

自贡市贡井生态环境局 2020 年度部门决算编制的说明

目 录

公开时间：2021 年 10 月 26 日

第一部分 部门概况	3 -
一、基本职能及主要工作	3 -
二、机构设置	7 -
第二部分 2020 年度部门决算情况说明	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	9 -
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、“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 -
第三部分 名词解释	20 -
第四部分 附件	20 -

附件 1	- 23 -
附件 2	- 27 -
第五部分 附表.....	- 31 -
一、收入支出决算总表.....	- 31 -
二、收入决算表.....	- 31 -
三、支出决算表.....	- 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.....	- 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）主要职能。

- 1.贯彻执行国家环境保护法律、法规、政策和标准。
- 2.负责环境问题的统筹协调和监督管理。
- 3.组织协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调乡镇（街道、开发区）重大突发环境事件的应急、预警工作。
- 4.承担落实区政府污染减排目标的责任。
- 5.负责环境执法及监督工作。
- 6.组织实施建设项目“环评”、“三同时”、排污费核定、排污申报、排污许可、限期治理等环境保护法律制度。
- 7.组织开展环境保护专项行动和专项治理工作。
- 8.组织开展环境保护执法检查活动。
- 9.负责环境污染防治的监督管理。
- 10.组织拟订并实施水体、大气、土壤、噪声、恶臭、固体废物、化学品、实验室污染物质、机动车等污染防治办法。
- 11.负责组织、协调、监督生态保护工作。
- 12.拟订全区生态保护政策、规划。

- 13.负责核安全、辐射安全和放射性废物的监督管理。
- 14.负责环境监测和信息发布。
- 15.组织、指导和协调全区环境保护宣传教育工作。
- 16.负责拟订全区环境保护重大工作目标和措施。
- 17.组织开展生态文明建设。
- 18.负责环保模范城市创建工作。
- 19.完成上级交办的其他事项。

（二）2020 年重点工作完成情况。

一是强化疫情防控，守护一方净土。我局严格按照党中央关于抓紧抓实抓细常态化疫情防控工作的决策部署，将疫情防控工作融入日常工作当中。全面加密和加严了对医疗机构和城镇污水处理厂的监管，坚持每月对医疗机构和污水处理厂开展抽查，指导医疗机构医疗废物、废水规范处置，督促污水处理厂及时采取加投含氯消毒剂或臭氧、紫外线消毒等针对性措施，全年检查医疗机构和城、乡镇污水处理厂 90 余次。

二是广泛开展宣传教育，环保意识不断增强。充分利用“4.22 地球日”、“6.5 世界环境日”、“全国低碳日”等活动，以传统媒体和新媒体为载体，与辖区社区协同开展环保宣传教育活动，共组织宣传活动 20 余次，宣传受众达 10000 多人次；举办“蓝天保卫战，我是行动者”征文、绘画评选活动，期间涌现了一大批环保小卫士，环保意识得以传播、传承；举办“环保公众开放日”活动，

邀请 20 余名居民和环保“零距离”接触，参观环境空气自动监测站和垃圾焚烧厂，引导大家转变消费观念，减少垃圾制造，培养绿色低碳的环保生活习惯。

三是强化污染防治，持续改善环境质量。**狠抓大气污染防治攻坚战。**加强空气监测站点周边综合排查治理，开展夏季挥发性有机物整治工作，对辖区内的 300 余家涉气企业进行核实排查，对 25 户涉挥发性有机物企业进行了全面检查，严格落实春秋季节秸秆禁烧工作，严查工地扬尘污染、渣运车沿途遗撒、重型柴油车尾气超标排放等违法违规行为。PM_{2.5}、PM₁₀ 浓度均值持续“双降”，PM_{2.5} 浓度均值为 42ug/m³，同比下降 2.1%。PM₁₀ 浓度均值 63ug/m³，同比下降 7.5%。优良天数 284 天，同比增加 19 天，优良天数率 79.3%。**狠抓水污染防治攻坚战。**扎实推进旭水河流域治理攻坚工作，强化日常监测监管、截污控源、入河排污口清理整治，先后修复破损溢流和堵塞点位 40 余处次，清除漂浮物 4000 余吨、河岸垃圾 80 余吨；加密环境监测，开展枯水期专项监测 11 次，对釜溪河流域 6 个断面开展加密监测，分析数据 584 份，实时掌握了各断面水质状况，为精准治污提供了数据支撑；积极推进基础设施建设，建成乡镇污水处理设施 11 座，完成贡井区生活污水处理厂（一期、二期）提标改造，新建金鱼河余见滩片区污水管网 620 米，启动制钉厂片区、电信职中片区、鱼子沱片区生活污水收集项目。莲花镇莲花河、五宝镇偏岩洞、

