

2020 年度  
四川省广元市昭化生态环境局  
部门决算编制说明

# 目录

公开时间：2021年9月30日

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>2</b>
一、基本职能及主要工作.....	2
（一）主要职能。.....	2
（二）2020年重点工作完成情况。.....	3
二、机构设置.....	6
<b>第二部分 2020年度部门决算情况说明</b> .....	<b>6</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
<b>图 3：支出决算结构图</b> .....	<b>9</b>
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.....	10
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况.....	11
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.....	12
2020年一般公共预算支出决算数为3178.27，完成预算100%。其中：.....	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况.....	14
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明.....	14
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明.....	14
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况.....	15
2020年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公经费”支出.....	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.....	16
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>19</b>
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。.....	19
<b>第四部分 附件</b> .....	<b>21</b>
<b>第五部分 附表</b> .....	<b>22</b>
一、收入支出决算总表.....	22
二、收入决算表.....	22
三、支出决算表.....	22
四、财政拨款收入支出决算总表.....	22
五、财政拨款支出决算明细表.....	22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	22
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	22
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	22

## 第一部分 部门概况

### 一、基本职能及主要工作

#### (一) 主要职能。

1. 负责建立健全生态环境基本制度。
2. 负责全区生态环境问题的统筹协调和监督管理。
3. 负责监督全区减排目标的落实。
4. 参与提出全区生态环境领域固定资产投资规模和方向、专项资金分配建议方案，配合有关部门做好组织实施和监督工作。
5. 负责全区环境污染防治的监督管理。
6. 指导协调和监督全区生态保护修复工作。
7. 负责全区核与辐射安全监督管理。
8. 负责全区生态环境准入的监督管理，承担市生态环境局授权范围内的部分生态环境保护许可具体工作。
9. 负责全区生态环境监测、统计和信息发布工作。
10. 负责应对气候变化工作。
11. 负责协调生态环境保护督察和监察相关工作。
12. 统一负责全区生态环境监督法。

13. 组织指导和协调全区生态环境宣传教育工作。

14. 开展全区生态环境科技工作。

15. 开展生态环境对外合作交流。

16. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、审批服务便民化等工作。

17. 完成市生态环境局交办的其他任务。

18. 职能转变。统筹谋划全区生态环境保护各项工作分解下达生态环境保护目标任务统一指导、协调、监督生态环境保护工作。

## **(二) 2020 年重点工作完成情况。**

1. 强力推进生态环境问题“大排查大整治”行动。聚焦“1+15”重点领域，共排查出环保督察反弹问题、饮用水水源地环境问题、工业企业环境问题、城乡生活污水环境问题等各类生态环境问题 381 个，现已完成整改 158 个。

2. 完成规划编制工作。围绕未来五年生态文明建设和生态环境保护的战略布局、目标指标、重点任务和保障措施，完成“十四五”生态环境保护规划初稿编制工作。制定了《广元市昭化区农村生活污水治理专项规划》（2020-2022 年），全区 67%的行政村农村生活污水得到有效治理。通过细致排查，摸清了黑臭水体清单。全面开展入河排污口排查及溯源，经排查，我区入河排污口共 57 个。

3. 饮用水水源安全得到切实保障。投资 530 余万元用于水源地环境问题整改工作，现已基本完成 15 处饮用水源一级保护区隔离设施、保护标识建设。高质量完成元坝镇拣银岩村栖凤峡景区 2 处污水处理站及管网项目配套建设。完成我区 12 处集中式饮用水水源保护区调整划定，充分发挥乡镇饮用水水源地保护区标识及监控中心项目环境效益，水源环境现状得到有效监控。

