

**2020 年度
泸州长江经济研究中心
部门决算**

目录

第一部分 部门概况	4
一、基本职能及主要工作	4
（一）主要职能。	4
（二）2020 年重点工作完成情况	4
二、机构设置	4
第二部分 2020 年度部门决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	6
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	8
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	8
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	8
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	9
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	11
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
（一）机关运行经费支出情况	12

(二) 政府采购支出情况	12
(三) 国有资产占有使用情况	12
(四) 预算绩效管理工作开展情况	12
(五) 部门开展绩效评价结果	12
第三部分 名词解释	12
附件 1	14
第五部分 附表	18
一、收入支出决算总表	18
二、收入总表	18
三、支出总表	18
四、财政拨款收入支出决算总表	18
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	18
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	18
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
十三、国有资本经营预算支出决算表	18

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

负责对长江经济带重要政策开展专题或综合调查研究；负责为全市环境科学研究提供服务；负责对泸州市经济、社会发展综合性、关键性重大问题调查研究；市委交办的其他工作。

（二）2020 年重点工作完成情况。

我单位从 2020 年 3 月起，开始参与环境影响评价评估工作，首先根据评估工作职能职责，制订了环境影响评价评估工作流程。将评估工作细化为接件、现场踏勘、环境影响评价文件评审、出具评估报告等环节、明确了各个工作节点的时限要求；其次是对环境影响评价文件评估情况进行开展，3 月至今共参与 27 次环境影响审查会，审查环境影响评价文件 83 个，对 12 个项目进行了现场勘探，已出具评估意见 57 个。参加行审会并对 51 个项目环评进行汇报。最后我单位还定期组织内部学习，现已对大气、地表水、地下水、声、生态等要素环境影响评价导则进行了集体学习。参加了四川省环评及排污许可技术培训、四川省“三线一单”数据分析系统培训等。

二、机构设置

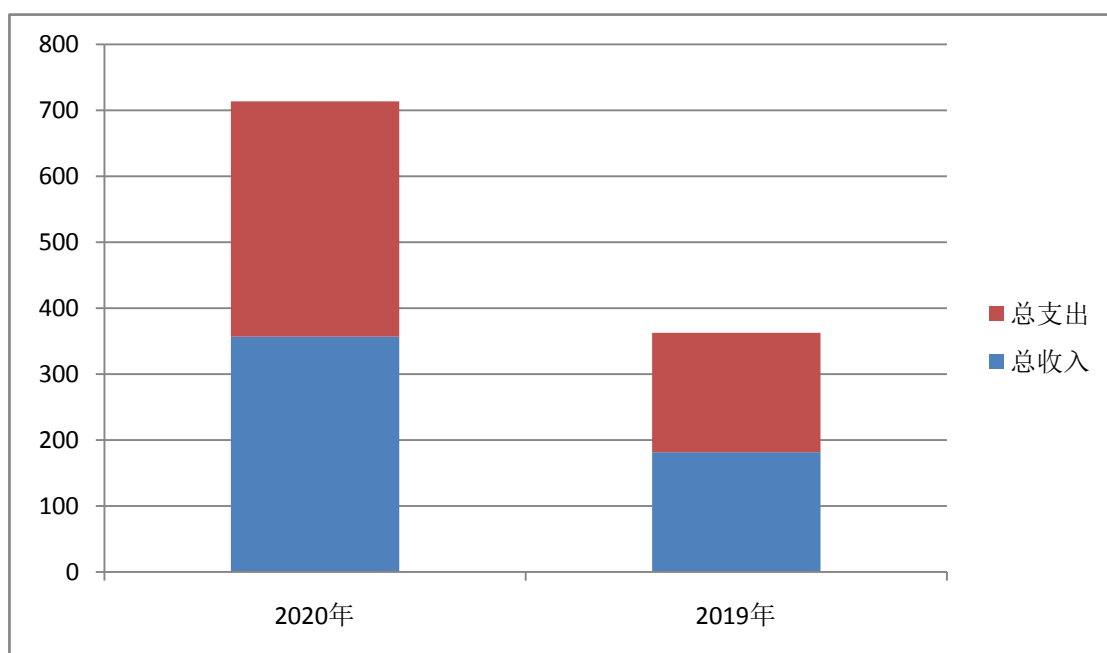
泸州长江经济研究中心为市生态环境局下属公益一类事业单位。设 3 个内设机构：研究室、监测室和信息室。