牛尾乡牛尾河 3 个乡镇集中式饮用水源地水质持续达标，水质达标率 100%。**狠抓土壤污染防治攻坚战。**与四川文森电器有限公司、自贡市鑫旺电力配件制造有限公司、自贡市贡井红星标准件厂、自贡市弘顺电力附件有限公司 4 家土壤重点监管单位签订了《土壤防治目标责任书》，完成 7 个重点行业企业土壤监测布点采样工作。自贡市鑫旺电力配件制造有限公司、自贡市贡井红星标准件厂、自贡市弘顺电力附件有限公司等已完成土壤隐患排查报告、土壤自行监测方案，下一步将完成自行监测工作。兴成贸易有限公司已与第三方公司签订合同，正在对老地块开展土壤初步调查工作。

四是突出重点区域整治，强化环境监测监察。认真办理人大代表建议、政协委员提案，共承办并回复政协提案 2 件；全力开展维稳工作，及时受理并解决群众反映的环境问题，2020 年共受理群众各类信访投诉累计 100 余件，调查处理率 100%。全年共立案查处环境违法行为 18 起，下达责令整改决定书 18 份，下达处罚决定书 15 份，罚款金额 27.35 万元，实施按日计罚 1 件、实施限产停产 1 件。

五是固本增效，推进脱贫攻坚全面完成。2020 年以来，香枫村脱贫攻坚工作进入决胜阶段。我局逐一落实上级安排部署，持续推进帮扶村各项工作务实落地。通过技术指导和捐赠防疫物资确保全村新冠疫情 0 发生；多方协调提升基础设施建设，荣威

路进村 300 米进村道路拓宽硬化，香枫 2 组进村道路 2.8 千米产业路建设；争取到金土地项目，计划连篇整治土地 800 余亩带动 15 户贫困户实现生产增收；发展村集体经济组织 1 个，探索新型农村发展思路。

二、机构设置

自贡市贡井生态环境局下属二级单位 3 个(含主管局本级)，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。

纳入自贡市贡井生态环境局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.自贡市贡井生态环境局
- 2.贡井生态环境综合行政执法大队。
- 3.自贡市贡井区环境监测站。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 809.01 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 41.26 万元，增长 5.37%。主要变动原因是环保工作任务增加，相应人员及项目支出增加。



图 1: 收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 809.01 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 809.01 万元，占 100%。

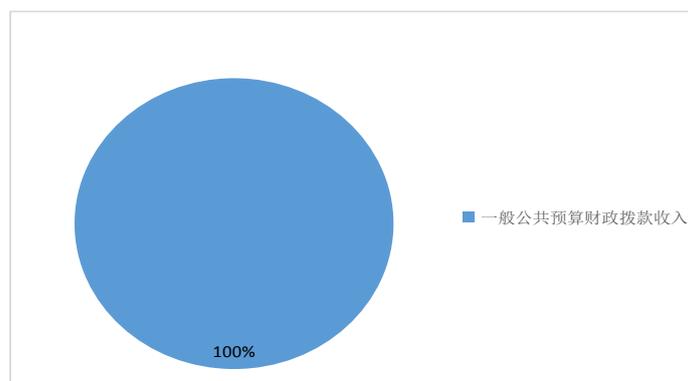


图 2: 收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计809.01万元，其中：基本支出428.33万元，占52.94%；项目支出380.68万元，占47.06%。

