

2021 年度

**乐山市生态环境保护综合
行政执法支队单位决算**

目录

公开时间：2022年9月30日

第一部分 单位概况	3
一、 职能简介.....	3
二、 2021年重点工作完成情况.....	3
第二部分 2021年度单位决算情况说明	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.....	7
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.....	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	10
八、 政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、 其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	18
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、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
十一、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
十二、 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
十三、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	20
十四、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20

第一部分 单位概况

一、职能简介

（一）主要职责

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执法权；自然资源部门地下水污染防治执法权，对因开发土地、矿藏等造成生态破坏的执法权；农业农村部门农业面源污染防治执法权；水利部门流域水生态环境保护执法权；林业部门对自然保护区内进行非法开矿、修路、筑坝、建设造成生态破坏的执法权。

（二）机构设置

乐山市生态环境保护综合行政执法支队为参照公务员法管理的事业单位，无下属二级单位。2021年市生态环境保护综合行政执法支队调入工作人员2名，退休1名，年末实有在编在岗人员27名。

二、2021年重点工作完成情况

2021年，市生态环境保护综合行政执法支队以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，在生态环境厅和市生态环境局的正确领导下，以推动改善环境质量、保障环境安全为着力点，着力补齐生态环境短板，统筹采取

多种方式组织实施相关专项行动，执法效能全面提高。

1.加大环境违法行为查处力度。紧紧围绕污染防治攻坚，结合中央环保督查以及省级环境保护督察“回头看”，及时发现查处环境违法行为，有力推进环境问题整改。全市共下达环境行政处罚决定 279 件，同比增长 53.3%。

2.监管网络日趋完善。进一步完善环境监管网格化体系，科学划分监管网格，夯实网格环境监管力量；强化污染源自动监控设施建设和运行管理，传输有效率为 99.02%；持续开展“双随机一公开”监督执法，完成双随机系统派发任务 924 件。

3.开展长江入河排污口排查工作。开展长江入河排污口溯源、监测工作，全市 985 个岷江入河排污口已建立台账，全部完成溯源。

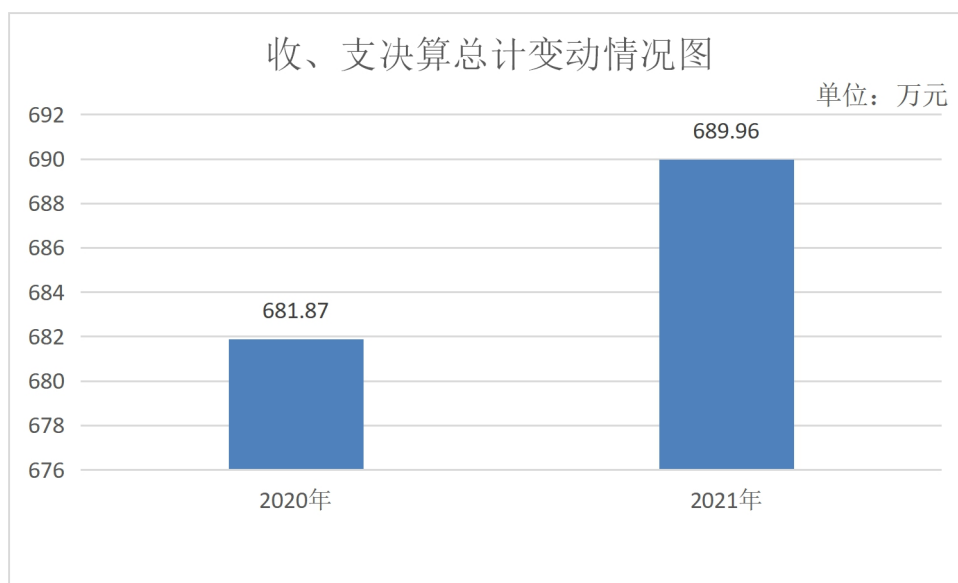
4.压茬推进专项执法。开展乐山市电池材料企业危险废物专项执法检查、垃圾渗滤液专项执法检查、《排污许可管理条例》专项执法检查、涉砂行业环境问题专项整治行动、秋冬季大气污染防治攻坚行动。

