

# 顺庆区环境保护局 2018 年度决算公开

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

单位主要执行各项环保方针、政策、法律、规章；统筹协调和监督管理全区重大环境问题；落实全区污染减排工作；从源头预防和控制环境污染和环境破坏；. 全区污染防治和监督管理；指导、协调监督全区生态保护工作；全区核与辐射监督管理；全区环境监测、统计和信息发布；环保宣传工作；有关行政审批事项；积极会同财政部门协商研究，加强资金管理，确保建设项目顺利实施。

### （二）2018 年重点工作完成情况。

- （一）辖区自然环境指标全面达标。
- （二）依法行使环境保护综合监管职责。
- （三）推进中省环保督察反馈问题整改。
- （四）牵头做好全区第二次全国污染源普查工作。
- （五）开展辖区环境安全隐患整治行动。
- （六）打好生态环境污染防治“三大战役”。
- （七）全力做好环保重点工作。
- （八）推进党的建设、党风廉政、脱贫攻坚再上新台阶。

## 二、机构设置

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位包括环保局本级，以及下属二级单位两个（其中行政单位有环保局，参照公务员法管理的单位有

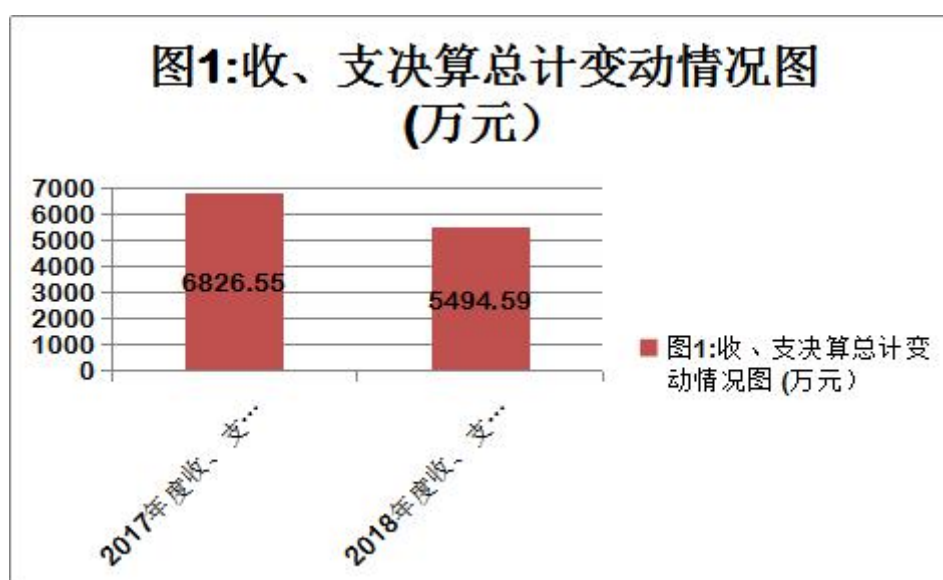
环境监察执法大队、事业单位环境监测站)。属独立核算一级单位。

编制人数 45 人，实际在岗 45 人，退休人数 16 人，临请人员 10 人。

### 三、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 5494.59 万元。与 2017 年度收、支总计 6826.55 万元相比，收、支总计减少 1331.96 万元下降 19.51%。主要变动原因是本年度我单位项目支出减少。

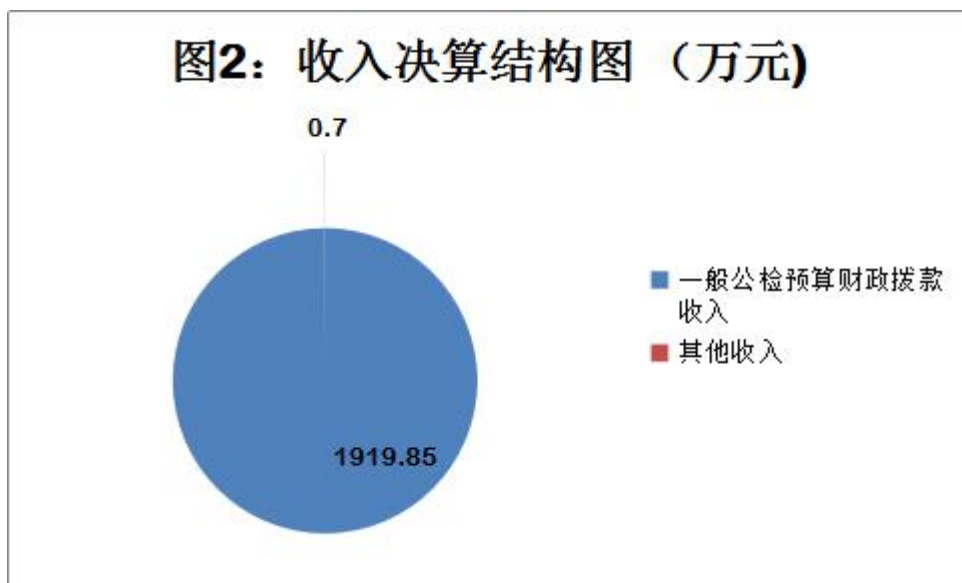
(图 1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)



#### (一) 收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 1920.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1919.85 万元，占 99.96%；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%；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 0.7 万元，占 0.04%。

