

2021 年度

乐山市峨边生态环境局

部门决算编制说明

# 目录

公开时间：2022年11月2日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	10
第二部分 2021年度部门决算情况说明.....	11
一、收入支出决算总体情况说明.....	11
二、收入决算情况说明.....	11
三、支出决算情况说明.....	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	16
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	18
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项的情况说明.....	18
第三部分 名词解释.....	20
第四部分 附件.....	24
第五部分 附表.....	34
一、收入支出决算总表.....	34
二、收入决算表.....	34
三、支出决算表.....	34
四、财政拨款收入支出决算总表.....	34
五、财政拨款支出决算明细表.....	34
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	34
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	34
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	34

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	34
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	34
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	34
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	34
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	34
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	34

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

乐山市峨边生态环境局主要职责是贯彻落实党中央、省委、市委关于生态环境保护工作的方针政策和县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。

1. 负责建立健全全县生态环境基本制度。会同有关部门拟订并组织实施全县生态环境政策、规划，起草生态环境保护的规范性文件。组织编制并监督实施环境功能区划和重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，组织实施地方生态环境标准、技术规范。参与制定与全县生态环境相关的经济、技术、资源配置和产业政策。参与拟订全县主体功能区规划。

2. 负责全县重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全县突发生态环境事件和生态破坏事件的调查处理，指导协调各地对突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，统筹协调全县重点区域、流域生态环境保护工作。

3. 负责监督管理全县减排目标的落实。组织制定并监督

实施全县各类污染物排放总量控制和排污许可证制度，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，实施生态环境保护目标责任制。

4. 负责提出全县生态环境领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，按县政府规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动全县循环经济和生态环保产业发展。

5. 负责全县环境污染防治的监督管理。组织制定并监督实施全县大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，牵头建立区域大气污染联防联控协作机制并监督实施。按职责分工组织开展全市强制性清洁生产审核工作。

6. 指导协调和监督全县生态保护修复工作。组织编制和监督实施生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定全县各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。组织、指导生态示范创建工作。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化（石漠化）防治等工作。指导协调和监督全县农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头

生物物种（含遗传资源）管理工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

7. 负责全县核与辐射安全的监督管理。负责全县核与辐射安全工作协调机制有关工作，按规定权限负责辐射环境事故应急处理工作，参与核事故应急处理。监督管理放射源与射线装置安全，监督管理全县核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治，负责民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动的监督管理。参与反生化、核与辐射恐怖事件的防范和处置。

8. 负责全县生态环境准入的监督管理。受县政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按规定审查开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施全县生态环境准入清单。

9. 负责全县生态环境监测、统计和信息发布工作。监督执行国家、省颁布的各类环境标准，拟订全县相关标准并监督实施，制定全县生态环境监测制度和规范。会同有关部门统一规划全县生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对全县生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，配合建设和管理全县生态环境监测网和生态环境信息网。负责全县生态环境质量考核和生态环境统计工作。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全县生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

10. 负责应对气候变化工作。组织实施国家应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策，组织拟订全县应对气候变化的规划和政策措施。

11. 组织开展县级生态环境保护督察。拟订县级生态环境保护督察制度，督促落实中央、省、市督察反馈问题整改方案，组织协调县级生态环境保护督察工作，根据授权对各地各有关部门贯彻落实中央、省、市生态环境保护决策部署情况进行督察和监察，并依法依规问责。

12. 统一负责全县生态环境监督执法。组织开展全县生态环境保护执法检查。监督实施全县建设项目生态环境保护设施“三同时”制度。查处全县生态环境违法问题。负责生态环境行政复议的办理和行政诉讼的应诉工作；负责生态环境行政执法与刑事司法衔接工作；负责生态环境行政许可及相关行政服务信息共享工作；负责处理行政审批、综合行政执法等部门提出的事中事后监管建议意见。

13. 组织指导和协调全县生态环境宣传教育工作。制定并组织实施全县生态环境保护宣传教育有关规划和计划。推动社会组织和公众参与生态环境保护。会同有关部门依法对全县保护和改善生态环境有显著成绩的单位和个人给予表彰和奖励。

14. 开展全县生态环境科技工作。组织开展全县生态环境科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。管理全县生态环境保护科技成果并推广应用。

15. 开展生态环境对外合作交流。参与协调县内重要生态环境保护国际活动和区域合作，管理全县生态环境系统对外经济合作，参与处理涉外生态环境事务，负责与生态环境保护国际组织的联系工作。

16. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、服务便民化等工作。

17. 完成县委、县政府交办的其他工作。

## （二）2021 年重点工作完成情况。

1. 大气污染防治工作。一是健全完善相关机制，制发《大气污染防治工作任务清单》，明确相关单位工作任务，切实压紧压实工作责任。二是扎实抓好工作落实，聚焦工业源、道路源和生活源，加大工业企业、在建项目、城区及周边主要道路等大气污染防治措施落实情况监管执法。三是组建督查专班，定期不定期对各责任单位工作开展情况进行督查，形成通报 30 余期，点球反馈问题 160 余个。全年全县空气质量同比改善明显，综合指数为 3.84，同比改善 6.8%；优良天数为 331 天，优良天数率 90.7%；PM<sub>2.5</sub> 平均浓度 37.2 微克/立方米，同比改善 5.8%；PM<sub>10</sub> 平均浓度 62.1 微克/立方米，同比改善 7.7%。