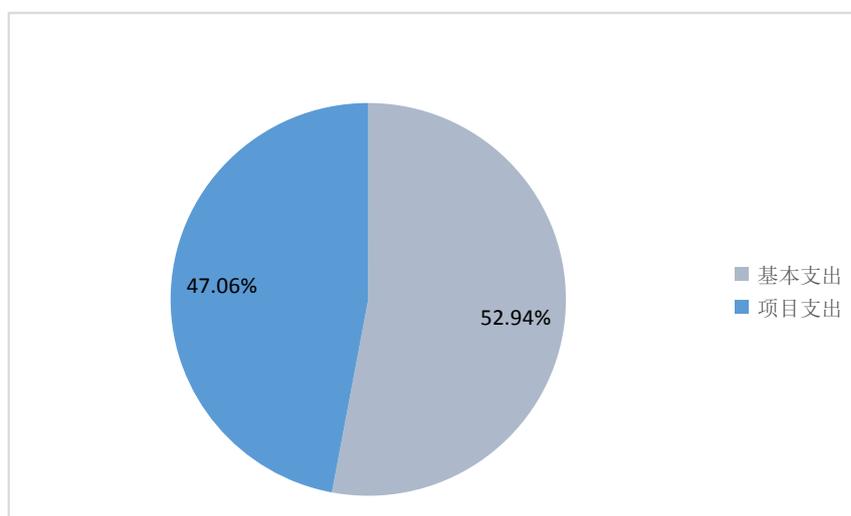


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计809.01万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计增加41.26万元，增长5.37%。主要变动原因是环保工作任务增加，相应人员及项目支出增加。



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

2020年一般公共预算财政拨款支出809.01万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加42万元，增长5.48%。主要变动原因是环保工作任务增加，相应人员及项目支出增加。

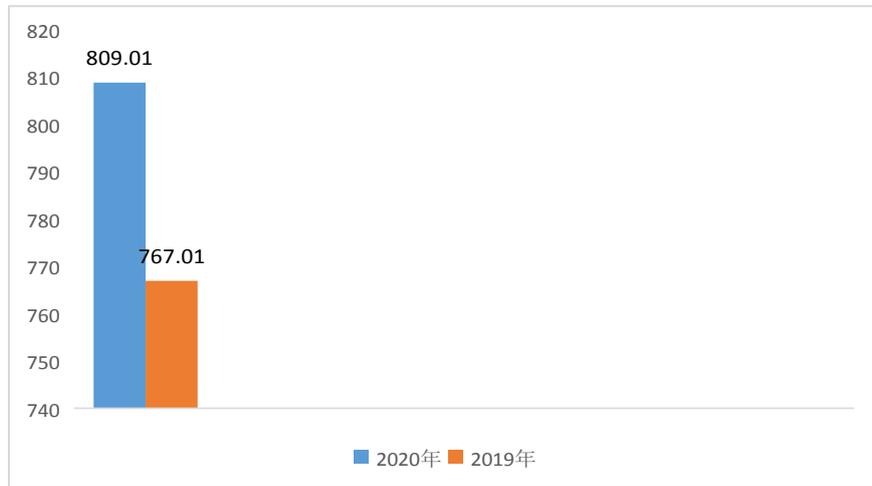


图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出809.01万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出35.54万元，占4.39%;卫生健康支出17.17万元，占2.12%;节能环保支出734.46万元，占90.79%;住房保障支出21.87万元，占2.70%。