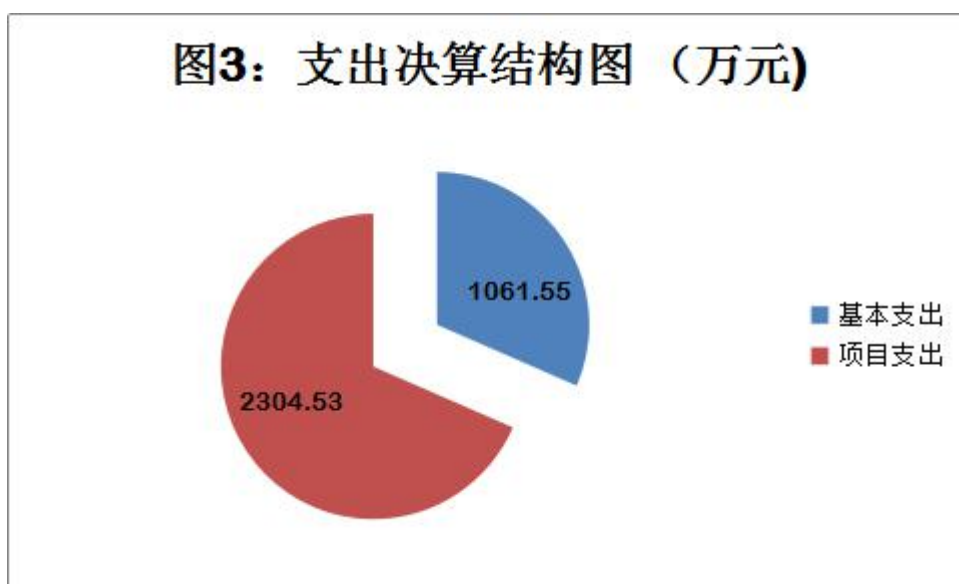
(图 2：收入决算结构图) (饼状图)



## (二) 支出决算情况说明

2018 年本年支出合计 3366.08 万元，其中：基本支出 1061.55 万元，占 31.54%；项目支出 2304.53 万元，占 68.46%；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%。

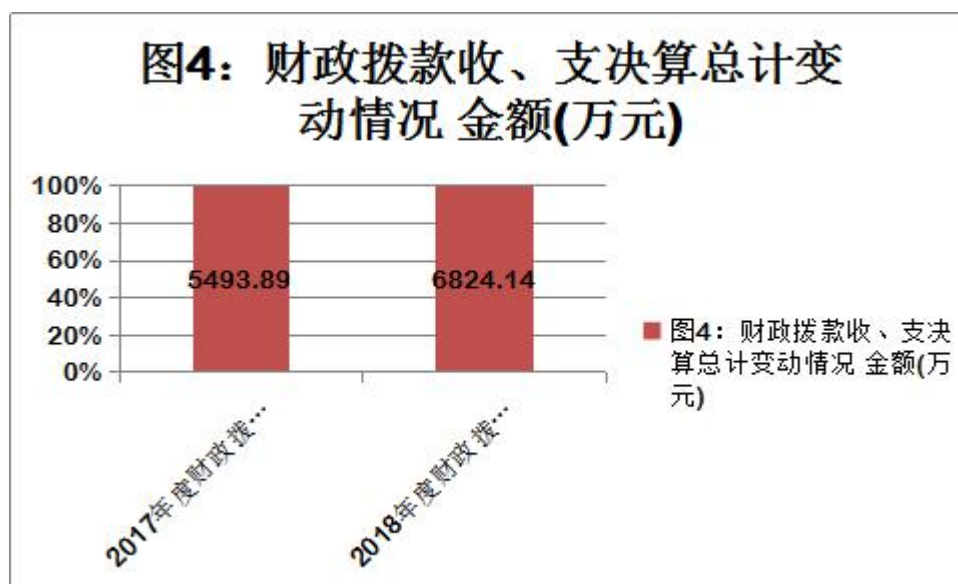
(图 3：支出决算结构图) (饼状图)



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计5493.89万元。与2017年财政拨款收、支总计6824.14万元相比，财政拨款收、支总计各减少1330.25万元，下降19.49%。主要变动原因是本年度我单位项目建设全部移交给区水务局，因此收支都减少了。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)



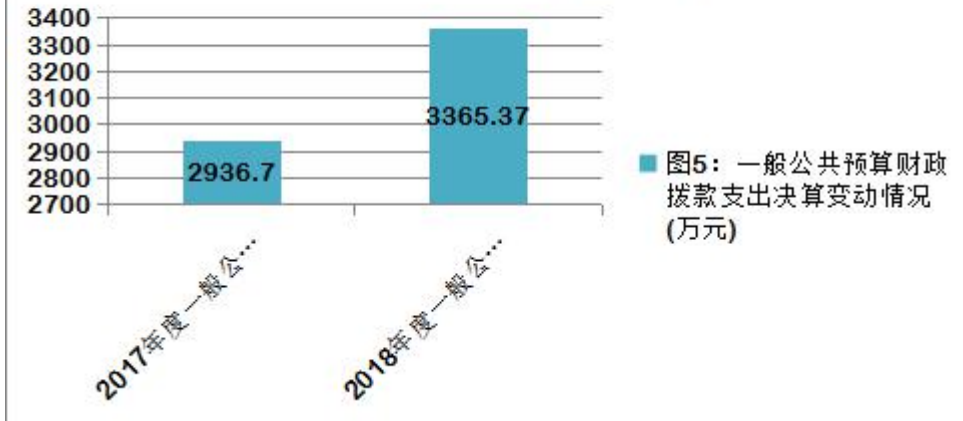
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出3365.37万元，占本年支出合计的99.98%。与2017年一般公共预算财政拨款支出2936.7万元相比，增加428.67万元，增长14.6%。主要变动原因是第一污水处理厂的工程款在本年度集中支付。