4. 扎实开展污染防治三大攻坚。水污染防治方面。嘉陵江出境断面水质达到地表水 II 类，长滩河、柏林河达到地表水 III 类，市级河长制考核断面全面达标，城区饮用水源水质全年达标率 100%，乡镇饮用水源水质达标率 95%。市级河长制考核断面、城区饮用水源、乡镇饮用水源水质达标率较上年无变化。大气污染防治方面。全面安排部署非煤矿山生态修复工作，对全区 35 家非煤矿山进行全面排查，截至目前，已完成 34 家整治及生态修复工作，剩余 1 家正依法组织推进。全面开展建筑工地、拆迁工地巡查检查，下发《责令限期整改通知书》60 份，整改完成 56 处，对 4 家建设单位进行了行政警告处罚并进行通报。新增喷雾降尘车辆 1 辆，进一步提高城区道路机扫、湿扫率，城区机械化清扫率达到 70%。截至目前，城市空气质量优良率为 97.9%，优于去年同期，超额完成省市下达的考核指标。土壤污染防治方面。完成全区 43 家危险废物产生单位申报登记和管理计划备案，

对 22 家重点单位开展规范化管理考核工作，实行危险废物转移电子联单制度。完成废铅蓄电池集中收集建设，工业危险废物安全利用处置和医疗废物安全处置率达达标率 100%。完成星荣焦化遗留地块土壤污染详查和风险评估和治理实施方案编制、场地构筑物拆除、场内煤焦油、废水处置等工作。无重大土壤污染事件发生。

5. 规范化、人性化、智能化开展环境检查执法。建立污染源名录库，认真落实“双随机一公开”环境监管。推行企业环保监管差别化，减少“环保信任企业”现场检查频次。充分利用污染源自动在线监控系统等科技手段，强化污染源监管智能化，最大限度减少现场检查频次。坚守“不偷排、不漏排、不倾倒危废”的企业监管底线，灵活运用行政指导、行政约谈、提醒告诫等柔性执法手段，杜绝以罚代管情况发生。全面实施网格化环境监管，落实生态环境保护网格员 172 个。2020 年，开展涉邻避专项检查、秸秆禁烧专项检查、危险废物专项检查等 10 余项执法行动。实施双随机执法检查 38 次，执法检查企业 160 家次，暗查夜查执法 10 余次，立案 12 件，同比增长 20%，责令整改 12 起，处罚金额共计 16.5 万元，同比下降 83.6%。

6. 全面完成环境质量监测任务。定期开展渔洞河城市饮用水水源地、乡镇饮用水源地、长滩河及插江 2 个区控断面、南河及白龙江 2 个生态补偿跨界断面和市级河长制断面监

测。建立水质评估制度，及时摸清并全面掌握全区水环境质量状况，为保障人民群众饮水安全和科学决策提供数据支撑。24小时持续做好空气质量监测，对城区大气环境可吸入颗粒物、细颗粒物、二氧化硫等6项污染参数实施24小时连续监测。完成5个道路交通噪声监测点位和城市区域环境噪声监测55个点位的监测工作。

## 二、机构设置

昭化生态环境局设一室一股，分别为办公室、综合股。

# 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年昭化生态环境局本年收入合计1272.7万元，其中：财政拨款收入1272.7万元，占100%。与2019年相比，收入总计减少1533.53万元，下降54.46%。主要变动原因是中央、省级资金减少。

2020年昭化生态环境局本年支出合计3178.27万元，其中：基本支出280.36万元，占8.82%；项目支出2897.91万元，占91.18%。与2019年相比，支出总计增加2452.79万元，增长338.1%。主要变动原因是2019年项目资金下达时间较晚，多数于2020年支付完毕。