2. 水污染防治工作。一是推进“污水革命”，大力实施农村生活污水治理，完成柑子口村等 11 村农村污水治理。二是全面开展入河排污口专项检查和县城及乡镇生活污水处理厂（站）入河排污口验收。三是强化工业污染治理。完成核

桃坪工业集中区等 5 个区域的 11 个地下水监测点位设置，并开展监测 1 次。全年全县 5 个省、市断面水质达标率为 100%。2021 年，全县省断面 1 个、市考断面 4 个，水质均为优，水质达标率为 100%；20 个县乡镇级集中式饮用水水源地水质全面达标。

3. 一是推进五渡矿山问题整改，共计复绿 7.57 万平方米，栽种绿植约 7.4 万余株，播种草籽 1520 千克。二是完成红星渣场清运，共计清运废渣 34.75 万立方米，同时边坡治理复绿工作已全面完成。三是全覆盖检查辖区内医疗机构、重点工业企业、水电站及汽车修理厂危险废物处置情况，点球反馈问题 39 个。

4. 环境监管工作。一是严把审批关口，严格执行《长江经济带战略环评“三线一单”（乐山成果）》，严守资源利用上线和环境质量底线，坚决不碰生态线红线，严把环境准入清单，全年共审批建设项目（环境影响报告表）15 个，指导网上填写环境影响登记表的项目 99 个，并按要求完成了 39 个行业的排污许可发放工作。二是抓好突出生态环境问题整改，全力整改中央、省、市反馈问题整改工作。第二轮中央环保督察反馈我县 4 件群众信访举报案件，目前已完成整改 4 件，整改完成率 100%。对第一轮央督及“回头看”、二轮省督案件开展全覆盖回头看。完成白沙河密坪岗饮用水水源保护区、大堡镇老熊沟饮用水水源保护区规范化建设。完成沙坪镇马嘶溪村和五渡镇街村生活污水管网建设和农村生活污水治理一体化设施建设。

## 二、机构设置

乐山市峨边生态环境局下属二级单位 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。

纳入县生态环境局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

## 第二部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

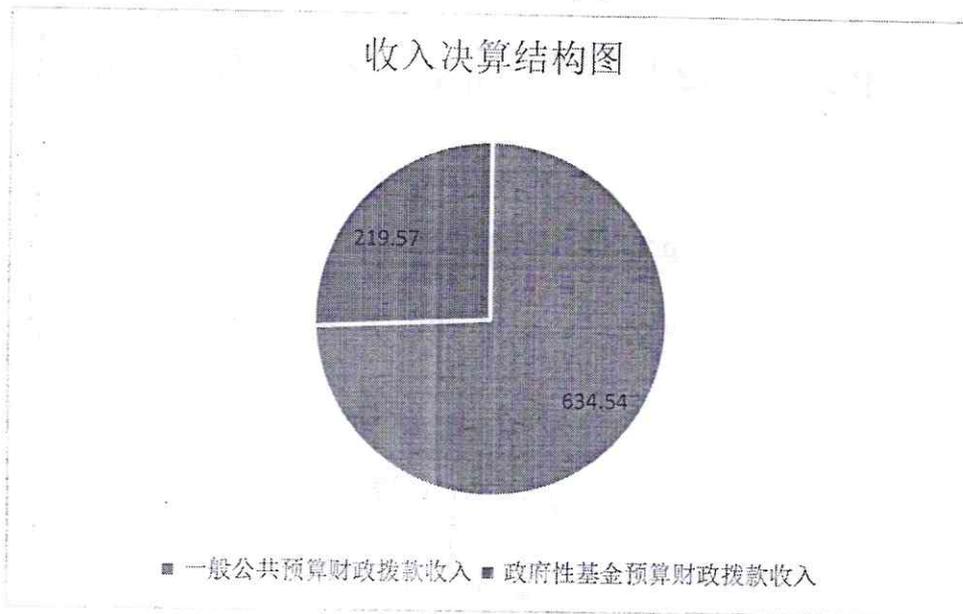
2021 年度收、支总计 1112.66 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 174.32 万元，下降 13.54%。主要变动原因是 2021 年 10 月起经费在市局保障。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图) 单位: 万元

### 二、收入决算情况说明

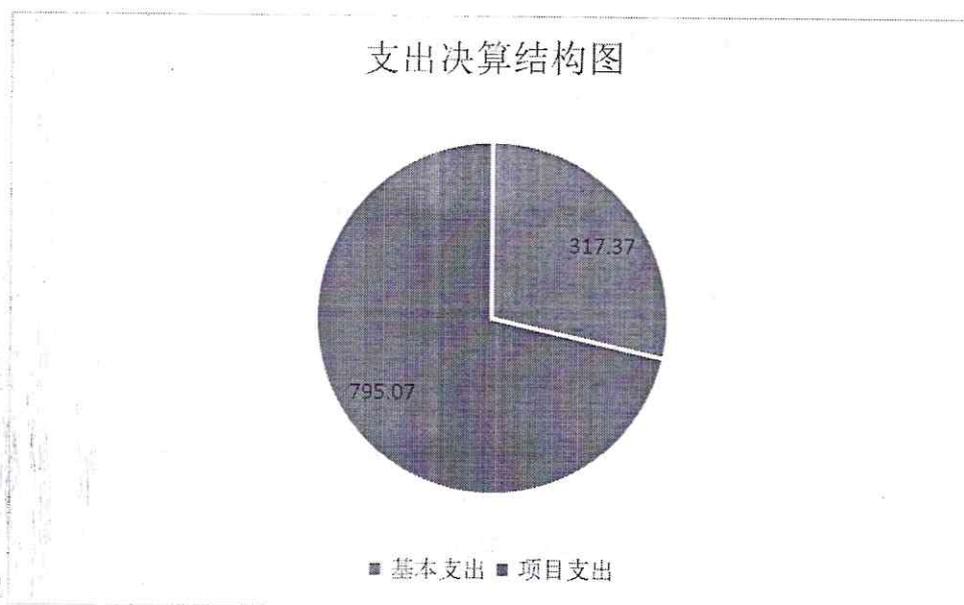
2021 年本年收入合计 854.11 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 634.54 万元，占 74.29%；政府性基金预算财政拨款收入 219.57 万元，占 25.71%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图) 单位: 万元