5.狠抓环境监督执法。全力以赴迎接第二轮中央环保督查。全员参与并牵头完成了现场督办和报告的初审工作；认真开展环境风险排查，对饮用水源、秸秆禁烧、城市生活污水处理厂、重点企业等开展环境风险排查，确保环境安全；强化城市环境管理，配合城管、公安等部门开展噪声专项整治；开展“散乱污”企业整治回头看专项行动。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

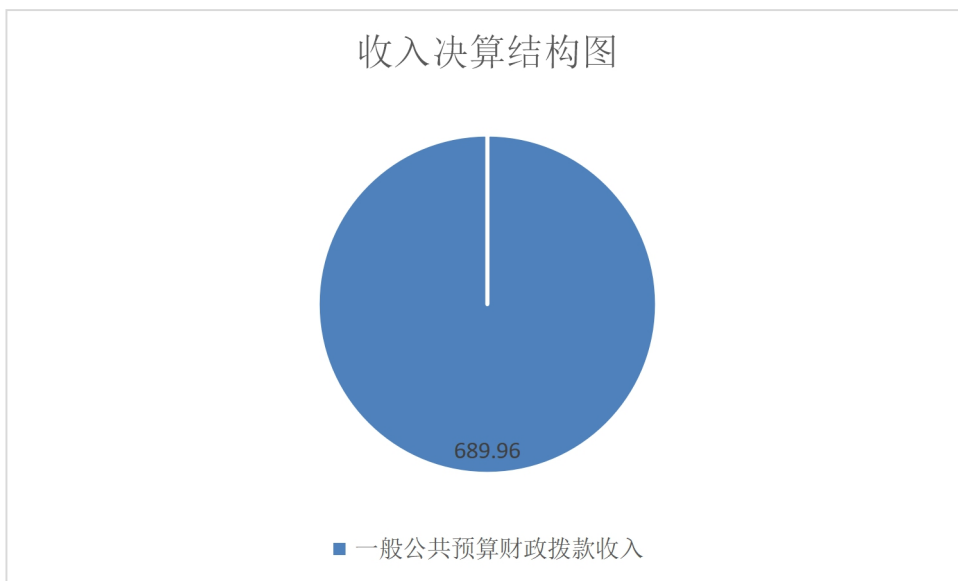
2021 年度收、支总计 689.96 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 8.09 万元，增长 1.19%。主要变动原因是人员增加。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

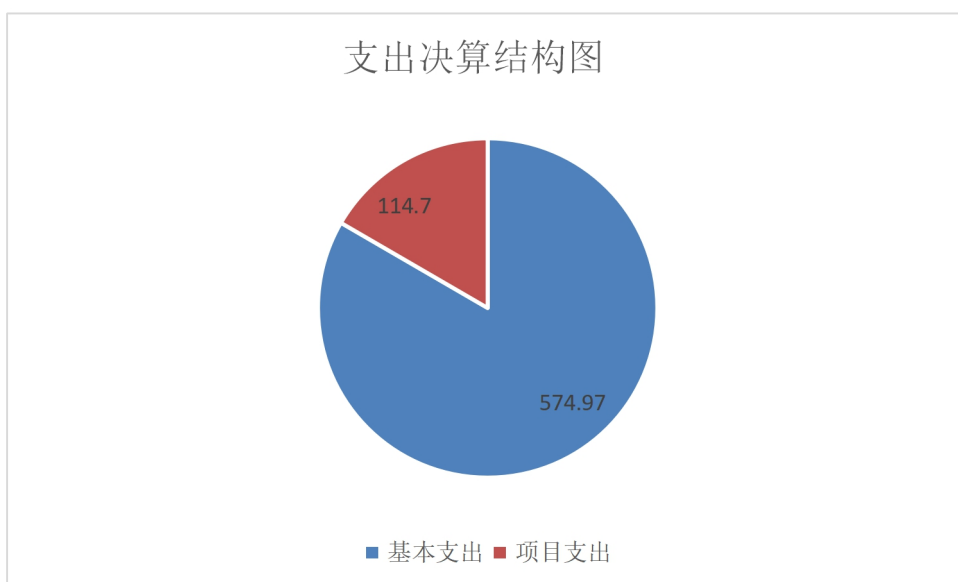
2021 年本年收入合计 689.96 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 689.96 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

