

2022年度

乐山市生态环境保护综合行政执法支队单位决算

政执法支队单位决算

目录

公开时间：2023年9月28日

第一部分 单位概况	3
一、主要职责.....	3
二、机构设置.....	3
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
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	17
第五部分 附表	19
一、收入支出决算总表.....	19
二、收入决算表.....	19
三、支出决算表.....	19
四、财政拨款收入支出决算总表.....	19

五、财政拨款支出决算明细表.....	19
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	19
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	19
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	19
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	19
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	19
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19

第一部分 单位概况

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地内进行非法开矿、修路、筑坝、建设造成生态破坏的执法权。

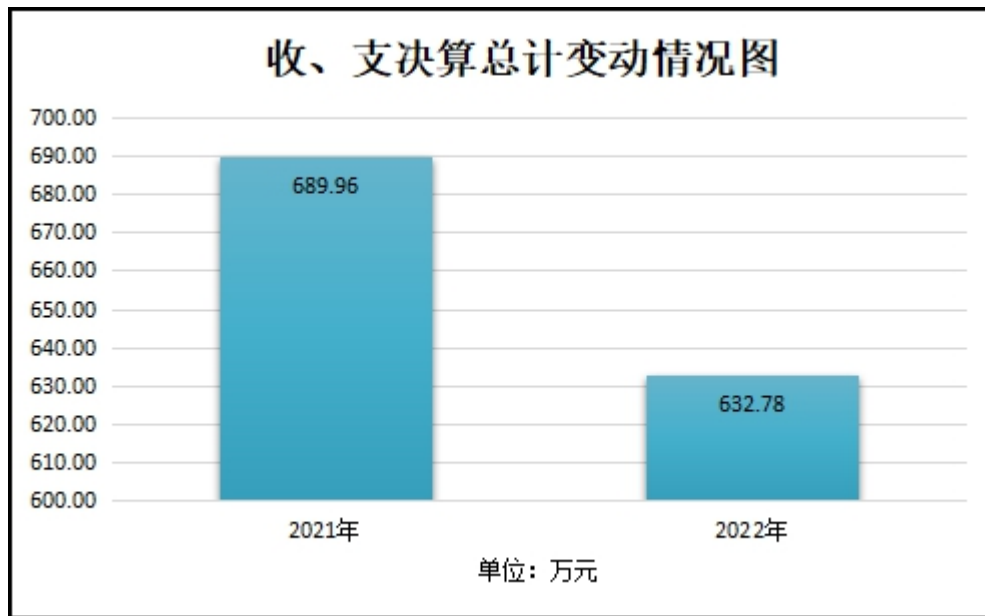
二、机构设置

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。2022年市生态环境保护综合行政执法支队年末实有在编在岗人员27人，本年人员变动情况：新进4人、退休2人、调出2人。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

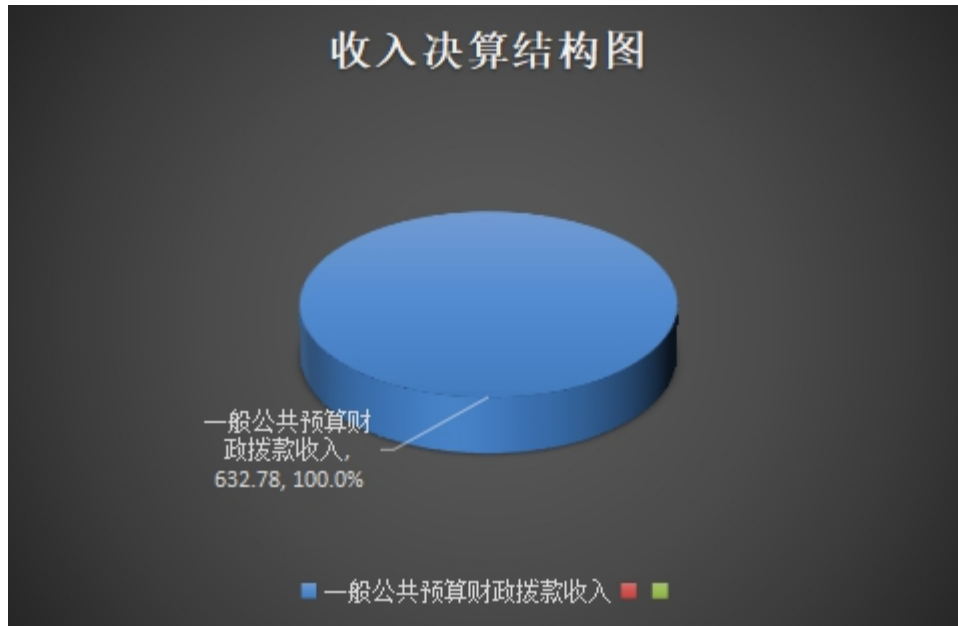
2022年度收、支总计632.78万元。与2021年相比，收、支总计各减少57.18万元，下降8.3%。主要变动原因是项目支出收入减少，本年未实施公务用车购置项目。