### 三、支出决算情况说明

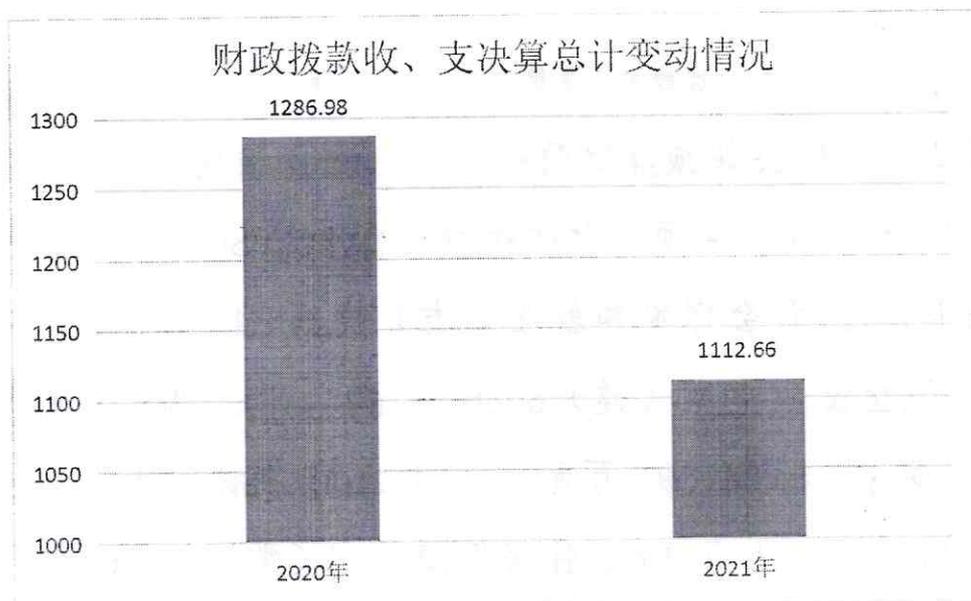
2021 年本年支出合计 1112.43 万元, 其中: 基本支出 317.37 万元, 占 28.53%; 项目支出 795.07 万元, 占 71.47%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图) 单位: 万元

#### 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1112.66万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少174.32万元,下降13.54%。主要变动原因是2021年10月起经费在市局保障。

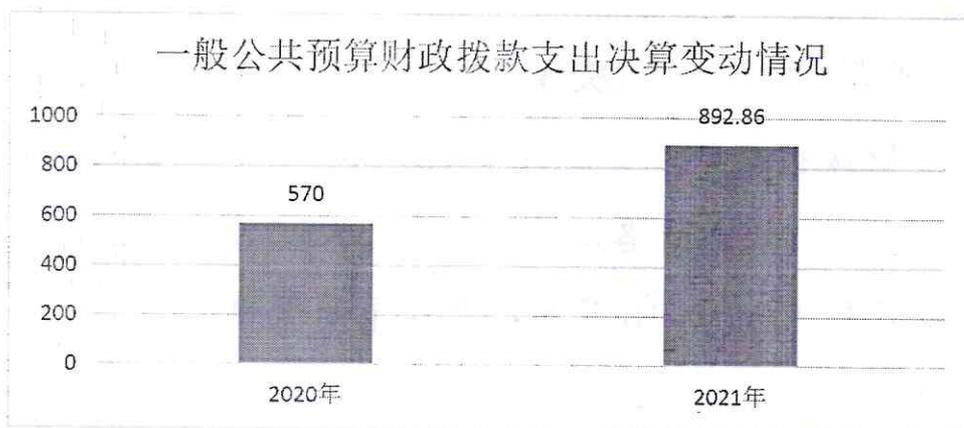


(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图) 单位: 万元

#### 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

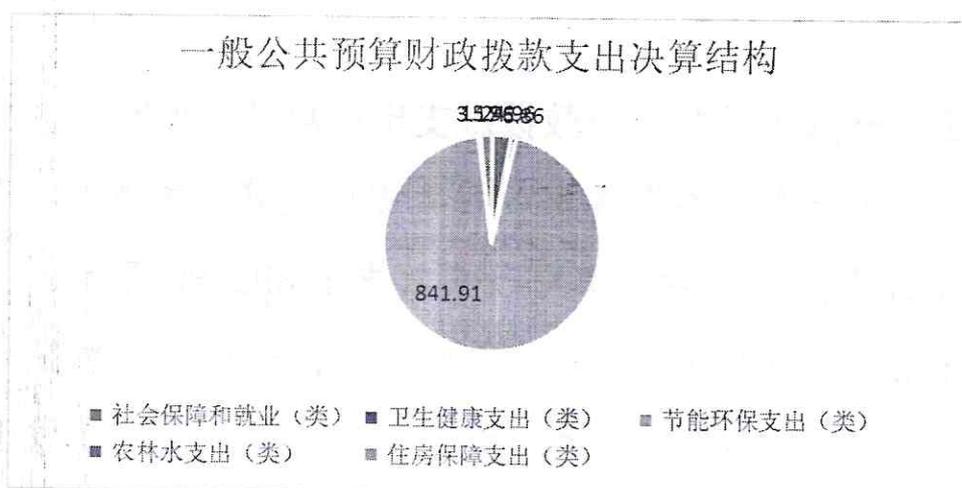
2021年一般公共预算财政拨款支出892.86万元,占本年支出合计的80.26%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加322.86万元,增长56.64%。主要变动原因是项目支出增加。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图) 单位: 万元