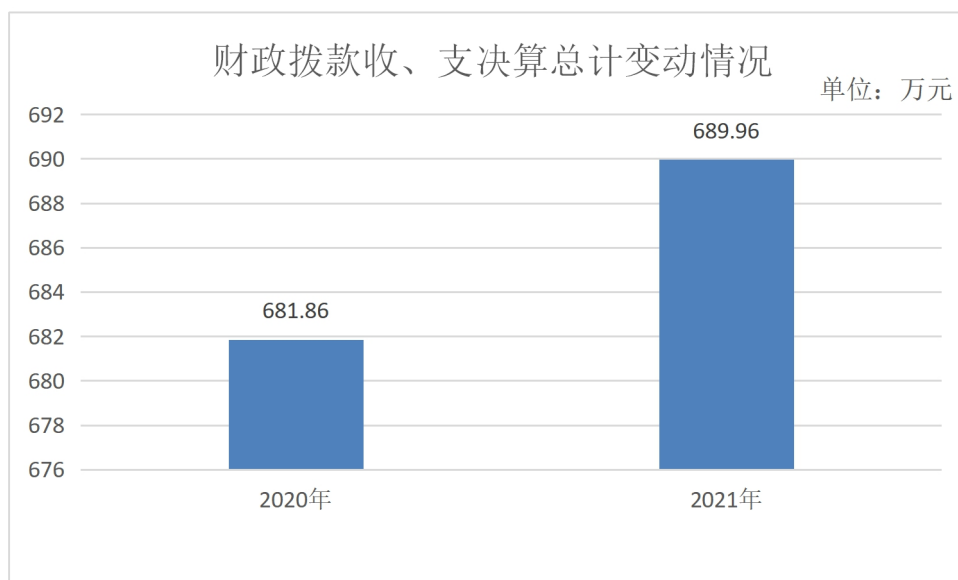
2021 年本年支出合计 689.67 万元，其中：基本支出 574.97 万元，占 83.37%；项目支出 114.7 万元，占 16.63%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(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

2021年财政拨款收、支总计689.96万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加8.1万元，增长1.19%。主要变动原因是人员增加。