(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

**图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况 (万元)**

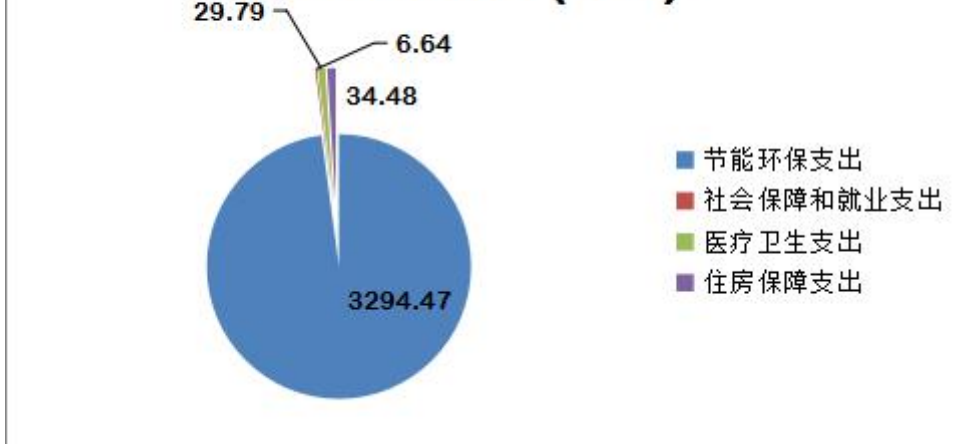


**(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出3365.37万元，主要用于以下方面：节能环保支出（类）支出3294.47万元，占97.89%；社会保障和就业（类）支出6.64万元，占0.2%；医疗卫生支出29.79万元，占0.89%；住房保障支出34.48万元，占1.02%。

(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

**图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图 (万元)**



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年一般公共预算支出决算数为 3365.37 万元，完成预算 100%。

其中：

1. 社会保障和就业中的未归口的行政单位离退休（208 类 05 款 04 项）2018 决算数为 0.33 万元，完成预算 100%；

2. 死亡抚恤（208 类 05 款 08 项）2018 决算数为 6.31 万元，完成预算 100%；

3. 医疗卫生与计划生育中的行政单位医疗（210 类 11 款 01 项）2018 决算数为 29.79 万元，完成预算 100%。

. 一般公共服务节能环保支出：

4. 行政运行（211 类 01 款 01 项）2018 年决算支出数为 670.92 万元，完成预算 100%；

5. 其他环境保护管理事务（211 类 01 款 99 项）2018 年决算支出数为 135 万元，完成预算 100%；

6. 建设项目环评审查与监督（211 类 02 款 03 项）2018 年决算支出数为 157.22 万元，完成预算 78.61%，决算数比预算数下降的主要原因是区内部分重点项目环评专家评审费正在支付中；

7. 大气（211 类 03 款 01 项）2018 决算支出数为 135 万元，完成预算 100%。

8. 水体（211 类 03 款 02 项）2018 年决算支出数为 1197.76 万元，完成预算数 100%；

9. 其他污染防治支出（211 类 03 款 99 项）2018 年决算支出数为 971.77 万元，完成预算数 100 %；

10. (211 类 04 款 01 项) 生态保护 2018 年决算支出数为 26.80 万元, 完成预算 100%。

11. (221 类 02 款 01 项) 住房保障改革支出中的住房公积金 2018 决算数为 34.48 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**

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 1039.6 万元, 其中:

人员经费 747.55 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、职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金、其他个人和家庭补助支出等。

公用经费 313.3 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、物业管理费、差旅费、维修(护)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、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

## **七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明**

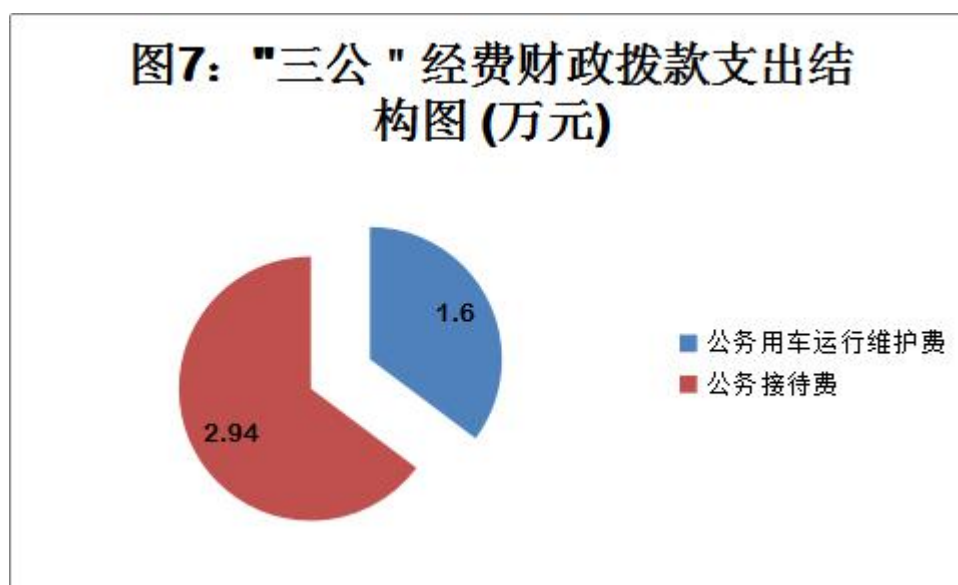
### **(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 4.54 万元, 完成预算 100%, 决算数大于预算数的主要原因是第二次污染源普查进行了追加预算。

### **(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.6 万元，占 35.24%；公务接待费支出决算 2.94 万元，占 64.76%。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

2018 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

### 2. 公务用车购置及运行维护费支出

2018 年公务用车购置及运行维护费 1.6 万元，其中：

2018 年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至 2018 年 12 月底，单位共有公务用车一辆，其中：轿车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 1.6 万元。主要用于环境监测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。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年 3.38 万元相比减少