### (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 892.86 万元, 主要用于以下方面: 社会保障和就业 (类) 支出 24.96 万元, 占 2.80%; 卫生健康支出 (类) 6.86 万元, 占 0.77%; 节能环保支出 (类) 支出 841.91 万元, 占 94.29%; 农林水支出 (类) 支出 3.17 万元, 占 0.36%; 住房保障支出 (类) 15.96 万元, 占 1.78%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图) 单位: 万元

### (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 892.86 万元, 完成

预算 99.97%。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 14.79 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 7.40 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出（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 2.77 万元，完成预算 100%。

4. 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 5.72 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 1.14 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 189.12 万元，完成预算 100%。

7. 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 80.47 万元，完成预算 100%。

8. 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 38.64 万元，完成预算 100%。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支

出决算为 471.05 万元，完成预算 100%。

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 62.39 万元，完成预算 99.63%，决算数小于预算数的主要原因是资金结转下年使用。

11. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出决算为 3.18 万元，完成预算 100%。

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 15.96 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 317.37 万元，其中：

人员经费 277.15 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出和生活补助支出等。

公用经费 40.22 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、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

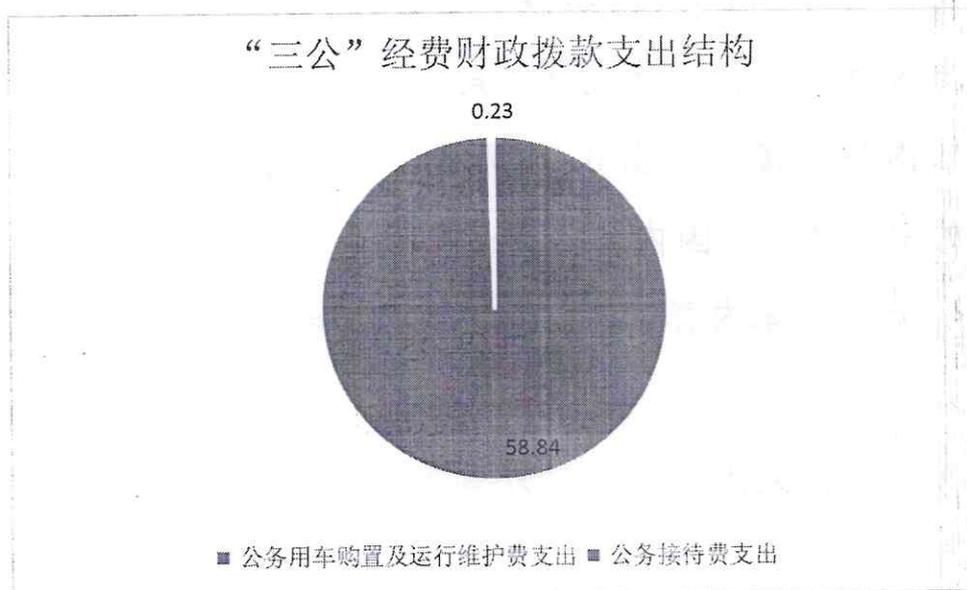
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （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 59.07 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

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58.84万元，占99.61%；公务接待费支出决算0.23万元，占0.39%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）单位：万元

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58.84万元，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58.84万元，增长100%。主要原因是新购执法车辆两辆。

其中：公务用车购置支出58.84万元。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 58.84 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于购置执法车辆两辆。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 2 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 0.23 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 2.3 万元，下降 90.91%。主要原因是接待批次和人员减少。其中：

国内公务接待支出 0.23 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 2 批次，29 人次，共计支出 0.23 万元，具体内容包括：上级部门调研和联合执法用餐费支出。

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 219.57 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，乐山市峨边生态环境局机关运行经费支出 40.22 万元，比 2020 年增加 8.29 万元，增长 25.96%。主要原因是人员增加。

##### （二）政府采购支出情况

2021年，乐山市峨边生态环境局政府采购支出总额156.04万元，其中：政府采购货物支出55.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出100.7万元。主要用于第三方机构开展监测等。授予中小企业合同金额156.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额156.04万元，占政府采购支出总额的100%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，乐山市峨边生态环境局共有车辆2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、其他用车2辆，其他用车主要是用于环境保护综合行政执法。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，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对国家重点生态功能区监测费等2个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年乐山市峨边生态环境局部门整体绩效评价报告》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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 社会保障和就业支出（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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

12. 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，下同）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费用。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

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

### 2021 年乐山市峨边生态环境局 部门整体绩效评价报告

#### 一、部门（单位）概况

##### （一）机构组成。

乐山市峨边生态环境局下设两股一室，分别是办公室（督查股）、生态环境股（辐射股）、污染控制股。

##### （二）机构职能。

乐山市峨边生态环境局主要职责是贯彻执行国家、省环境保护方针、政策和有关标准、技术规范，并依照国家、省环境保护法律、法规、规章，对全县环境保护工作实施统一监督管理，防止污染和其他公害，保护和改善生活环境与生态环境，保障人民的健康，促进全县经济和社会事业的发展。