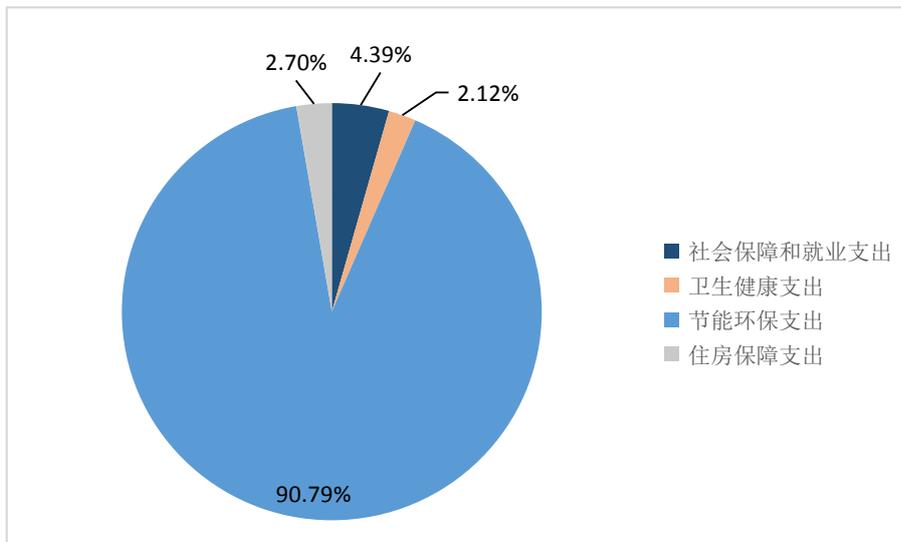


图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 809.01，完成预算 100%。其中：

1.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）：支出决算为 27.29 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：支出决算为 8.25 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 17.13 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 353.78 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 103.31 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6.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）：支出决算为 2.70 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7.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 12.51 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：支出决算为 32.75 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

9.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为 38.65 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

10.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 189.41 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

11.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 1.35 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

12.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 21.88 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 428.33 万元,其中:
人员经费 377.03 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、
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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积
金、其他对个人和家庭的补助等。

日常公用经费 51.31 万元,主要包括:办公费、印刷费、水
费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公
务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、“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

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 2.75 万元,完成预
算 100%,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

2020 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 2.5 万元,占 90.91%;公务接待费支出决算 0.25 万元,占 9.09%。
具体情况如下:

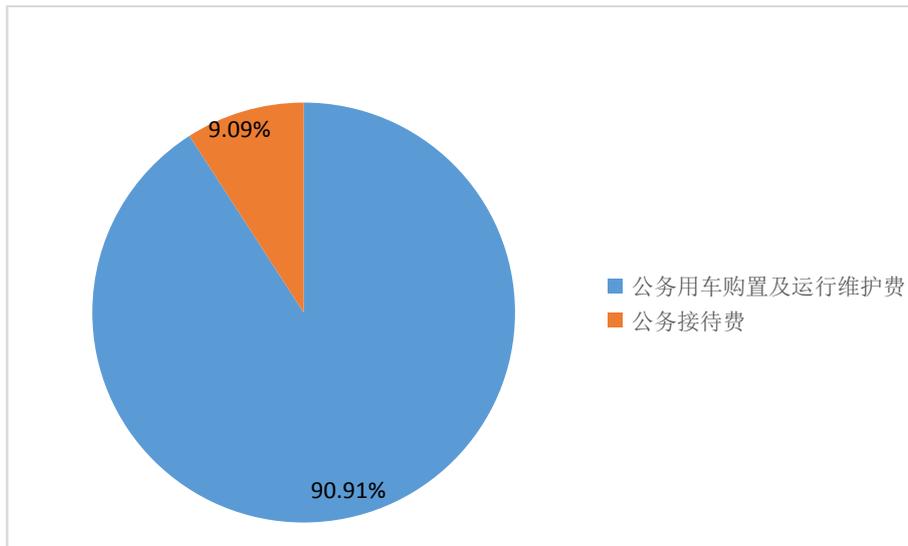


图 7: “三公”经费财政拨款支出结构

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。因公出国（境）支出决算与 2019 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 2.5 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年增加 1.61 万元，增长 180.90%。主要原因是环保工作增加，车辆运行费增加。

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 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 3 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.5 万元。主要用于环境监测、日常巡查、信访处理、应急处理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 0.25 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.01 万元，下降 2.85%。主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。其中：

国内公务接待支出 0.25 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 3 批次，23 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.25 万元，具体内容包括：四川省生态环境厅大气帮扶，支出 0.08 万元，四川省生态环境厅土壤监测布点，支出 0.08 万元，中国循环经济协会调研指导生态环境问题治理，支出 0.09 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。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 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