1.78 万元，下降 52.66%。主要原因是单位租用车辆产生了其他交通费用。

### **3. 公务接待费支出**

2018 年公务接待费 2.94 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 30 人次共计支出 2.94 万元，具体内容包括：接待扶贫人员，金额 758 元；接待核辐射检查，金额 791 元；核辐射专项合行动检查，金额 988 元；接待环评专家可研座谈会，金额 1366 元；污普检查接待费，金额 3700 元；支污普检查接待费 4 批次，金额 21205 元；接待省质监局工作检查，金额 622 元。其中：外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

公务接待费支出决算比上年 1.44 万元相比增加 1.5 万元，增长 104%。主要原因是本年度接待了全省的污染源普查 218 人产生比较高的接待费。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2018 年本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况。

区环保局按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评。还自行组织了 4 个项目绩效评价。

### （二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《区环保局 2018 年部门整体支出绩效评价报告》见附件 1。

本部门自行组织本单位 2018 年度实施的项目开展了绩效评价，《区环保局项目 2018 年绩效评价报告》见附件 2。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018 年，区环境保护局机关运行经费支出 313.30 万元，比 2017 年局机关运行经费支出 3700.67 万元相比减少 56.77 万元，下降 15.34%。主要原因是压缩行政运行费用。

### （二）政府采购支出情况

2018 年，区政府采购支出总额 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，区环境保护局共有车辆 1 辆，主要是用于区环境监测闪站监测用车。单价 50 万元以上通用设备 0（套）。

## 十二、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。主要是利息收入等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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：208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位离退休（款）2080504 未归口管理的行政单位离退休（项）主要用于退休人员管理经费。

10. 死亡抚恤 208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位离退休（款）2080508（项）用于病故人员家属一次性抚恤金及丧葬补助费。

11. 医疗卫生与计划生育类：210 医疗卫生与计划生育支出（类）21011 行政事业单位医疗（款）2101101 行政单位医疗支出，主要用于按照规定标准为职工缴纳医疗保险。

12. 211 节能环保支出（类）21101 环境保护管理事务（款）2110101 行政运行（项），主要用于用于人员工资、日常运转以及完成工作任务；

13. 211 节能环保支出（类）21101 环境保护管理事务（款）2110199（项）其他环境保护管理事务，主要用于环境保护其他专项业务方面的支出；

14. 211 节能环保支出（类）（类）21102 环境监测与监察（款）2110203 建设项目环评审查与监督，主要用于全区重大项目环评费、监测费政府购买服务。

15. 211 节能环保支出（类）21103 污染防治（款）2110301 大气（项）氧化硫等方面的支出。

16. 211 节能环保支出（类）21103 污染防治（款）2110302 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、水源地保护等方面的支出。

17. 211 节能环保支出（类）21103 污染防治（款）2110399 其他污染防治支出（项）反映其他用于污染防治等方面的支出；

18. 211 节能环保支出（类）21104 自然生态保护（款）2110401 生态保护（项））反映用于生态保护、生态示范区、生态管理及能力建设、日常管理、宣教、试点示范等支出，生态修复支出、资源开发

生态监管等支出。

19. 住房保障类：221 住房保障支出（类）22102 住房改革支出（款）2210201 住房公积金（项），主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金。

20. 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。

21. 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。

22. “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。

23. 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。

附件 1：区环境保护局 2018 年部门整体支出绩效评价报告

附件 2：2018 年区环境保护局项目支出绩效评价报告

附件 3：区环境保护局 2018 年度决算公开附表。

# 南充市顺庆区环境保护局 关于 2018 年度绩效评价的报告

## 一、单位概况

### （一）、机构组成。

区环保局属全额拨款的行政单位（下属环境监察执法大队属参公单位、环境监测站属事业单位，均未独立核算），独立核算一级单位。区环保局预算安排支出主要用于全区环境保护管理工作正常运转、完成日常工作任务以及承担专项污染防治相关工作。单位会计核算及经费收支执行《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》及党政机关国内公务接待、差旅费、会议费管理规定等财经制度。区环保局收缴的罚没款项均开具政府非税收入通用票据由政府非税收入一般缴款书，缴入财政金库账户。

### （二）、机构职能。

区环保局属区级行政部门，主要负责以下工作：

- 1、贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法律、法规、规章，落实上级部门的安排。
- 2、负责环境保护统一监督管理工作和大气、水、土壤、噪声、固体废物、危险废物、化学品污染防治的监督管理和环境统计、污染源普查等工作。
- 3、指导、协调、监督生态保护工作，划定生态保护红线。
- 4、负责核技术利用安全、辐射安全及辐射环境保护工作的统一监督管理。
- 5、组织落实环境影响评价、环保“三同时”、主要污染物排放总量

控制、排污许可证、排污费征收等制度。

6、负责组织建设生态环境监测网络，负责生态环境质量监测和重点污染源监督性监测、饮用水源地水质监测、环境执法监测、环境应急监测与预报预警等。

7、落实环境监管“双随机”制度，严格环境执法，依法查处各类环境违法行为。

### （三）、人员概况。

环保局内设办公室、法制宣传股、行政审批股、水股、土股、大气股6个中层机构和区环境监测站、区环境监察执法大队两个下属机构。截至2018年末，区环保局实有行政在职人员15人、参公管理人员18人，环境监测站实有事业人员13人，聘用人员15人。另有退休人员16人。

## 二、环保局财政资金收支情况

### （一）、财政资金收入情况。

2018年，区环保局执行收入预算54945878.19元，其中：财政拨款收入19198468元（财政拨基本经费8752300元、财政拨项目经费11060788元）；其他收入6999.42元（银行存款利息收入）；上年结转和结余资金35640410.77元，主要为项目支出结转。