(图1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

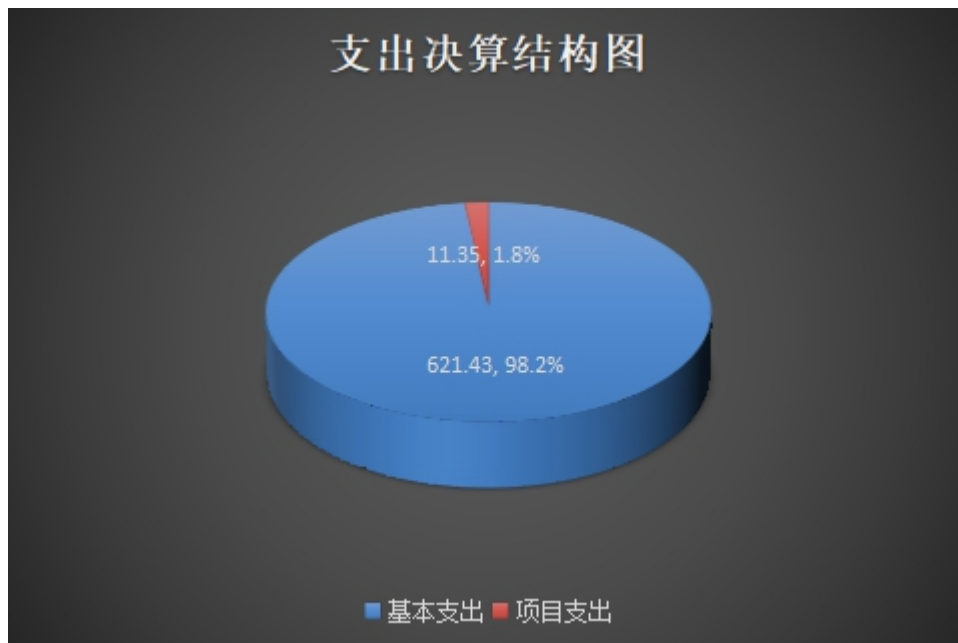
2022年本年收入合计632.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入632.78万元，占100%。



(图2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计632.78万元，其中：基本支出621.43万元，占98.2%；项目支出11.35万元，占1.8%。



(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

2022年财政拨款收、支总计632.78万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少57.18万元，下降8.3%。主要变动原因是项目支出收入减少，本年未实施公务用车购置项目。