2020年，自贡市贡井生态环境局机关运行经费支出51.31万元，比2019年增加9.73万元，增长23.40%。主要原因是环保工作增加，相应机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，自贡市贡井生态环境局政府采购支出总额206.17万元，其中：政府采购货物支出1.35万元、政府采购工程支出204.82万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购台式计算机、金鱼河人工湿地工程款、贡井区水网格化及大数据平台建设项目工程款。授予中小企业合同金额206.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额206.17万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，自贡市贡井生态环境局共有车辆3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3辆、其他用车0辆。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1台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对污染源普查数据动态更新工作经费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 1 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看 2020 年我局资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。本部门组织开展 1 个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目完成了预期绩效目标。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映“污染源普查数据动态更新工作经费”等 1 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 污染源普查数据动态更新工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 12.03 万元，执行数为 12.03 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障 2020 年第二次全国污染源普查数据更新经费，完成普查对象基本信息更新、剔除关停企业、增补新建普查对象、核算普查对象污染物产排量，以及数据汇总审核、数据质量管理等工作。发现的主要问题：预算编制内容不够完整、细化。下一步改进措施：强化预算约束意识。科学、合理编制预算，严格遵守预算法等各项财经法律法规,不断强化预算刚性约束。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		污染源普查数据动态更新工作经费			
预算单位		自贡市贡井生态环境局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	12.03	执行数:	12.03	
	其中-财政拨款:	12.03	其中-财政拨款:	12.03	
	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	
	<p>根据《关于做好四川省第二次全国污染源普查数据动态更新工作经费保障的通知》(川污普[2019]34号)文件要求,做好2020年第二次全国污染源普查数据更新经费保障工作,提前纳入资金预算。</p> <p>对四川省第二次全国污染源普查数据进行动态更新,包括普查对象基本信息更新、剔除关停企业、增补新建普查对象、核算普查对象污染物产排量,以及数据汇总审核、数据质量管理等。</p>			<p>对四川省第二次全国污染源普查数据进行动态更新,包括普查对象基本信息更新、剔除关停企业、增补新建普查对象、核算普查对象污染物产排量,以及数据汇总审核、数据质量管理等。</p>	
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	污染源数量	对2019年410个污染源进行动态更新	对2019年410个污染源进行动态更新
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日

	标			
项目完成指标	质量指标	数据真实性、完整性	≥96%	96%
效益指标	生态效益指标	掌握污染源状况	普查辖区内污染源，掌握污染源状况，为污染减排、环境质量改善提供基础数据。	普查辖区内污染源，掌握污染源状况，为污染减排、环境质量改善提供基础数据。
效益指标	可持续影响指标	普查数据有效时限	10年	10年
满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%	95%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《自贡市贡井生态环境局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。本部门自行组织对污染源普查数据动态更新工作经费项目开展了绩效评价，《污染源普查数据动态更新工作经费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

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.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。

3.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。

4.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）：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。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映机关事业单位离退休人员退休活动费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.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）：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

9.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）：反映环保部门对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审，建设项目“三同时”监理、验收等方面的支出。

10.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。

11.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映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。

12.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、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。

13.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

14.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）：反映上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

16.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。

17.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。

18.“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。

19.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

自贡市贡井生态环境局 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

自贡市贡井生态环境局下属二级单位 3 个(含主管局本级),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。纳入自贡市贡井生态环境局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

- 1.自贡市贡井生态环境局
- 2.贡井生态环境综合行政执法大队。
- 3.自贡市贡井区环境监测站。

（二）机构职能。

贯彻执行国家环境保护法律、法规、政策和标准。负责环境问题的统筹协调和监督管理。组织协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调乡镇(街道、开发区)重大突发环境事件的应急、预警工作。承担落实区政府污染减排目标的责任。负责环境执法及监督工作。组织实施建设项目“环评”、“三同时”、排污费核定、排污申报、排污许可、限期治理等环境保护法律制

度。组织开展环境保护专项行动和专项治理工作。组织开展环境保护执法监督检查活动。负责环境污染防治的监督管理。组织拟订并实施水体、大气、土壤、噪声、恶臭、固体废物、化学品、实验室污染物质、机动车等污染防治办法。负责组织、协调、监督生态保护工作。拟订全区生态保护政策、规划。负责核安全、辐射安全和放射性废物的监督管理。负责环境监测和信息发布。组织、指导和协调全区环境保护宣传教育工作。负责拟订全区环境保护重大工作目标和措施。组织开展生态文明建设。负责环保模范城市创建工作。完成上级交办的其他事项。

（三）人员概况。

自贡市贡井生态环境局编制 5 人，截至 2020 年 12 月 31 日，实有人数 5 人。贡井生态环境综合行政执法大队编制 12 人，截至 2020 年 12 月 31 日，实有人数 11 人。自贡市贡井区环境监测站编制 13 人，截至 2020 年 12 月 31 日，实有人数 12 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019 年本年收入合计 809.01 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 809.01 万元，占 100%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020 年一般公共预算财政拨款支出 809.01 万元，其中：基本支出 428.33 万元，占 52.94%；项目支出 380.68 万元，占 47.06%。