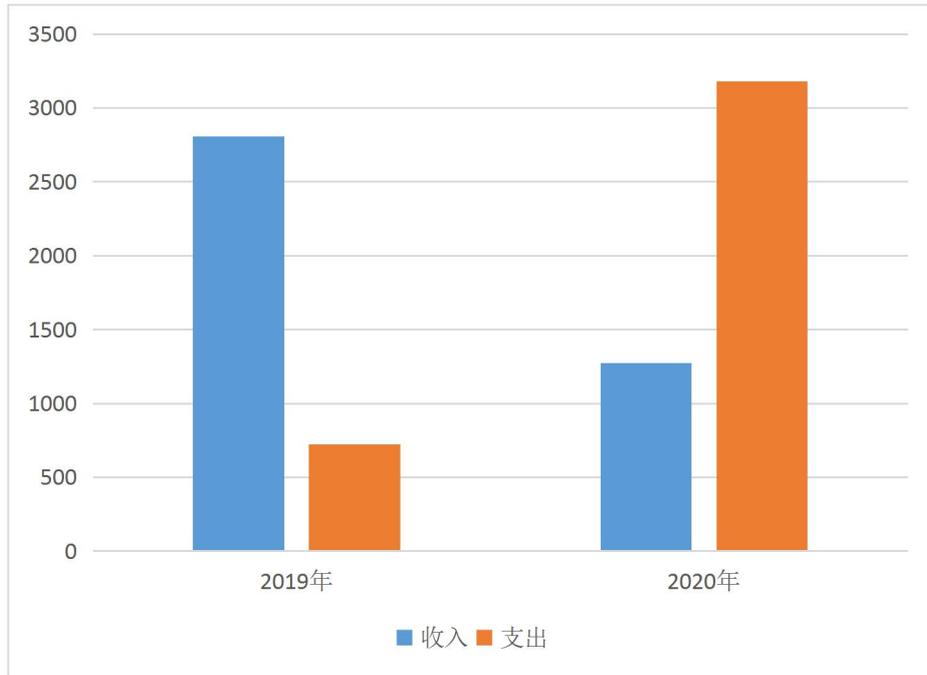
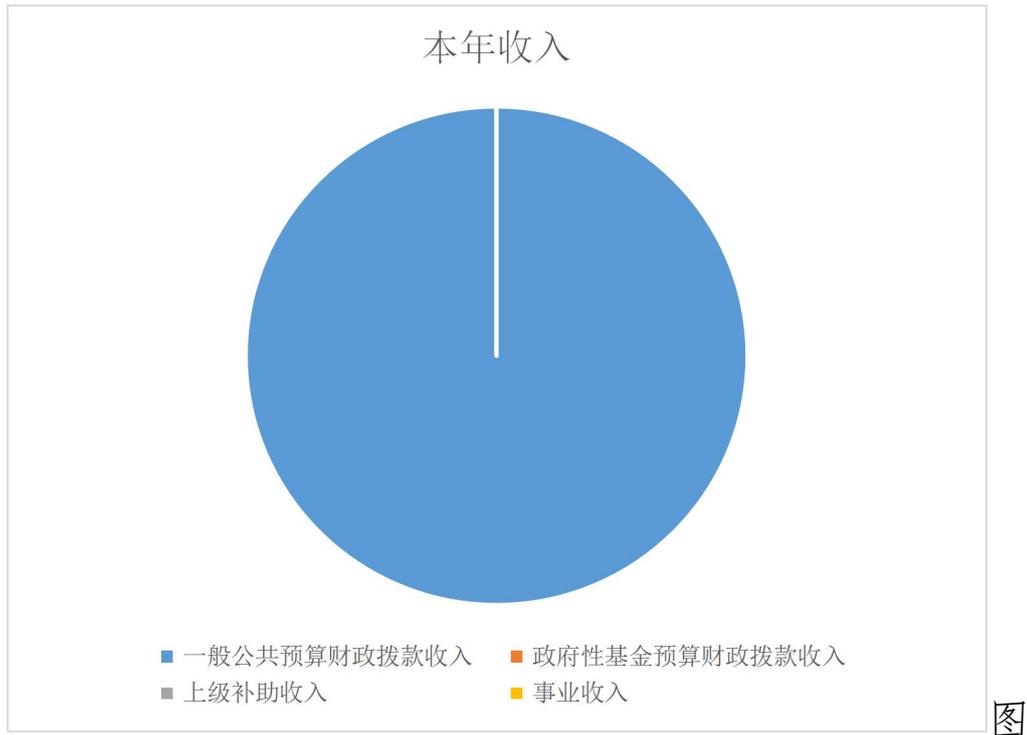