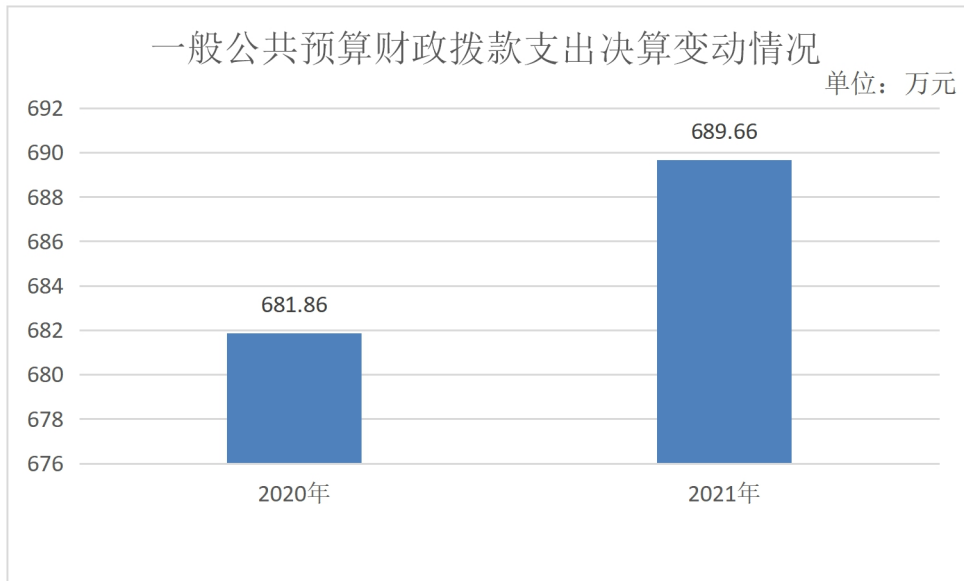


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

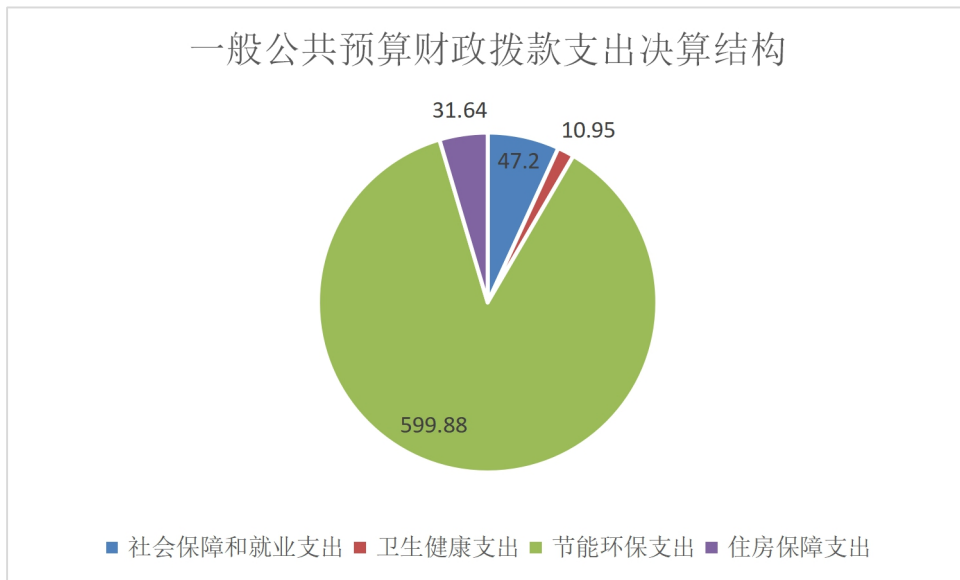
2021年一般公共预算财政拨款支出689.66万元，占本年支出合计的99.96%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7.8万元，增长1.14%。主要变动原因是人员增加。



(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

2021 年一般公共预算财政拨款支出 689.66 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 47.20 万元，占 6.84%；卫生健康支出 10.95 万元，占 1.59%；节能环保支出 599.88 万元，占 86.98%；住房保障支出 31.64 万元，占 4.59%。



(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

2021年一般公共预算支出决算数为689.66万元，完成预算99.96%。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28.65万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为14.33万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为0.6万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为3.62万元，完成预算100%。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为10.95万元，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11.43万元，完成预算100%。

7. 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55.02万元，完成预算99.46%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金结转下年使用。

8.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）：支出决算为 533.43 万元，完成预算 100%。

9.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 31.64 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 年一般公共预算财政拨款基本支出 574.97 万元，其中：

人员经费 425.55 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 149.42 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、维修（护）费、租赁费、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、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

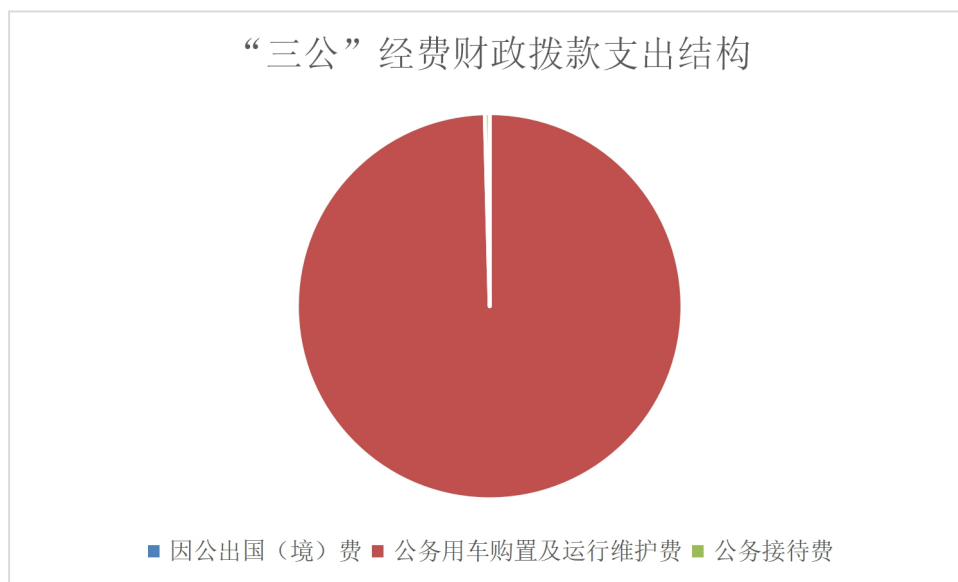
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 90.05 万元，完成预算 98.21%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 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 89.69 万元，占 99.6%；公务接待费支出决算 0.36 万元，占 0.4%。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 100%。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 2020 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 89.69 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 55.19 万元，增长 159.97%。主要原因是按规定更新购置公务用车 2 辆，金额 54.26 万元。