##### （三）人员概况。

乐山市峨边生态环境局机关（含环监站）编制 21 人，其中公务员 6 人、事业 15 人；现在编 19 人，其中公务员 6 人、事业 13 人。

#### 二、部门财政资金收支情况

##### （一）部门财政资金收入情况。

乐山市峨边生态环境局 2021 年财政拨款预算收入 1112.66 万元，其中上级资金 572.54 万元，县级资金 540.12 万元（其中含年初结转和结余 258.54 万元）。

## （二）部门财政资金支出情况。

基本支出 317.37 万元，项目支出 795.06 万元，其中项目 13 个，具体支出为：峨边彝族自治县 2021 年省级农村生活污水治理“千村示范工程”以奖代补资金项目 254 万元；峨边彝族自治县 2020 年省级农村生活污水治理“千村示范工程”以奖代补资金项目 154.79 万元；峨边彝族自治县 2019 年省级农村生活污水治理“千村示范工程”以奖代补资金项目 95.02 万元；2020 年生态环境保护专项资金（第二批）生态环境监测网络运行及能力建设资金（省控城市空气质量自动监测站基础条件保障）项目 2.24 万元；2020 年生态环境保护专项资金（第二批）生态环境监测网络运行及能力建设资金项目 39.25 万元；国家重点生态功能区监测费项目 76.8 万元；饮用水水源地保护经费项目 50 万元；国家生态文明建设示范县创建经费项目 15.42 万元；重大项目前期工作经费（四川省乐山市峨边彝族自治县农村生活污水治理建设专项债项目编制费用）项目 26 万元；水污染防治资金项目 9.5 万元；2020 年省级第四批生态环境保护专项资金项目 59.77 万元；第二轮中央生态环境保护督察项目 9.09 万元；第一书记及驻村工作队队员经费项目 3.18 万元。年末结转和结余 0.23 万元。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算项目绩效管理。

我局根据部门职能、年度工作任务的实际，设立了部门整体绩效目标，部门绩效目标编制要素完整，对绩效指标细化量化。绩效目标基本达到预期目标，编制科学准确。我局按照年初部门预算安排，结合我局实际，坚持量入为出、量力而行的原则，严格控制经费开支，各项支出和预算基本保持一致。2021年工作经费按需按进度使用，根据工作需要，不定期的据实报账，资金支付到位，财务及时进行核算做账科目使用准确。“三公”经费使用控制方面，我局严格执行中央八项规定和省、市十项规定，厉行节约规范使用预算资金。差旅费报销、津补贴发放符合规定。部门开展绩效运行监控后，根据绩效监控结果对预算进行调整。

乐山市峨边生态环境局 2021 年主要实施峨边彝族自治县 2021 年省级农村生活污水治理“千村示范工程”以奖代补资金项目、峨边彝族自治县 2020 年省级农村生活污水治理“千村示范工程”以奖代补资金项目、峨边彝族自治县 2019 年省级农村生活污水治理“千村示范工程”以奖代补资金项目等 12 个专项工作。每个项目决策程序严密，规划合理，实施结果与项目总体规划计划一致，数据真实，经费预算准确。

## （二）结果应用情况。

我局部门绩效目标按要求向社会进行了公开。按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。

无绩效管理过程中提出的问题，在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。

### （三）自评质量

我局严格按照要求开展了部门整体支出自评，整体支出自评准确率高。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论。

根据《峨边彝族自治县财政局关于开展2022年部门整体、项目和政策支出绩效评价工作的通知》文件精神，乐山市峨边生态环境局认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作，绩效评价得分：96分。

### （二）存在问题。

部分预算项目资金执行进度迟缓。

### （三）改进建议。

一是财务人员进一步加强政策学习，争取在以后的预算编制中做到更科学、更准确；二是在预算执行中加快项目实施进度，提高资金的使用效率及拨付进度。

# 2022 年专项预算项目支出绩效自评报告

## (2021 年省级农村生活污水治理“千村示范工程” 以奖代补资金)

### 一、项目概况

#### (一) 项目基本情况。

为贯彻落实《四川省农村生活污水治理五年实施方案》，深入开展农村生活污水治理“千村示范工程”，引领推动全省农村水污染治理设施建设。2021 年 6 月 15 日，省财政厅《关于下达 2021 年省级生态环境保护专项资金支出预算的通知》（川财资环[2021]27 号），下达我县农村生活污水治理“千村示范工程”以奖代补资金 254 万元。峨边彝族自治县农村生活污水治理项目经县发改局批准总投资为 28661.46 万元，分三年实施，项目建设内容包含了 2021 年农村生活污水治理“千村示范工程”实施村（新场乡星星村、庞沟村、长虹村、羊子岩村和宜坪乡草坪村）。根据 2021 年度峨边彝族自治县农村人居环境整治工作目标任务，乐山市峨边生态环境局委托第三方编制了《2021 年度峨边彝族自治县农村生活污水治理“千村示范工程”实施方案》，经乐山市生态环境局、乐山市发展改革委、乐山市财政局组织专家评审形成了《关于农村生活污水治理“千村示范工程”2021 年度实施方案的审查意见》，并报请峨边彝族自治县人民政