图 1：收、支决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 1272.7 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1272.7 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 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%。



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3178.27万元，其中：基本支出280.35万元，占8.82%；项目支出2,897.91万元，占91.18%；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

2020 年财政拨款收、支总计 3178.27 万元。与 2019 年相比，与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 1533.53 万元，降幅 54.65%；财政拨款支出总计增加 2452.79 万元，增幅 338.09%。主要原因是 2020 年中省资金收入少于 2019 年，且 2019 年项目资金多数在 2020 年支付。



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

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昭化生态环境局 2020 年一般公共预算财政拨款支出决算 3178.27 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 2452.79 万元，增幅 338.1%。主要变动原因是 2019 年项目资金多数在 2020 年度支付完成。

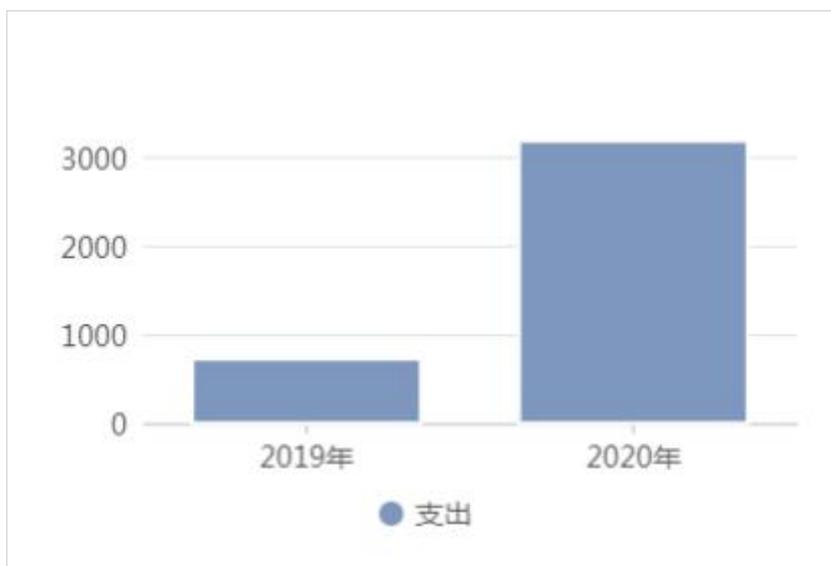


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

昭化生态环境局 2020 年一般公共预算财政拨款支出 3178.27 万元，主要用于以下方面：节能环保支出 3050.86 万元，占 95.99%；社会保障和就业支出 24.24 万元，占 0.76%；医疗卫生支出 10.97 万元，占 0.35%；其他支出 70.2 万元，占 2.21%。



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 3178.27，完成预算 100%。其中：

1. 节能环保支出-环境保护管理事务-行政运行：2020 年决算数为 223.16 万元，完成预算 100%；节能环保支出-污染防治-大气：2020 年决算数为 159 万元，完成预算 100%；节能环保支出-污染防治-其他污染防治：2020 年决算数为 1066.29 万元，完成预算 100%；节能环保支出-污染减排-环境监测与信息：2020 年决算数为 17.02 万元，完成预算 100%；节能环保支出-污染减排-其他节能环保支出：2020 年决算数

为 96 万元，完成预算 16.96%；节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务：2020 年决算数为 25.25 万元，完成预算 100%；节能环保支出-污染防治-水体：2020 年决算数为 700.15 万元，完成预算 78.07%。

2. 社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：2020 年决算数为 22.62 元，完成预算 100%。

3. 医疗卫生与计划生育-医疗保障-行政单位医疗：2020 年决算数为 6 万元，完成预算 100%。

4. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：2020 年决算数为 22 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

昭化生态环境局 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 280.36 万元，其中：

人员经费 198.49 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。

公用经费 81.86 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、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