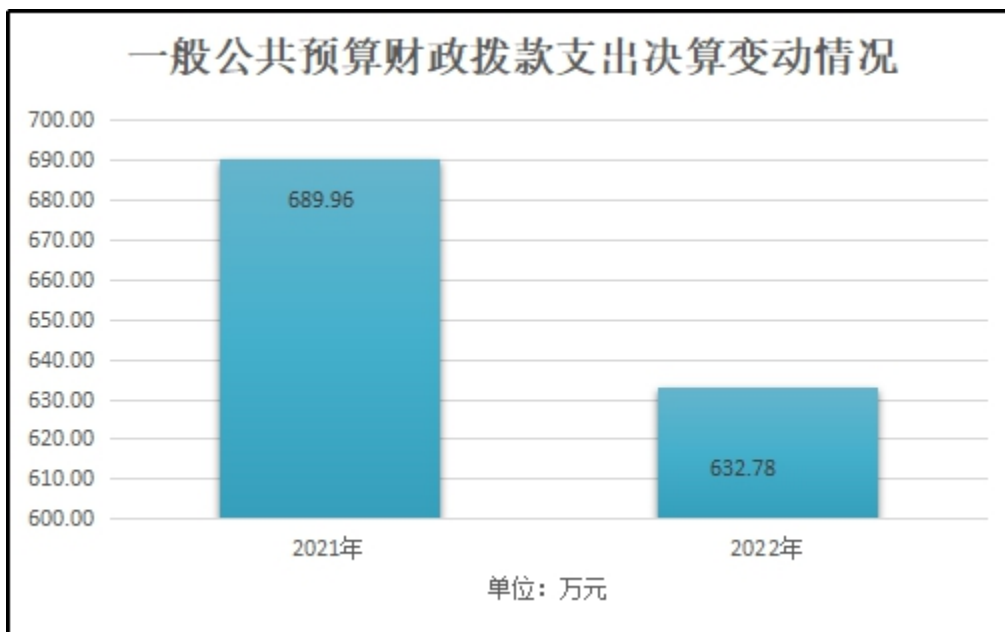


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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。

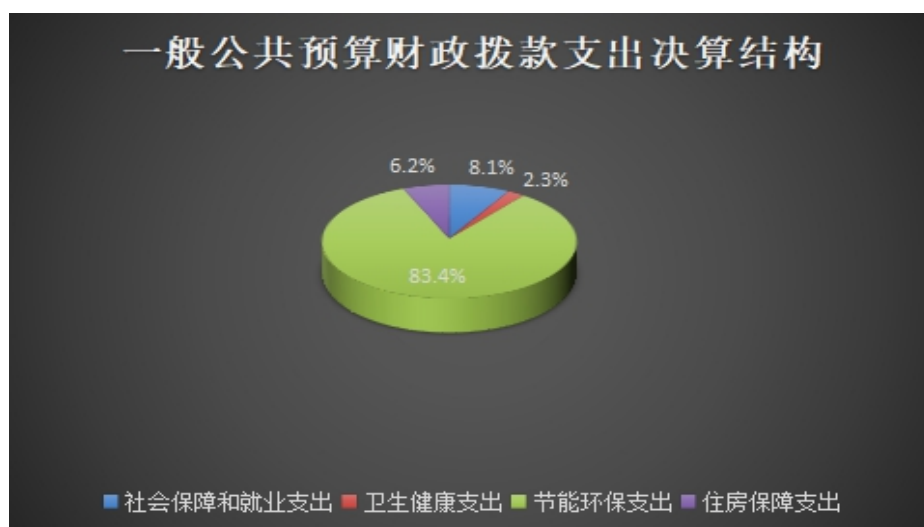
2022年一般公共预算财政拨款支出632.78万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少56.88万元，下降8.2%。主要变动原因是项目支出收入减少，本年未实施公务用车购置项目。



(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。

2022年一般公共预算财政拨款支出632.78万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出51.31万元，占8.1%；卫生健康支出14.61万元，占2.3%；节能环保支出527.81万元，占83.4%；住房保障支出39.05万元，占6.2%。



(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。

2022年一般公共预算支出决算数为632.78万元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为2.05万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为30.50万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为15.25万元，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3.51万元，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14.61万元，完成预算100%。

6. 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10.1万元，完成预算100%。

7. 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517.71万元，完成预算100%。

8. 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39.05万元，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

2022年一般公共预算财政拨款基本支出621.44万元，其中：
人员经费466.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费154.93万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、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。

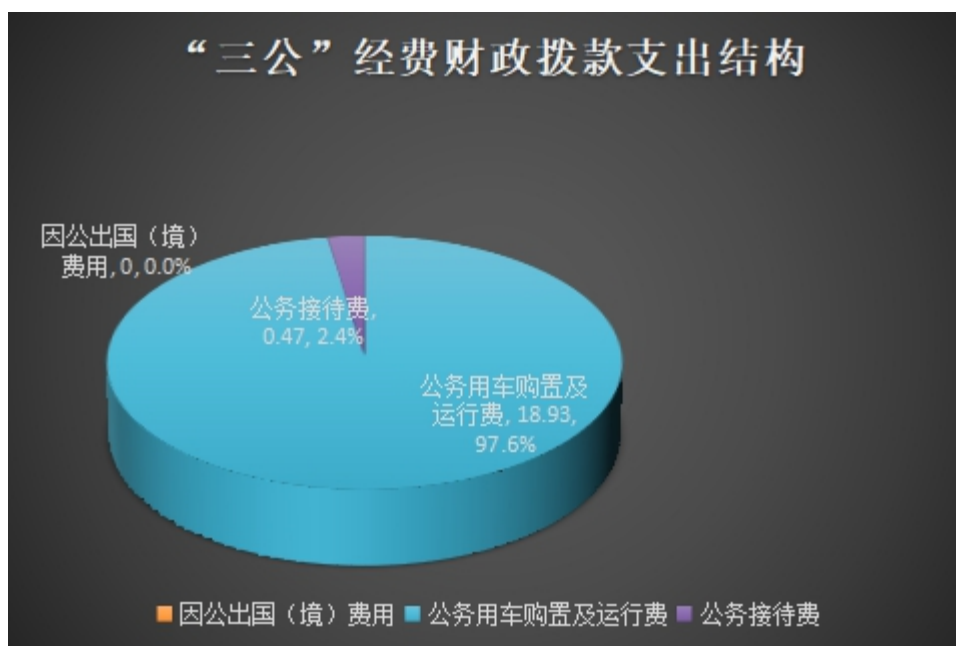
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为19.41万元，完成预算100%；较上年减少70.64万元，下降78.4%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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18.93万元，占97.5%；公务接待费支出决算0.47万元，占2.4%。具体情况如下：