### （二）、财政资金支出情况。

1、2018年，区环保局执行支出预算33660744.87元，其中：基本经费支出10615459.42元；项目经费支出23045285.45元。

2、资金结余情况。截至2018年末，区环保局累计存量资金



21285133.32 元，其中：当年基本经费结转 2006300 元，当年项目经费结转 19278833.32 元。

### 三、财政支出管理情况。

#### （一）、预算编制情况。

2018 年度，区环保局预算编制准确，报送及时，部门整体绩效目标编制完整、合理。收到财政预算全年下达“三公”经费元，其中：公务用车运行维护费 20000 元、公务接待费 8000 元；会议费 20000.00 元；培训费 40000.00 元。

#### （二）、执行管理情况。

区环保局一直严格按照资金管理要求，严格遵守中央、省、市、区各项财经规章制度，严格支出标准和范围，切实提高资金使用效益。严格按遵照中央“八项”规定执行。2018 年度，区环保局“三公”经费支出 45500 元，其中：公务用车运行维护费支出 16070 元，公务接待支出 29430 元；会议费支出 16500 元；培训费支出 10760.5 元。

#### （三）、综合管理情况。

区环保局建立了一套完整的财务管理制度，建立健全了内控机制，预算信息公开及时，非税收入收缴及时，资产管理严格；会计基础工作较好，财务核算较为规范，财务会计报表与账面情况相符，所提供的财务资料能基本真实地反映年度财政收支情况；年度预算编制较为完整、细化；决算报表符合要求，较为全面地反映了年度预算执行总体情况；单位财务运转较为正常，预算总体目标基本实现。

#### （四）、整体绩效

本年度我单位履职效益情况良好，认真遵守各项财务规章制度，严格执行各项支出审批程序，确保专款专用，无截留、挤占或挪用。“三公”经费按照预算额度进行控制、努力节约经费。项目按计划组织实施，确保专项资金合理使用，切实提高资金使用效益，全面完成了本年度目标绩效。本年度不仅出色完成了中央环保督查的重点工作，在项目管理工作也取得了很大进展。

1、按照《南充市顺庆区 2018 年环境保护工作要点》，牵头区级相关部门扎实打好污染防治攻坚战、区委、区政府累计在饮水源地整治、污水处理设施建设、生活垃圾处理设施配套、危险废物处置、工业企业环境问题整治、畜禽养殖污染处理、大气环境质量改善、小流域水污染整治等方面都出色的完成了目标任务。

2、协助完成《南充市顺庆区畜禽养殖污染防治规划》编制，持续巩固畜禽养殖整治成果，严防禁养区复养；新建濠溪、大林、顺河、龙桂、梵殿、芦溪、李家等乡镇污水处理厂（站）并投入试运行，加快推进栖乐垭、同仁、渔溪等 14 个已投运污水处理站，桂花、辉景等 8 个乡镇污水管网提标升级改造，完成荆溪河黑臭水体治理。

3、扎实推进污染源普查工作。成立普污工作领导小组，出台《南充市顺庆区第二次全国污染源普查工作实施方案》等制度保障文件，强化部门、乡镇（街道）协调配合，组建专对普查队伍，严格质量审核，扎实开展技术培训，全方位开展普查宣传，全面启动市顺庆区第二次全国污染源普查工作。

4、项目概况

南充市顺庆区财政局、南充市顺庆区环境保护局根据《南充市财政局南充市环境保护局关于下达 2018 年水污染防治专项资金的通知》（南财专〔2018〕496 号），于 2018 年 9 月 10 日以“南顺财专〔2018〕945 号”文件，下达顺庆区水污染防治专项资金 60 万元，用于小流域综合治理工程；根据《南充市人民政府办公室关于印发南充市西充河流域水质保护生态补偿暂行办法的通知》（南府办发〔2016〕31 号）精神及《南充市西充河流域综合治理工程领导小组关于 2017 年度西充河流域水质保护生态补偿结果的通报》（南西治〔2018〕1 号），于 2018 年 9 月 10 日以“南财建〔2018〕15 号”文件，下达顺庆区 2017 年度西充河流域水质保护生态补偿资金 98 万元，具体情况见下表：

序号	市级下拨		县（市、区）		项目名	项目实施内容	金额
1	南 财 建〔2018〕15 号	98			小流域 综合治理工 程	西充河流域污水处理厂运营 维护费	40
						沿线乡镇（街道）西充河流 域治理资金	46
						年底结算扣收资金	12
2			南 顺 财 专 〔2016〕1013 号	60		新复长远沟污水处理厂建设	
						渔溪乡污水管网建设	
合计：158		98		60			158

### 项目建设内容

#### （1）西充河流域污水处理厂运营维护

(2) 沿线乡镇（街道）西充河流域治理

(3) 新复长远沟污水处理厂建设

(4) 渔溪乡污水管网建设

南充市顺庆区财政局、南充市顺庆区环境保护局根据《南充市财政局南充市环境保护局关于下达 2018 年水污染防治专项资金的通知》（南财专〔2018〕496 号），于 2018 年 9 月 10 日以“南顺财专〔2018〕945 号”文件，下达顺庆区水污染防治专项资金 60 万元，用于小流域综合治理工程；根据《南充市人民政府办公室关于印发南充市西充河流域水质保护生态补偿暂行办法的通知》（南府办发〔2016〕31 号）精神及《南充市西充河流域综合治理工程领导小组关于 2017 年度西充河流域水质保护生态补偿结果的通报》（南西治〔2018〕1 号），于 2018 年 9 月 10 日以“南财建〔2018〕15 号”文件，下达顺庆区 2017 年度西充河流域水质保护生态补偿资金 98 万元。