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 年度我单位收入总计 356.74 万元，与 2019 年 356.74 万元相比，增加 175.41 万元，增长 96.74%，增长原因是：一是基本支出增加 94.76 万元，主要是因为我单位 2020 年在职人员 21 人，新增 7 人，减少 1 人，2019 年在职 15 人，增加绩效奖金以及五险一金基数变化增加工资福利支出 88.40 万元，增加商品和服务收入 6.36 万元；二是项目经费新增使用 80.65 万元，包括新增大气环境走航监测车采购项目 31.72 万元，新增项目沱江、濑溪河一河一策方案编制工作经费 15.34 万元，增加对事业单位经费补助经费：23.65 万元，环境科学研究工作经费：9.94 万元。

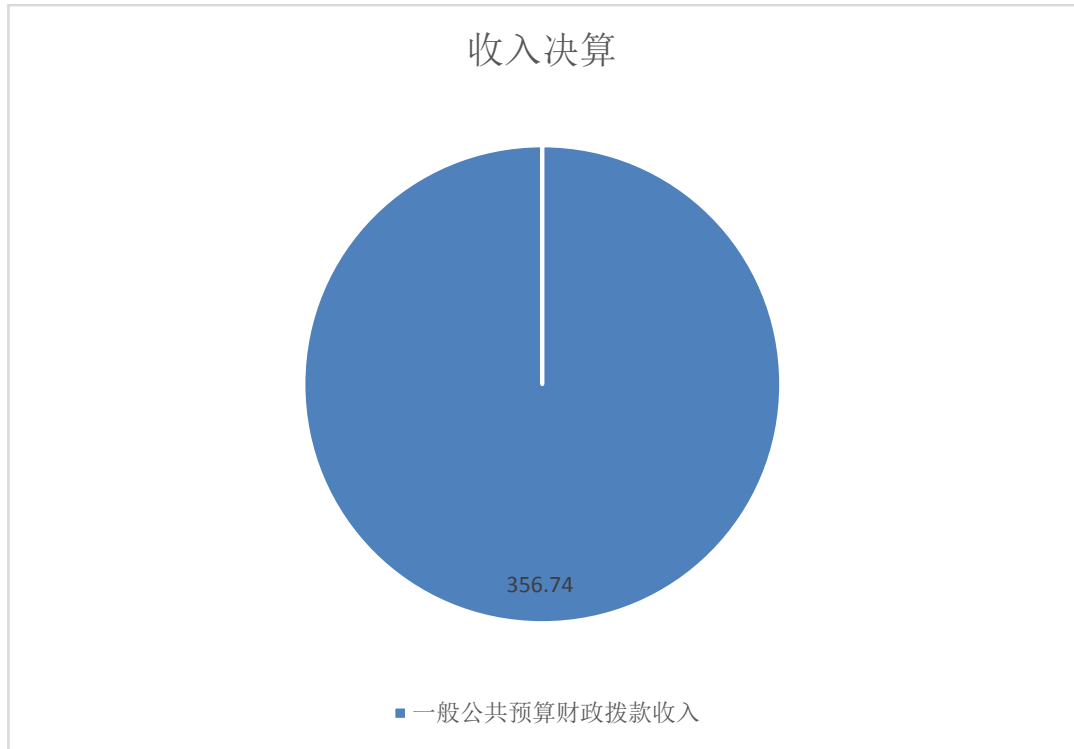
2020 年我单位支出总计 356.74 万元，与 2019 年 356.74 万元相比，增加 175.41 万元，增长 96.74%，增长原因同上。