其中：公务用车购置支出 54.26 万元。全年按规定更新购置公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 2 辆、金额 54.26 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于车辆购置费用支出。截至 2021 年 12 月底，单位共有公

务用车 5 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 5 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 35.43 万元。主要用于环境违法行为调查等工作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 0.36 万元，完成预算 18%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.07 万元，增长 24.14%。主要原因是受疫情影响，2020 年公务接待较少。其中：

国内公务接待支出 0.36 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 6 批次，46 人次，共计支出 0.36 万元，具体内容包括：上级对执法工作开展的调研、检查的餐费。

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

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 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财政拨款支出 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，市生态环境保护综合行政执法支队机关运行经费支出 149.42 万元，比 2020 年增加 114.17 万元，增长 323.89%。主要原因是本年基本支出部分费用上年在项目支出列支，导致基本支出较上年增加，项目支出较上年减少。

（二）政府采购支出情况

2021年，市生态环境保护综合行政执法支队政府采购支出总额54.26万元，其中：政府采购货物支出54.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于执法车辆购置。授予中小企业合同金额54.26万元，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，市生态环境保护综合行政执法支队共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车5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）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对2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，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要是主要是银行存款利息收入、上级拨入运行费、委托工作经费等。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金。

5. 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）：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。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除行政事业单位养老所列项以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

8. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除其他社会保障和就

业支出所列项以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险等支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险等支出。

11. 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。

12. 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（项）：反映除环境保护管理事务所列项以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

13. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）核与辐射安全监督（项）：反映生态环境部门核安全核辐射安全监管、评审支出、放射性物质运输监管、核材料管制、核设施监管等支出。

14. 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）：反映其他用于环境监测与监察方面的支出。

15. 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。

16. 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。

17. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除污染防治所列项以外其他用于污染防治方面的支出。

18. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

19. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）：反映生态环境部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：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。

21. 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。

22. 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。

23. “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。

24. 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

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（编外人员经费项目）

主管部门及代码	389-乐山市生态环境局		实施单位	乐山市生态环境保护综合行政执法支队	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	36.73	执行数:	36.73	
	其中: 财政拨款	36.73	其中: 财政拨款	36.73	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	每月及时足额发放劳务人员薪资、缴纳五险一金,单位和劳务人员均感到满意。			每月及时足额发放劳务人员薪资、缴纳五险一金,单位和劳务人员均感到满意。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	工资发放人数	6	6
		质量指标	工资发放准确率	100%	100%
		时效指标	聘用人员收入按时到位	每月 15 日前到位	每月 15 日前到位
		成本指标	预算金额(元)	367300	367300
		社会效益指标	完成工作任务	完成	完成
	满意度指标	满意度指标	劳务人员满意度	100%	100%

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（专项设备购置项目）

主管部门及代码	389-乐山市生态环境局			实施单位	乐山市生态环境保护综合行政执法支队
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	7.9	执行数:	7.9	
	其中: 财政拨款	7.9	其中: 财政拨款	7.9	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	项目建设内容包含的终端数量、服务内容、服务质量均符合项目预期目标及合同内容,项目基本按照项目建设方案如期完成,其实施效果达到项目计划预期。			项目建设内容包含的终端数量、服务内容、服务质量均符合项目预期目标及合同内容,项目基本按照项目建设方案如期完成,其实施效果达到了项目计划预期。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	付款比例	10%	10%
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%
		时效指标	付款时间	2021 年底以前完成	完成
		成本指标	设备尾款	79000	79000
		社会效益指标	设备完好率	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	执法人员满意度	100%	100%

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