截止评价日，上述项目已全部完成并投入使用

(1) 受益群众满意率

通过现场对项目实施效果的满意度测评，发放受益群众满意度调查表 10 份，收回 10 份，群众满意率 100%。

(2) 受益人口覆盖率

通过该项目的实施，各个污水处理厂区基本能实现周边居民的覆盖，能较好的收集周边居民的生活废水。

(3) 环境效益

通过本项目实施，有效降低水环境 COD、氨氮总量和浓度改善了城镇

饮用水水质；增强了区域生态安全，促进生态流域良性循环。

#### （4）可持续影响

项目投入运行后，为了确保项目能够发挥可持续作用，项目运行维护资金、管护主体、基本明确。但项目现场除灯台外均未见相关管护制度上墙。

### 四、评价结论及建议。

评价结论：

#### （一）加大了预算项目执行力度，确保了财政资金效益。

区环保局应紧密结合年度事业发展实际需求，编报年度预算。对财政批复的项目，根据政府中心工作和年度目标任务作出通盘考虑、统筹安排，建立项目执行台账，细化项目执行工作安排，将项目执行、检查考核等落实到位，确保各项专项工作有力、有序、有效推进，充分发挥财政资金效益，全面实现财政预算目标。

#### （二）增强了法规意识，提高了预算管理水平和

1. 进一步增强了财经法纪意识。相关管理和经办人员全面提升预算管理水平，切实维护预算的严肃性和法定性。

2. 合规使用预算资金。预算经费开支严格执行预算批复的标准、用途和范围，不得随意超标准、超范围开支，不得擅自改变资金用途，相互挤占，对确需调剂使用的，按规定程序报经批准后执行。

#### （三）强化了制度执行力，切实加强了内部管理。

建立健全内部控制制度。区环保局在履行相关行政审批职能过程中，严格执行政策规定的程序、方式和方法。在征缴相关非税收入、支出相关

费用时，严格执行相关政策规定。

（四）做好了会计基础工作，规范了核算行为。

区环保局会进一步加强会计核算工作，特别是项目资金按规定单独核算反映。日常会计核算时，既要准确分类经济业务事项，又要分清各个会计科目、预算科目反映的核算范围，并按规定的支出科目记账，客观真实地反映各项支，提供真实准确的会计信息。

南充市顺庆区环境保护局

2019年8月20日

附件 2.

## 顺庆区环境保护局 2018 年度报告 项目绩效评价

### 一、项目概况

#### (一) 项目基本情况

南充市顺庆区财政局、南充市顺庆区环境保护局根据《南充市财政局南充市环境保护局关于下达 2018 年水污染防治专项资金的通 知》(南财专(2018)496 号),于 2018 年 9 月 10 日以“南顺财专(2018) 945 号”文件,下达顺庆区水污染防治专项资金 60 万元,用于小流 域综合治理工程;根据《南充市人民政府办公室关于印发南充市西充 河流域水质保护生态补偿暂行办法的通知》(南府办发(2016)31 号) 精神及《南充市西充河流域综合治理工程领导小组关于 2017 年度西 充河流域水质保护生态补偿结果的通报》(南西治(2018)1 号),于 2018 年 9 月 10 日以“南财建(2018)15 号”文件,下达顺庆区 2017 年度西充河流域水质保护生态补偿资金 98 万元,具体情况见下表:

序号	市级下拨 专项资金	县(市、区)	项目名称	项目实施内容	金额
1	南财建 [2018]1 5 号	98	小流域综 合治理工 程	西充河流域污水处理厂 运营维护费	40
				沿线乡镇(街道)西充河 流域治理资金	46
				年底结算扣收资金	12
2		南顺财专 (2016)	60	新复长远沟污水处理厂 建设	

			1013号			渔溪乡污水管网建设	
合计：158		98		60			158

## （二）项目建设内容

1. 西充河流域污水处理厂运营维护
2. 沿线乡镇（街道）西充河流域治理
3. 新复长远沟污水处理厂建设
4. 渔溪乡污水管网建设

## 三、项目实施情况

### 决策依据情况

（1）市级文件：《南充市财政局南充市环境保护局关于下达2018年水污染防治专项资金的通知》（南财专〔2018〕496号）、《南充市人民政府办公室关于印发南充市西充河流域水质保护生态补偿暂行办法的通知》（南府办发〔2016〕31号）、《南充市西充河流域综合治理工程领导小组关于2017年度西充河流域水质保护生态补偿结果的通报》（南西治〔2018〕1号）、《南充市财政局关于下达2017年度西充河流域水质保护生态补偿资金的通知》（南财建〔2018〕15号）；

（2）区级文件：《南充市顺庆区财政局关于预下达2018年省级水污染防治专项资金的通知》（南顺财专〔2018〕945号）、《区财政局区生态环境局关于2017年度西充河流域水质保护生态补偿资金建议分配方案的请示》（南顺财经企〔2019〕6号）、《区财政局关于扣收2017年度省级水环境质量激励资金的通知》等。

### 3、资金分配情况

两个项目共计下达资金158万元：

南充市顺庆区财政局、南充市顺庆区环境保护局根据《南充市财



政局南充市环境保护局关于下达 2018 年水污染防治专项资金的通  
知》(南财专(2018)496 号),于 2018 年 9 月 10 日以“南顺财专(2018)  
945 号”文件,下达顺庆区水污染防治专项资金 60 万元,用于小流  
域综合治理工程;根据《南充市人民政府办公室关于印发南充市西充  
河流域水质保护生态补偿暂行办法的通知》(南府办发(2016)31 号)  
精神及《南充市西充河流域综合治理工程领导小组关于 2017 年度西  
充河流域水质保护生态补偿结果的通报》(南西治(2018)1 号),于  
2018 年 9 月 10 日以“南财建(2018)15 号”文件,下达顺庆区 2017  
年度西充河流域水质保护生态补偿资金 98 万元。