(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

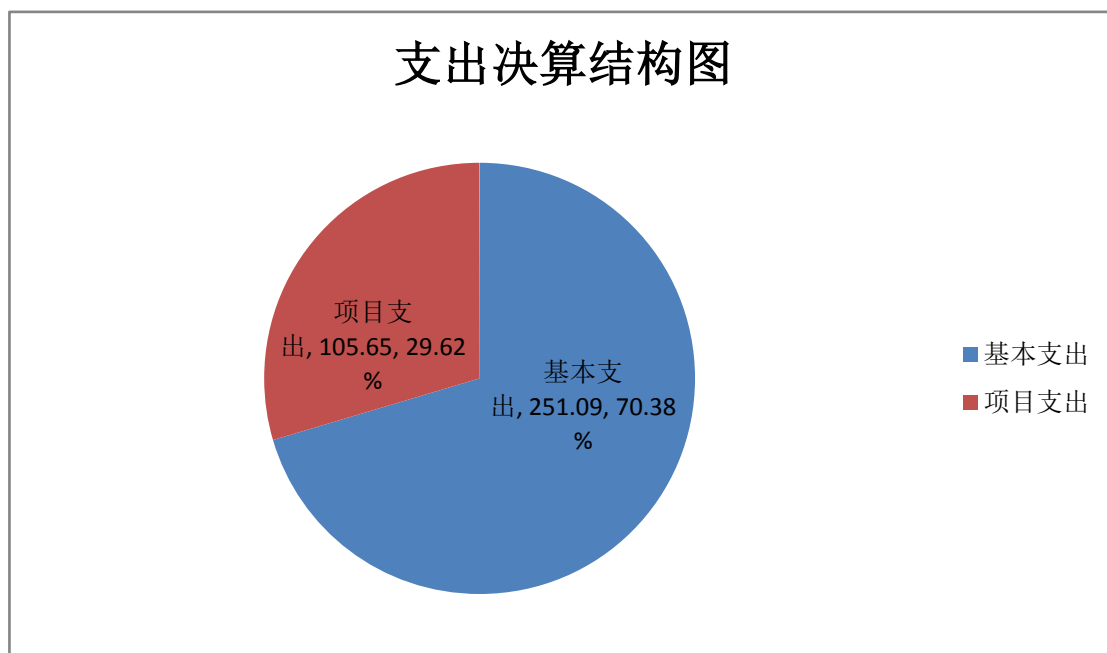
2020 年本年收入合计 356.74 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 356.74 万元，占 100%。



(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 356.74 万元，其中：基本支出 251.09 万元，占 70.38%，项目支出 105.65 万元，占 29.62%。



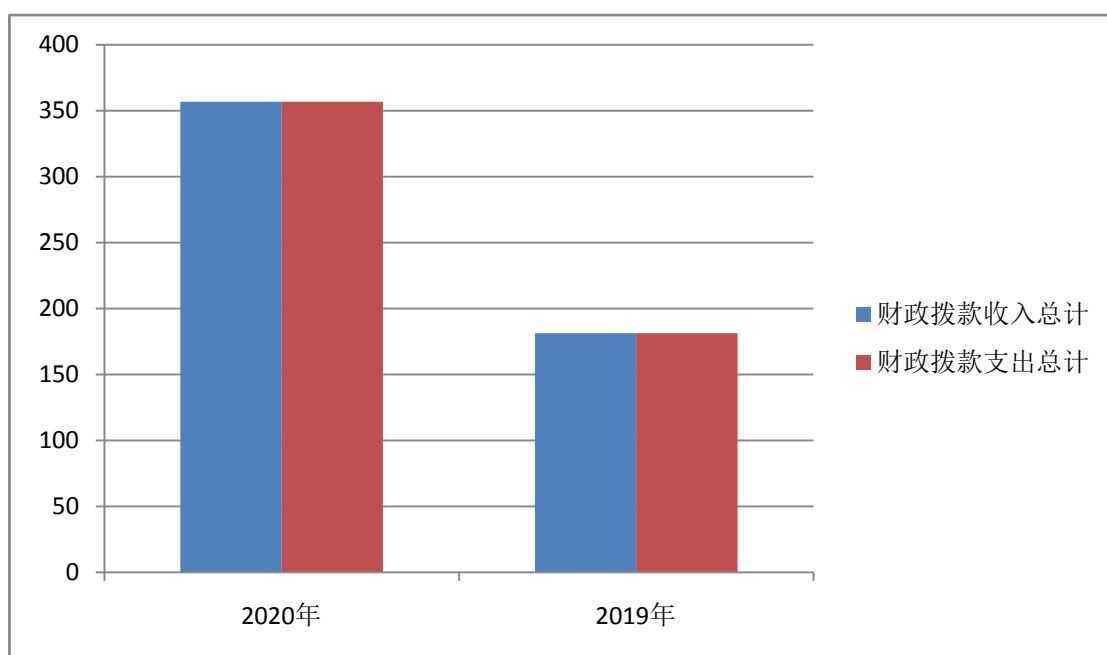
(图 3：支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位 2020 财政拨款收入总计 356.74 万元，与 2019 年 181.33 万元相比，增加 175.41 万元，增长 96.74%，增长原因是：一是基本支出增加 94.76 万元，主要是因为我单位 2020 年在职人员 21 人，新增 7 人，减少 1 人，2019 年在职 15 人，增加绩效奖以及五险一金基数变化增加工资福利支出 88.40 万元，增加商品和服务收入 6.36 万元；二是项目经费新增使用 80.65 万元，包括新增大气环境走航监测车采购项目 31.72 万元，新增项目沱江、濑溪河一河一策方案编制工作经费 15.34 万元，增加对事业单位经费补助经费：23.65 万元，环境科学研究工作经费：9.94 万元。