府同意（峨边府批复〔2021〕60号）实施本项目，并在四川省专项资金项目管理系统备案。

## （二）项目绩效目标。

峨边彝族自治县2021年农村生活污水治理“千村示范工程”主要包括新场乡星星村、庞沟村、长虹村、羊子岩村和宜坪乡草坪村共5个村农村生活污水治理工程。项目具体建设内容：星星村新建农村生活污水治理微动力设施建设3套，散户三格化粪池141口；草坪村新建农村生活污水治理微动力设施建设3套，散户三格化粪池37口；羊子岩村新建散户三格化粪池+收集池173口、沼气池9口；长虹村新建一体化设施1套，散户三格化粪池137口；庞沟村新建农村生活污水治理微动力设施建设2套，散户三格化粪池254口。项目建成后，预计每年可减少COD 13.29吨/年、氨氮 2.16吨/年、总氮 3.21吨/年、总磷 0.43吨/年。为全县农村生活污水治理打下一个重要的基础，同时也对整个峨边县的农村人居环境整治具有良好的带头示范作用，最终实现农村人居环境整治全覆盖，全面提升农村生态环境质量，满足人民对美好生活的需求，农村环境得到改善。

## （三）项目自评步骤及方法。

绩效评价工作由财务室组织指导，生态股归口负责。财务室主要负责指导生态股开展绩效评价工作，负责资金使用情况佐证资料收集。生态股具体负责项目的监督落实、项目绩效评价。

## 二、项目资金申报及使用情况

### (一) 项目资金申报及批复情况。

峨边彝族自治县 2021 年农村生活污水治理“千村示范工程”项目申报内容、投资与具体实施内容相符、到位资金相符。

### (二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。本项目省财政资金 254 万元、县级财政资金 1811.5 万元。

2. 资金到位。已到位省财政资金 254 万元、县级财政资金到位 1811.5 万元。资金到位率 100%。

3. 资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出情况为省财政资金 254 万元,已拨付 254 万元,预算执行率 100%。县财政资金实行报帐制,资金支付与预算相符。制定了相关资金管理办法,资金管理办法健全规范。严格按照相关规定使用专项资金,不存在截留、挤占、挪用等违规情况。资金支付进度严格按照项目合同执行,资金开支范围、标准符合要求,支付依据合规合法。

### (三) 项目财务管理情况。

在资金使用上,支出符合财务管理制度规定,资金拨付有完整的审批程序和手续,项目资金使用符合管理制度规定,无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

## 三、项目实施及管理情况

### (一) 项目组织架构及实施流程。峨边彝族自治县 2021

年农村生活污水治理“千村示范工程”项目由省级下达专项资金，主要开展农村生活污水治理。项目采用公开招投标。经公开招投标，中标单位为四川仁泰建设工程有限公司。我局委托四川仁泰建设工程有限公司进行施工。

**（二）项目管理情况。**项目严格进行了政府采购手续，依法履行了项目招投标，项目资金根据合同按进度进行拨付。该项目财务管理严格执行县财政相关专项资金管理规定，实行专款专用，专账核算。项目资金支付采用县财政直接支付方式，项目支出待经办人确认，局领导审核后报县财政办理直接支付，账务处理规范，会计核算准确、凭证装订规范，凭证保管安全，没有出现任何截留、挤占、挪用资金的现象。

**（三）项目监管情况。**在项目实施过程中，我局业务股室对项目进行跟踪，对施工单位工作完成进展情况进行监督检查，其项目监督管理到位，效果较好。

#### 四、项目绩效情况

##### **（一）项目完成情况。**

项目于2021年10月29日开工，2022年1月完工，项目已验收。完成新场乡星星村、庞沟村、长虹村、羊子岩村和宜坪乡草坪村共5个村农村生活污水治理。星星村新建农村生活污水治理微动力设施建设3套，处理工艺为A0工艺，涉及农户98户，日处理能力分别为：15m<sup>3</sup>、10m<sup>3</sup>、5m<sup>3</sup>，，配套管网2500米，新建散户三格化粪池141口；

草坪村新建农村生活污水治理微动力设施建设 3 套，处理工艺为 A0 工艺，涉及农户 135 户，日处理能力分别为：10m<sup>3</sup>、10m<sup>3</sup>、5m<sup>3</sup>，配套管网 3730 米，新建散户三格化粪池 37 口；羊子岩村新建散户三格化粪池+收集池 173 口、沼气池 9 口，日处理能力分别为 2m<sup>3</sup>/户；长虹村新建一体化设施 1 套涉及农户 160 户，日处理能力分别为 80m<sup>3</sup>，新建散户三格化粪池+收集池 137 口；庞沟村新建农村生活污水治理微动力设施建设 2 套涉及农户 24 户，处理工艺为 A0 工艺，日处理能力分别为 2m<sup>3</sup>，配套管网 300 米，新建散户三格化粪池 254 口，日处理能力分别为 2m<sup>3</sup>/户，配套管网 2540 米。

## （二）项目效益情况。

项目于 2021 年 10 月 29 日开工，2022 年 1 月完工，项目已验收。完成新场乡星星村、庞沟村、长虹村、羊子岩村和宜坪乡草坪村共 5 个村农村生活污水治理。星星村新建农村生活污水治理微动力设施建设 3 套，处理工艺为 A0 工艺，涉及农户 98 户，日处理能力分别为：15m<sup>3</sup>、10m<sup>3</sup>、5m<sup>3</sup>，，配套管网 2500 米，新建散户三格化粪池 141 口；草坪村新建农村生活污水治理微动力设施建设 3 套，处理工艺为 A0 工艺，涉及农户 135 户，日处理能力分别为：10m<sup>3</sup>、10m<sup>3</sup>、5m<sup>3</sup>，配套管网 3730 米，新建散户三格化粪池 37 口；羊子岩村新建散户三格化粪池+收集池 173 口、沼气池