#### 四、项目达标情况

截止评价日,上述项目已全部完成

#### 五、项目效果情况

##### (一) 功能实现

项目全部投入使用

##### (二) 社会效益

##### 1、受益群众满意率

通过现场对项目实施效果的满意度测评,发放受益群众满意度调  
查表 10 份,收回 10 份,群众满意率 100%。

##### 2、受益人口覆盖率

通过该项目的实施,各个污水处理厂区基本能实现周边居民的覆  
盖,能较好的收集周边居民的生活废水。

##### (三) 环境效益

通过本项目实施,有效降低水环境 COD、氨氮总量和浓度改善了

城镇饮用水水质；增强了区域生态安全，促进生态流域良性循环。

#### （四）可持续影响

项目投入运行后，为了确保项目能够发挥可持续作用，项目运行维护资金、管护主体、基本明确。但项目现场除灯台外均未见相关管护制度上墙。

## 收入支出决算总表

部门：四川省南充市顺庆区环境保护局

财决公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,919.85	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		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、文化体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.70	八、社会保障和就业支出	39	6.64
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	29.79
	10		十、节能环保支出	41	3,295.17
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	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、国土海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	34.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、其他支出	52	
	22		二十二、债务还本支出	53	
	23		二十三、债务付息支出	54	
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>1,920.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>55</b>	<b>3,366.08</b>
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	56	
年初结转和结余	26	3,574.04	其中：转入事业基金	57	
其中：经营结余	27		年末结转和结余	58	2,128.51
	28			59	
	29			60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>5,494.59</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>5,494.59</b>

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总支出和年末结转结余情况。

## 收入决算表

财决公开02表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市顺庆区环境保护局

科目编码			科目名称	本年收入合计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	<b>1,920.55</b>	<b>1,919.85</b>							<b>0.70</b>
208			社会保障和就业支出	6.64	6.64							
20805			行政事业单位离退休	0.33	0.33							
2080504			未归口管理的行政单位离退休	0.33	0.33							
20808			抚恤	6.31	6.31							
2080801			死亡抚恤	6.31	6.31							
210			医疗卫生与计划生育支出	29.79	29.79							
21011			行政事业单位医疗★	29.79	29.79							
2101101			行政单位医疗★	29.79	29.79							
211			节能环保支出	1,829.64	1,828.94							0.70
21101			环境保护管理事务	806.62	805.92							0.70
2110101			行政运行	671.62	670.92							0.70
2110199			其他环境保护管理事务支出	135.00	135.00							
21102			环境监测与监察	327.85	327.85							
2110203			建设项目环评审查与监督	327.85	327.85							
21103			污染防治	659.29	659.29							
2110302			水体	320.26	320.26							
2110304			固体废弃物与化学品	10.00	10.00							
2110399			其他污染防治支出	329.03	329.03							
21104			自然生态保护	26.80	26.80							
2110401			生态保护	26.80	26.80							
21111			污染减排	9.08	9.08							
2111101			环境监测与信息	9.08	9.08							
213			农林水支出	20.00	20.00							
21303			水利	20.00	20.00							
2130316			农田水利	20.00	20.00							
221			住房保障支出	34.48	34.48							
22102			住房改革支出	34.48	34.48							
2210201			住房公积金	34.48	34.48							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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：四川省南充市顺庆区环境保护局

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	<b>3,366.08</b>	<b>1,061.55</b>	<b>2,304.53</b>			
208			社会保障和就业支出	6.64	6.64				
20805			行政事业单位离退休	0.33	0.33				
2080504			未归口管理的行政单位离退休	0.33	0.33				
20808			抚恤	6.31	6.31				
2080801			死亡抚恤	6.31	6.31				
210			医疗卫生与计划生育支出	29.79	29.79				
21011			行政事业单位医疗★	29.79	29.79				
2101101			行政单位医疗★	29.79	29.79				
211			节能环保支出	3,295.17	990.64	2,304.53			
21101			环境保护管理事务	806.62	806.62				
2110101			行政运行	671.62	671.62				
2110199			其他环境保护管理事务支出	135.00	135.00				
21102			环境监测与监察	157.22	157.22				
2110203			建设项目环评审查与监督	157.22	157.22				
21103			污染防治	2,304.53		2,304.53			
2110301			大气	135.00		135.00			
2110302			水体	1,197.76		1,197.76			
2110399			其他污染防治支出	971.77		971.77			
21104			自然生态保护	26.80	26.80				
2110401			生态保护	26.80	26.80				
221			住房保障支出	34.48	34.48				
22102			住房改革支出	34.48	34.48				
2210201			住房公积金	34.48	34.48				

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：四川省南充市顺庆区环境保护局

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	1,919.85	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	6.64	6.64		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	29.79	29.79		
	10		十、节能环保支出	39	3,294.47	3,294.47		
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、国土海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	34.48	34.48		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、其他支出	50				
	22		二十二、债务还本支出	51				
	23		二十三、债务付息支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	1,919.85	<b>本年支出合计</b>	53	3,365.38	3,365.38		
年初财政拨款结转和结余	25	3,574.04	年末财政拨款结转和结余	54	2,128.51	2,128.51		
一般公共预算财政拨款	26	3,574.04		55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
	28			57				
<b>总计</b>	29	5,493.89	<b>总计</b>	58	5,493.89	5,493.89		

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收支和年末结转结余情况。

## 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市顺庆区环境保护局

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	1,232.29	3,365.37	1,060.85	2,304.53						
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2</b>	726.30	726.30	726.30							
30101	基本工资	3	153.27	153.27	153.27							
30102	津贴补贴	4	115.35	115.35	115.35							
30103	奖金	5	296.06	296.06	296.06							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	10.89	10.89	10.89							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	1.12	1.12	1.12							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	20.77	20.77	20.77							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	11.26	11.26	11.26							
30113	住房公积金	13	62.98	62.98	62.98							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	54.60	54.60	54.60							
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>16</b>	455.85	455.85	305.78	150.08						
30201	办公费	17	15.23	15.23	15.23							
30202	印刷费	18	1.09	1.09	1.09							
30203	咨询费	19	19.57	19.57	19.57							
30204	手续费	20	0.06	0.06	0.06							
30205	水费	21	1.46	1.46	1.46							
30206	电费	22	3.88	3.88	3.88							
30207	邮电费	23	4.44	4.44	4.44							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	2.66	2.66	2.66							