昭化生态环境局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7 万元，完成预算 100%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0%；公务接待费支出决算为 7 万元，完成预算 100%。2020 年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：一是按照中央八项规定严格控制接待次数、人数和标准；二是严格车改后，减少了公务用车维护费用。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年增加 2.68 万元，增加 62%，其中：公务接待费支出决算增加 2.68 万元，增加 62%。增减变动的主要原因：接待的批次和人次均有所增加。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 7 万元，占 100%。具体情况如下：

### **1. 因公出国（境）经费**

2020 年因公出国（境）经费支出 0 万元。年初未安排预算，与年初数持平。

### **2. 公务用车购置及运行维护费**

公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，年初未安排预算。其中：公务用车购置支出 0 万元，年初未安排预算。公务用车运行维护费支出 0 万元，年初未安排预算。

### **3. 公务接待费**

2020 年公务接待费 7 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 96 批次，8230 人次，共计支出 7 万元，具体内容包括：环境监测站相关业务对接 31 批次，2.26 万元；环境监察执法大队相关业务对接 27 批次，1.97 万元。环境保护其他项目对接 38 批次，2.77 万元。

## **八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况**

2020 年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公经费”支出

## **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 年度，昭化生态环境局机关运行经费支出 81.86 万元，比 2019 年增加 6.84 万元，增长 9.12%，主要原因是单位人员增加。

### （二）政府采购支出情况

2020 年度，昭化生态环境局无政府采购支出。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，昭化生态环境局无公有车辆。

### （四）预算绩效情况

#### 1. 绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本单位对 2020 年基本支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标 1 个，涉及财政资金 10 万元，覆盖率达到 100%。2020 年整体支出开展绩效自评。存在的问题：一是任务未按时完成，二是绩效评价未得到有效运用，三是未完成下达的争取项目目标任务。下一步改进措施：一是认真落实工作方案，责任到人，二是严格考核奖惩制度，促进工作有力推进。

#### 2. 单位自行组织绩效评价开展情况。

本单位开展了整体支出绩效评价，存在的问题：一是项

目落实不及时，二是资金兑付不及时。下一步改进措施：一是提早规划，及时落实，二是资金到位后，审核合格后及时兑付。

基本支出绩效目标申报表  
(2020 年度)

项目名称	污染减排与环境评估	
预算单位	区生态环境局机关	
项目资金（万元）	年度资金总额	10
	（一）财政拨款小计	10
	1、一般公共预算	10
	2、政府性基金	0
	3、国有资本经营预算	0
	（二）自有资金小计	0
	1、事业收入	0
	2、经营性收入	0
	（三）其他收入	0

总体目标	年度目标			
	完成 2020 年度环境统计工作，核算主要污染物排放量，开展环境评估分析工作，达到为改善全区环境质量提供科学数据支撑，提出有效措施的目的。			
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）
绩效指标	产出指标	数量指标	完成昭化辖区内企业环境统计工作	完成我区 30 余家企业基本信息、废水废气、主要污染物排放量等信息的统计
		质量指标	全市环境统计数据	完成环境统计数据上报，并通过市生态环境部门的质量审核
		时效指标	完成时间	2020 年 12 月
	启动时间		2020 年 1 月	
	成本指标	有效控制成本	切实有效控制环境统计基础数据调查工作经费	
效益	经济效益			

指 标	指标		
	社会效益指标	为科学决策提供数据支撑	为改善全区环境质量提供科学数据支撑, 提出有效措施
	生态效益指标	生态环境保护	全面掌握生态环境保护相关基础数据
	可持续影响指标	持续改善环境质量	长期改善环境质量
满意度指标	满意度指标	满意度	≥95%

### 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
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、一般公共服务支出（类）财政事务（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。

4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映其他一般公共服务支出。

5、社会保障和就业支出（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）：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、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位医疗方面的支出。

7、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。

8、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

9. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是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、安全奖励费用等支出；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

## 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