9口，日处理能力分别为2m<sup>3</sup>/户；长虹村新建一体化设施1套涉及农户160户，日处理能力分别为80m<sup>3</sup>，新建散户三格化粪池+收集池137口；庞沟村新建农村生活污水治理微动力设施建设2套涉及农户24户，处理工艺为A0工艺，日处理能力分别为2m<sup>3</sup>，配套管网300米，新建散户三格化粪池254口，日处理能力分别为2m<sup>3</sup>/户，配套管网2540米。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

根据2021年项目支出绩效评价指标体系峨边彝族自治县2021年农村生活污水治理“千村示范工程”项目自查自评得分为99分。

### （二）存在的问题。

峨边彝族自治县经济条件落后，属于典型的山区地形，农村生活污水治理点多面广，难度大，农村生活污水处理工艺单一，建设资金缺口大。

### （三）相关建议。

建议中央、省、市级农村生活污水治理资金支持扶持力度向民族地区或边远山区区县加大和提升政策倾斜力度，相比其余区县多拨付专项资金。

## 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

## 收入支出决算总表

财决公开01表  
金额单位：万元

部门：峡边生态环境局

2021年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	634.54	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	219.57	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	24.96
	9		九、卫生健康支出	40	6.86
	10		十、节能环保支出	41	841.91
	11		十一、城乡社区支出	42	219.57
	12		十二、农林水支出	43	3.18
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	15.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>854.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,112.43</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	258.54	年末结转和结余	60	0.23
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,112.66</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,112.66</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

财决公开02表  
金额单位：万元

部门：峨边生态环境局

科目编码		科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次合计	854.11	854.11					
208		社会保障和就业支出	24.96	24.96					
20805		行政事业单位养老支出	22.19	22.19					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.79	14.79					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.40	7.40					
20899		其他社会保障和就业支出	2.77	2.77					
2089999		其他社会保障和就业支出	2.77	2.77					
210		卫生健康支出	6.86	6.86					
21011		行政事业单位医疗	6.86	6.86					
2101101		行政单位医疗	5.72	5.72					
2101103		公务员医疗补助	1.14	1.14					
211		节能环保支出	583.59	583.59					
21101		环境保护管理事务	269.59	269.59					
2110101		行政运行	189.12	189.12					
2110199		其他环境保护管理事务支出	80.47	80.47					
21103		污染防治	314.00	314.00					
2110302		水体	254.00	254.00					
2110399		其他污染防治支出	60.00	60.00					
212		城乡社区支出	219.57	219.57					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	219.57	219.57					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	219.57	219.57					
213		农林水支出	3.18	3.18					
21305		扶贫	3.18	3.18					
2130599		其他扶贫支出	3.18	3.18					
221		住房保障支出	15.96	15.96					
22102		住房改革支出	15.96	15.96					
2210201		住房公积金	15.96	15.96					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；  
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

财决公开03表  
金额单位：万元

部门：峨边生态环境局

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
				1,112.43	317.37	795.06			
208			社会保障和就业支出	24.96	24.96				
20805			行政事业单位养老支出	22.19	22.19				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.79	14.79				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.40	7.40				
20899			其他社会保障和就业支出	2.77	2.77				
2089999			其他社会保障和就业支出	2.77	2.77				
210			卫生健康支出	6.86	6.86				
21011			行政事业单位医疗	6.86	6.86				
2101101			行政单位医疗	5.72	5.72				
2101103			公务员医疗补助	1.14	1.14				
211			节能环保支出	841.90	269.59	572.31			
21101			环境保护管理事务	269.59	269.59				
2110101			行政运行	189.12	189.12				
2110199			其他环境保护管理事务支出	80.47	80.47				
21102			环境监测与监察	38.64		38.64			
2110299			其他环境监测与监察支出	38.64		38.64			
21103			污染防治	533.67		533.67			
2110302			水体	471.05		471.05			
2110399			其他污染防治支出	62.62		62.62			
212			城乡社区支出	219.57		219.57			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	219.57		219.57			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	219.57		219.57			
213			农林水支出	3.18		3.18			
21305			扶贫	3.18		3.18			
2130599			其他扶贫支出	3.18		3.18			
221			住房保障支出	15.96	15.96				
22102			住房改革支出	15.96	15.96				
2210201			住房公积金	15.96	15.96				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表  
金额单位：万元

部门：峨边生态环境局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	634.54	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	219.57	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.96	24.96		
	9		九、卫生健康支出	41	6.86	6.86		
	10		十、节能环保支出	42	841.91	841.91		
	11		十一、城乡社区支出	43	219.57		219.57	
	12		十二、农林水支出	44	3.18	3.18		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	15.96	15.96		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>854.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,112.43</b>	<b>892.86</b>	<b>219.57</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	258.54	年末财政拨款结转和结余	60	0.23	0.23		
一般公共预算财政拨款	29	258.54		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,112.66</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,112.66</b>	<b>893.09</b>	<b>219.57</b>	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。