我单位 2020 财政拨款支出总计 356.74 万元，与 2019 年 181.33 万元相比，增加 175.41 万元，增长 96.74%，增长

原因是：一是基本支出增加 94.76 万元，主要是因为我单位 2020 年在职人员 21 人，新增 7 人，减少 1 人，2019 年在职 15 人，增加绩效奖以及五险一金基数变化增加工资福利支出 88.40 万元，增加商品和服务收入 6.36 万元；二是项目经费新增使用 80.65 万元，包括新增大气环境走航监测车采购项目 31.72 万元，新增项目沱江、濑溪河一河一策方案编制工作经费 15.34 万元，增加对事业单位经费补助经费：23.65 万元，环境科学研究工作经费：9.94 万元。



（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

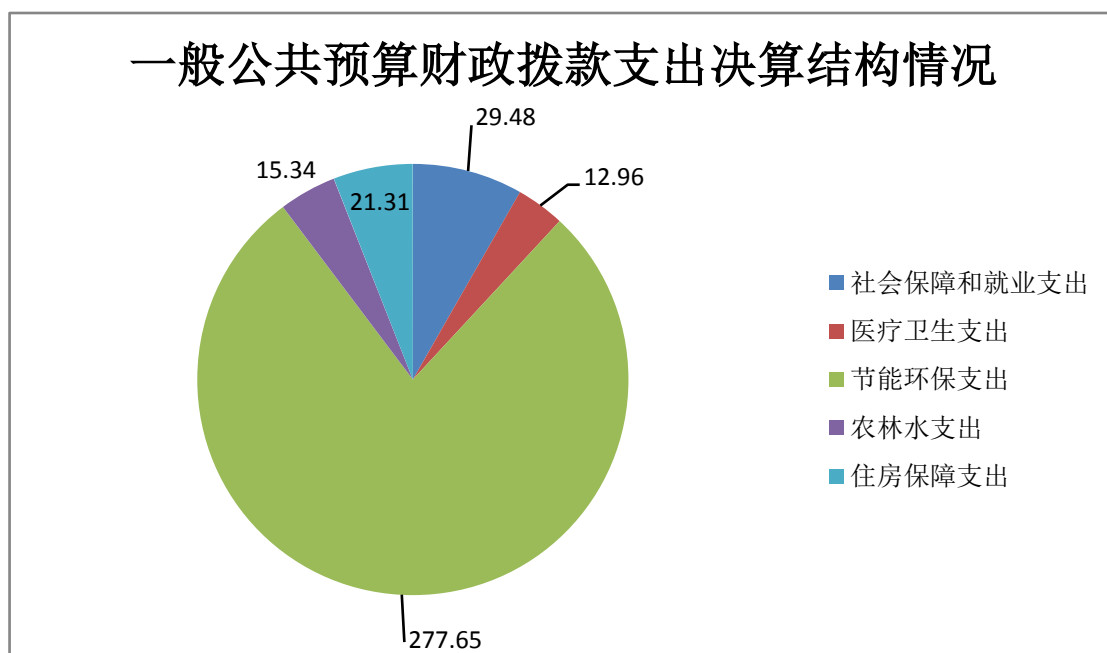
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年一般公共预算财政拨款支出 356.74 万元，占 100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年一般公共预算财政拨款支出 356.74 万元，主要用于