(图7：“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，完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0个，出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2021年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出18.93万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少70.76万元，下降78.9%。主要原因是本年未实施公务用车购置项目。

其中：**公务用车购置费**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，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车5辆，其中：轿车0辆、越野车5辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出18.93万元。主要用于环境违法行为调查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0.47万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.11万元，增长30.6%。主要原因是公务接待费支出较小，支出在正常范围内浮动。其中：

国内公务接待支出0.47万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待5批次，56人次，共计支出0.47万元，具体内容包括接待省污染自动监测监督帮扶组对乐山工作进行帮扶等。

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

2022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

2022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

2022年，乐山市生态环境保护综合行政执法支队机关运行经费支出154.93万元，比2021年增加5.51万元，增长3.7%。主要原因为机关运行经费支出较小，系正常浮动。

（二）政府采购支出情况

2022年，乐山市生态环境保护综合行政执法支队政府采购支出总额13.41万元，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13.41万元。主要用于车辆运行费用。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2022年12月31日，乐山市生态环境保护综合行政执法支队共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备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2022年度预算编制阶段，组织对生态环境保护专项资金（支队）等1个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，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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. 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、结转到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到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

第四部分 附件

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	51110022T000000299497-生态环境保护专项资金(支队)			年度:	2022		
主管部门:	389-乐山市生态环境局			实施单位:	389302-乐山市生态环境保护综合行政执法支队		
项目资金(万元)							
	全年预算数			全年执行数		预算执行率	
年度资金总额	11.35			11.35		100.00%	
其中:财政拨款	11.35			11.35		100.00%	
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	为生态环境执法,特别是现场一线执法提供资金支持。高强度度的现场执法能及时发现环境污染问题,对环境违法行为及时立案查处,第一时间遏制污染物超标排放和环境污染事件的发生,从源头上降低环境污染,助力打赢污染防治攻坚战,确保我市环境质量持续改善,以实际行动践行习近平生态文明思想。我市水系发达,河网密布,加之经济结构复杂,冶金、化工、水泥、资源矿山、造纸、医药等污染较大的企业众多,给水环境执法及污染防治带来更大的困难,目前,我队配有环境执法船、执法皮艇各一艘,为保证该快艇在随时保持安全正常状态,满足日常环保执法检查工作需要,并在处置环境突发事故与环境应急工作中发挥作用。				为生态环境执法,特别是现场一线执法提供资金支持。高强度度的现场执法能及时发现环境污染问题,对环境违法行为及时立案查处,第一时间遏制污染物超标排放和环境污染事件的发生,从源头上降低环境污染,助力打赢污染防治攻坚战,确保我市环境质量持续改善,以实际行动践行习近平生态文明思想。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分比)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	质量指标	执法车辆、执法船完好率	100%	100%	10	10	
	时效指标	执法船、艇响应时间	2小时	2小时	10	10	
	时效指标	环境违法查处及时性	100%	100%	5	5	
	数量指标	演练次数	2场次	2场次	5	5	
	数量指标	出勤率	100%	100%	5	5	

	数量指标	预算资金到位率	100%	100%	5	5	
	数量指标	主要保障饮用水水源	3个	3个	5	5	
	数量指标	主要巡查江河数量	3条	3条	5	5	
效益指标	生态效益指标	环境质量持续改善	优	优	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	80%	80%	10	10	

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表