主要用于以下方面:社会保障和就业支出 35.54 万元,占 4.39%;卫生健康支出 17.17 万元,占 2.12%;节能环保支出 734.46 万元,占 90.79%;住房保障支出 21.87 万元,占 2.70%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理。

我局根据国家有关方针政策,按照区政府和财政局编制预算的要求,结合本单位实际情况,认真编制年度预算。根据区财政局核定的单位收支预算的内容,严格执行预算,按照收支平衡的原则,科学合理地安排各项资金,保证重点,兼顾一般,未超预算安排支出。2020 年我局在区委区政府的领导下,认真履职,主动作为,圆满完成了各项目标任务,全区环境质量得到稳步提升。

(二) 结果应用情况。

我局将强化绩效管理理念,加强绩效评价结果应用。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。

从整体上看,2020 年我局资金运行维护决策正确,资金管理规范,项目管理到位,政策执行有力,有效发挥了财政资金的使用效率。我局各项项目资金其主要用途是改善环境质量,保障单位正常运转;在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度;在项目经费的使用上,在保证各项任务顺利完成的

同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

（二）存在问题。

大气污染防治的精细化管理水平不高，水污染防治问题依然不容乐观，农业面源污染防治存在较大短板。

（三）改进建议。

1.强化大气污染防治。抓好建筑施工工地扬尘管控，抓好道路扬尘管控，抓好秸秆禁烧工作，加强 VOCs 监管治理。

2.强化水污染防治。制定化学需氧量污染防治攻坚方案，持续推进植绿补绿，开展加密监测，持续巩固河长制工作，实施小流域治理，持续推进面源污染治理。

3.建立生态环境问题整改长效机制。制定贡井区推进环保督察发现突出问题整改工作方案，助推生态环境问题整改提质增效，将问题整改和制度建设相结合，不断完善制度机制，落实生态环境突出问题整治，持续改善生态环境质量，打赢环保翻身仗。

污染源普查数据动态更新工作经费项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据《关于做好四川省第二次全国污染源普查数据动态更新工作经费保障的通知》(川污普[2019]34号)文件要求,做好 2020 年第二次全国污染源普查数据更新经费保障工作,提前纳入资金预算,因此自贡市贡井生态环境局申报污染源普查数据动态更新工作经费项目年初预算。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

对四川省第二次全国污染源普查数据进行动态更新,包括普查对象基本信息更新、剔除关停企业、增补新建普查对象、核算普查对象污染物产排量,以及数据汇总审核、数据质量管理等。

2. 项目应实现的具体绩效目标。

在 2020 年内对 2019 年 410 个污染源进行动态更新。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

严格按照省市区相关规定进行项目自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

年初预算编制时申报污染源普查数据动态更新工作经费，经财政批准同意后下达。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。该项目资金为区财政资金。
2. 资金到位。资金及时足额到位。
3. 资金使用。该资金支付率 100%，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

我局严格执行预算，按照收支平衡的原则，科学合理地安排各项资金，确保专款专用，在保证各项任务顺利完成的同时，厉行节约。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

成立了自贡市贡井区第二次全国污染源普查领导小组办公室。印发了《自贡市贡井区第二次全国污染源普查入户调查工作方案》。

（二）项目管理情况。

开展企业排查，对污染源进行常态化监管，对污普名录动态进行更新，开展入河排污口动态排查。

（三）项目监管情况。

严格按照自贡市贡井区第二次全国污染源普查普查员和普查指导员管理工作制度开展工作。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成预期绩效目标，在 2020 年内对 2019 年 410 个污染源进行动态更新。

（二）项目效益情况。

普查辖区内污染源，掌握污染源状况，为污染减排、环境质量改善提供基础数据。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

从整体上看，该项目资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。

（二）存在的问题。

预算编制内容不够完整、细化。

（三）相关建议。

强化预算约束意识。科学、合理编制预算，严格遵守预算法等各项财经法律法规，不断强化预算刚性约束。

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、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