以下方面:社会保障和就业(类)支出 29.48 万元,占 8.26%;
卫生健康(类)12.96 万元,3.63 占%;节能环保(类)支出 277.65
万元,占 77.83%;农林水(类)支出 15.34 万元,占 4.30%;
住房保障(类)支出 21.31 万元,占 3.68%。



(图 5:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(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 356.74,完成预算 100%。其中:

1. 社会保障和就业支出决算数为 29.48 万元。2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.65 万元,完成预算 100%;
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 9.83 万元,完成预算 100%。

3. 医疗卫生与计划生育支出决算数为 12.96 万元。2101102

事业单位医疗 10.18 万元，完成预算数的 100%，2101103 公务员医疗补助 1.68 万元，完成预算数的 100%，2101199 其他行政事业单位医疗支出 1.10 万元，完成预算数的 100%。

4. 节能环保支出决算数为 277.65 万元。2110102 一般行政管理事务 17.53 万元，完成预算数的 100%，2110199 其他环境保护管理事务支出 228.41 万元，完成预算数的 100%，2110301 大气污染防治 31.72 万元，完成预算数的 100%。

5. 住房保障支出 21.31 万元。2210201 住房公积金 21.31 万元，完成预算数的 100%；

（数据来源财决 08 表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 251.09 万元，其中：人员经费 232.53 万元，主要包括：基本工资 69.20 万元、绩效工资 67.35 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.65 万元、职业年金缴费 9.83 万元、职工基本医疗保险缴费 10.18 万元、公务员医疗补助缴费 1.68 万元、其他社会保障缴费 0.72 万元、住房公积金 21.31 万元、其他工资福利支出 32.61 万元。

公用经费 17.46 万元，主要是办公费 3.17 万元、电费 0.32 万元、邮电费 1.66 万元、物管费 0.74 万元、差旅费 0.06 万元、维护费 0.2 万元、租赁费 1.33 万元、培训费 0.05 万元、劳务费 2.67 万元、委托业务费 1.09 万元、工会经费 1.92 万元、福

利费 0.8 万元、其他交通费用 0.69 万元、其他商品和服务支出 2.75 万元。

其他对个人和家庭的补助 1.10 万元。

（数据来源财决 07 表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

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

我单位 2020 年“三公”经费支出数为 31.72 万元，与 2019 年相比增加 31.72 万元。主要用于大气环境立体走航监测车的购买。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

我单位 2020 年“三公”经费支出数为 31.72 万元，与 2019 年相比增加 31.72 万元。

1.因公出国（境）经费支出

2020 年我单位因公出国（境）经费支出为 0 元，全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2.公务用车购置及运行维护费支出

我单位有公务用车 1 辆，2020 年公务用车购置费支出为 31.72 万元。

3.公务接待费支出

我单位 2020 年无公务接待费支出，国内公务接待 0 批次，0 人次。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 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

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。

我单位属事业单位，无机关运行经费

（二）政府采购支出情况。

2020 年，我单位政府采购支出总额 37.47 万元，其中沱江、濑溪河一河一策方案编制工作经费采购 3.76 万元，环境科学研究办公设备购置 1.99 万元，大气环境立体走航监测车采购项目 31.72 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，我单位共有大气环境立体走航监测车一辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我局目标任务较明确，预算编制较准确，部门综合管理较规范，部门整体绩效良好。

（五）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《泸州长江经济研究中心 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

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。
2020年主要是利息收入。

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.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。