31005	基础设施建设	79	388.83	356.07		356.07	32.76		32.76				
31006	大型修缮	80											
31007	信息网络及软件购置更新	81											
31008	物资储备	82											
31009	土地补偿	83											
31010	安置补助	84											
31011	地上附着物和青苗补偿	85											
31012	拆迁补偿	86											
31013	公务用车购置	87	58.84	58.84		58.84							
31019	其他交通工具购置	88											
31021	文物和陈列品购置	89											
31022	无形资产购置	90											
31099	其他资本性支出	91											
311	对企业补助(基本建设)	92											
31101	资本金注入	93											
31199	其他对企业补助	94											
312	对企业补助	95											
31201	资本金注入	96											
31203	政府投资基金股权投资	97											
31204	费用补贴	98											
31205	利息补贴	99											
312099	其他对企业补助	100											
313	对社会保障基金补助	101											
31302	对社会保障基金补助	102											
31303	补充全国社会保障基金	103											
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104											
399	其他支出	105											
39906	赠与	106											
39907	国家赔偿费用支出	107											
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108											
39999	其他支出	109											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表  
金额单位：万元

部门：峨边生态环境局

2021年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	892.86	317.37	575.49
208			社会保障和就业支出	24.96	24.96	
20805			行政事业单位养老支出	22.19	22.19	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.79	14.79	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.40	7.40	
20899			其他社会保障和就业支出	2.77	2.77	
2089999			其他社会保障和就业支出	2.77	2.77	
210			卫生健康支出	6.86	6.86	
21011			行政事业单位医疗	6.86	6.86	
2101101			行政单位医疗	5.72	5.72	
2101103			公务员医疗补助	1.14	1.14	
211			节能环保支出	841.90	269.59	572.31
21101			环境保护管理事务	269.59	269.59	
2110101			行政运行	189.12	189.12	
2110199			其他环境保护管理事务支出	80.47	80.47	
21102			环境监测与监察	38.64		38.64
2110299			其他环境监测与监察支出	38.64		38.64
21103			污染防治	533.67		533.67
2110302			水体	471.05		471.05
2110399			其他污染防治支出	62.62		62.62
213			农林水支出	3.18		3.18
21305			扶贫	3.18		3.18
2130599			其他扶贫支出	3.18		3.18
221			住房保障支出	15.96	15.96	
22102			住房改革支出	15.96	15.96	
2210201			住房公积金	15.96	15.96	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

项目	工资福利支出											商品和服务																					
	合计	小计	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费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保险缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	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			
批次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
合计	892.88	274.15	62.93	25.86	123.02	1.85	9.52	14.79	7.40	5.72	1.14	2.77	15.96		3.20	197.62	4.15	3.01			0.30	0.83			20.45								
社会保险和就业支出	24.96	24.96						14.79	7.40																								
行政事业单位养老保险支出	22.19	22.19						14.79	7.40																								
机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.79	14.79						14.79	7.40																								
机关事业单位职业年金缴费支出	7.40	7.40							7.40																								
其他社会保险和就业支出	2.77	2.77										2.77																					
其他社会保险和就业支出	2.77	2.77										2.77																					
卫生健康支出	6.86	6.86								5.72	1.14																						
行政事业单位医疗	6.86	6.86								5.72	1.14																						
行政单位医疗	5.72	5.72								5.72	1.14																						
行政单位医疗支出	1.14	1.14									1.14																						
节能环保支出	841.90	236.37	62.93	25.86	123.02	1.85	9.52															0.30	0.83			20.45							
节能环保支出	269.59	226.37	62.93	25.86	123.02	1.85	9.52															0.30	0.83			20.45							
环境保护管理事务	189.12	165.15	26.76	10.32	123.02	1.85																0.30	0.83			7.20							
行政运行	80.47	61.22	36.17	15.54			9.52																			13.25							
其他环境保护管理事务支出	38.64																																
环境监测与监察	38.64																																
环境监测与监察支出	38.64																																
其他环境监测与监察支出	533.67																																
污染防治	471.05																																
水污染	62.62																																
其他污染防治支出	3.18																																
农林水支出	3.18																																
扶贫	3.18																																
其他扶贫支出	15.96	15.96											15.96																				
住房保障支出	15.96	15.96											15.96																				
住房保障支出	15.96	15.96											15.96																				
住房保障支出	15.96	15.96											15.96																				
住房公积金	15.96	15.96											15.96																				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。







# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表  
金额单位：万元

部门：峨边生态环境局

2021年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计	317.18	575.49
211			节能环保支出	314.00	572.31
21102			环境监测与监察		38.64
2110299			其他环境监测与监察支出		38.64
21103			污染防治	314.00	533.67
2110302			水体	254.00	471.05
2110399			其他污染防治支出	60.00	62.62
213			农林水支出	3.18	3.18
21305			扶贫	3.18	3.18
2130599			其他扶贫支出	3.18	3.18

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财法公开10表  
金额单位：万元

部门：峨边生态环境局

2021年度

		预算数				决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
						59.07		58.84	58.84		0.23

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表  
金额单位：万元

部门：峡边生态环境局

2021年度

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
	合计		219.57	219.57		219.57	
类 款 项			219.57	219.57		219.57	
212	城乡社区支出		219.57	219.57		219.57	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		219.57	219.57		219.57	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		219.57	219.57		219.57	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

### 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表  
金额单位：万元

部门：嫩边生态环境局

2021年度

		预算数				决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13表  
金额单位：万元

部门：峨边生态环境局

2021年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
类	款	项				
		合计				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表  
金额单位：万元

部门：峨边生态环境局

2021年度

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。