31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90										
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	91			————		————	——	——			
31101	资本金注入	92			————		————	——	——			
31199	其他对企业补助	93			————		————	——	——			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	94										
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										
31204	费用补贴	97										
31205	利息补贴	98										
312099	其他对企业补助	99										
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	100			————			——				
31302	对社会保险基金补助	101			————			——				
31303	补充全国社会保障基金	102			————			——				
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	103										
39906	赠与	104										
39907	国家赔偿费用支出	105										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	106										
39999	其他支出	107										

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：四川省南充市顺庆区环境保护局

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				<b>3,365.38</b>	<b>1,060.85</b>	<b>2,304.53</b>
208			社会保障和就业支出	6.64	6.64	
20805			行政事业单位离退休	0.33	0.33	
2080504			未归口管理的行政单位离退休	0.33	0.33	
20808			抚恤	6.31	6.31	
2080801			死亡抚恤	6.31	6.31	
210			医疗卫生与计划生育支出	29.79	29.79	
21011			行政事业单位医疗★	29.79	29.79	
2101101			行政单位医疗★	29.79	29.79	
211			节能环保支出	3,294.47	989.94	2,304.53
21101			环境保护管理事务	805.92	805.92	
2110101			行政运行	670.92	670.92	
2110199			其他环境保护管理事务支出	135.00	135.00	
21102			环境监测与监察	157.22	157.22	
2110203			建设项目环评审查与监督	157.22	157.22	
21103			污染防治	2,304.53		2,304.53
2110301			大气	135.00		135.00
2110302			水体	1,197.76		1,197.76
2110399			其他污染防治支出	971.77		971.77
21104			自然生态保护	26.80	26.80	
2110401			生态保护	26.80	26.80	
221			住房保障支出	34.48	34.48	
22102			住房改革支出	34.48	34.48	
2210201			住房公积金	34.48	34.48	

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支出决算明细表

部门：四川省南充市顺庆区环境保护局

项目			合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			3,365.39	726.30	153.27	115.35	296.06	
208	社会保障和就业支出		6.64					
20805	行政事业单位离退休		0.33					
2080504	未归口管理的行政单位离退休		0.33					
20808	抚恤		6.31					
2080801	死亡抚恤		6.31					
210	医疗卫生与计划生育支出		29.79	29.79				
21011	行政事业单位医疗★		29.79	29.79				
2101101	行政单位医疗★		29.79	29.79				
211	节能环保支出		3,294.48	662.03	153.27	115.35	296.06	
21101	环境保护管理事务		805.93	659.56	153.27	115.35	296.06	
2110101	行政运行		670.93	617.78	153.27	110.78	296.06	
2110199	其他环境保护管理事务支出		135.00	41.78		4.57		
21102	环境监测与监察		157.22					
2110203	建设项目环评审查与监督		157.22					
21103	污染防治		2,304.53					
2110301	大气		135.00					
2110302	水体		1,197.76					
2110399	其他污染防治支出		971.77					
21104	自然生态保护		26.80	2.47				
2110401	生态保护		26.80	2.47				
221	住房保障支出		34.48	34.48				
22102	住房改革支出		34.48	34.48				
2210201	住房公积金		34.48	34.48				

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支出决算明细表

工资福利支出								
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	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
7	8	9	10	11	12	13	14	15
10.89	1.12		20.77		11.26	62.98		54.60
			20.29		9.50			
			20.29		9.50			
			20.29		9.50			
10.89	1.12		0.48		1.76	28.50		54.60
10.89	1.12		0.48		1.76	28.50		52.13
10.89			0.29			28.50		17.99
	1.12		0.19		1.76			34.14
								2.47
								2.47
						34.48		
						34.48		
						34.48		























一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市顺庆区环境保护局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	726.30	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	305.79	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	153.27	30201	办公费	15.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	115.35	30202	印刷费	1.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	296.06	30203	咨询费	19.57	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	10.89	30205	水费	1.46	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	7.52
30108	机关事业单位基本养老保险费	1.12	30206	电费	3.88	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.44	31002	办公设备购置	5.70
30110	职工基本医疗保险缴费	20.77	30208	取暖费		31003	专用设备购置	1.82
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.66	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	11.26	30211	差旅费	54.98	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	62.98	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.61	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	54.60	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	21.25	30215	会议费	1.65	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.94	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	6.31	30224	被装购置费		31018	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	55.66	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.93	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.47	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金	11.99	30229	福利费	19.89	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.61	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	2.95	30239	其他交通费用	26.62	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	72.96	312099	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		747.55	公用经费合计					313.30

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基本支出明细情况。



## 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：四川省南充市顺庆区环境保护局

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			<b>668.37</b>	<b>2,304.53</b>	
211			节能环保支出	668.37	2,304.53
21103			污染防治	659.29	2,304.53
2110301			大气		135.00
2110302			水体	320.26	1,197.76
2110304			固体废弃物与化学品	10.00	
2110399			其他污染防治支出	329.03	971.77
21111			污染减排	9.08	
2111101			环境监测与信息	9.08	

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

财决公开10表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市顺庆区环境保护局

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
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	
4.55		1.61		1.61	2.94

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“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转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：四川省南充市顺庆区环境保护局

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	
类 款 项	合计						

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

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

## 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四川省南充市顺庆区环境保护局

财决公开12表  
金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
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	

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基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

## 国有资本经营预算支出决算表

财决公开13表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市顺庆区环境保护局

项 目			国有资本经营预算支出		
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。

说明：如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。