5.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。

6.社会保障和就业：2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：指职工基本养老保险缴费支出。

7.医疗卫生与计划生育：2101102 事业单位医疗：指事业单位医疗保险缴费。

8.节能环保：2110199 其他环境保护管理事务支出：指除项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

9.住房保障支出：2210201 住房公积金：指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。

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。

第四部分附件

附件 1

泸州长江经济研究中心 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

泸州长江经济研究中心为市生态环境局下属公益一类事业单位。设 3 个内设机构：研究室、监测室和信息室。

（二）机构职能。

根据中共泸州市委机构编制委员会《关于调整泸州长江经济研究中心机构编制事项的通知》（泸编发〔2019〕126 号），将原市委办公室下属事业单位泸州长江经济研究中心调整为市生态环境局下属事业单位，其工作职能是负责对长江经济带重要政策开展专题或综合调查研究；负责为全市环境科学研究提供服务；负责对泸州市经济、社会发展中综合性、关键性重大问题调查研究；市委交办的其他工作。

（三）人员概况。

我单位现有事业编制 26 人，截止 2020 年年末实有人数为 21 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

我单位 2020 财政资金收入总计 356.74 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 356.74 万元，占 100%，无其他收入。

（二）部门财政资金支出情况。

我单位 2020 财政资金支出总计 356.74 万元，基本支出 251.09 万元，占 70.38%，项目支出 105.65 万元，占 29.62%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

1.目标任务制定及完成情况

我单位 2020 年目标任务的制定严格依据国家、省相关规划、工作任务，严格控制在我单位“三定”方案确定的职责内，不存在超范围情况；目标和工作任务制定清晰明确，具体内容细化全面、量化合理，2020 年我单位目标任务如期按质完成、达到了预期的效果。

2.预算编制、调整、执行情况

预算编制与我单位工作任务相匹配，依据充分，全面体现了部门工作内容，支出严格按照八项规定要求实行厉行节约，层层把关审核的方式执行。预算执行进度正常，年终预算完成调整预算的 100%。

（二）结果应用情况。

我单位年末按照年初制定的绩效目标，对目标任务完成情况逐条进行考核。经考核，2020 年各项工作均完成较好。绩效目标以及自评结果将按要求在政府和单位网站通过部门预、决

算进行公开，主动接受社会监督。依据绩效目标自评结果，调整下年度项目绩效目标的设立，以便更科学地对项目进行监督和绩效管理。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体看，我单位目标任务较明确，预算编制较准确，部门综合管理较规范，部门整体绩效良好。部门整体支出绩效评价得分为 87.2 分。（见附表）

（二）存在问题。

1.预算编制准确性有待提高。

新进人员基本经费不能如实计算，导致执行过程中基本经费不足情况。

2.绩效目标动态调整不及时。

在预算执行和中期评估的过程中，未对个别不能完成支付的项目进行调整预算。

（三）改进建议。

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照新《预算法》要求进行预算编制。

2. 健全绩效体系，提高管理水平。按照全面实施预算管理的总体要求，结合行业部门特点，建立健全绩效目标指标设置、绩效监控、绩效评价、结果应用全过程的绩效管理实施办法。

3. 加强财务人员业务培训。鉴于预算绩效管理工作是一项

全新的工作，建议财政部门会同预算单位加强单位财务人员业务培训，提升单位财务人员业务水平，适应工作需要。

2020年部门整体预算绩效评价指标得分表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分
一级指标	二级指标	三级指标			
部门预算管理（80分）	预算编制（30分）	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	9.8
		目标完成	10	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	9.7
		编制准确	10	评价部门年初预算编制是否科学准确。	9.4
	预算执行（30分）	支出控制	10	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	9.5
		动态调整	10	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	9.8
		执行进度	10	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	9.6
	完成结果（20分）	预算完成	10	评价部门预算项目年终预算执行情况。	9.8
		违规记录	10	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	9.6
	绩效结果应用（10分）	信息公开（2分）	自评公开	2	评价部门是否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。
整改反馈（8分）		结果整改	4	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	4
		应用反馈	4	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	4
自评质量（10分）	自评质量（10分）	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率。	
自评得分					87.2

第五部分附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 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（政府经济分类科目）
- 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、国有资本经营预算支出决算表