



赣州市章贡生态环境局

部门决算

2020年

二〇二一年九月

目 录

第一部分 赣州市章贡生态环境局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

一、收入科目

二、支出科目

第一部分 赣州市章贡生态环境局概况

一、部门主要职责

（一）负责建立健全生态环境有关制度。贯彻执行国家生态环境法律法规和基本制度，会同有关部门拟订全区生态环境政策、规划并组织实施。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

（二）负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全区重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调全区重特大突发生态环境事件的应急、预警工作，实施生态环境损害赔偿制度，统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）负责监督管理减排目标的落实。组织监督实施各类污染物排放总量控制制度，监督实施排污许可证制度，落实省、市下达的污染物总量控制指标，监督检查污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

（四）负责提出全区生态环境领域固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排的意见，按权限审批、核准全区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。

（五）负责环境污染防治的监督管理。监督实施大气、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，监督指导农业面源污染治理工作，监督指导大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

（六）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，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。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法，监督野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（七）负责核与辐射安全的监督管理。参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作，监督管理放射源安全，监督管理核技术应用、电磁辐射中的污染防治。

（八）负责生态环境准入的监督管理，受区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。按规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施全区生态环境准入清单。

（九）负责生态环境监测工作。监督实施生态环境监测制度、相关标准和规范，会同有关部门统一规划全区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。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理全区生态环境监测网和生态环境信息网。

(十)负责生态环境保护督察工作。组织协调生态环境保护督察工作，承担区生态环境保护督察工作领导小组日常工作。

(十一)统一负责全区生态环境监督执法。组织开展全区生态环境保护执法检查活动，查处全区生态环境违法问题。负责全区生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

(十二)组织指导和协调生态环境宣传教育工作，推动社会组织 and 公众参与生态环境保护。

(十三)完成市生态环境局、区委、区政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

根据职责分工，本部门作为赣州市生态环境局的派出机构，内设机构包括办公室、机关党支部、生态环境保护督察办公室、综合协调股、自然生态保护股、水生态环境股、大气环境股。本部门代管赣州市生态环境局下属事业单位赣州市章贡生态环境保护综合执法大队。

从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总决算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：赣州市章贡生态环境局本级和赣州市章贡生态环境保护综合执法大队。

本部门编制数为行政编制6名，全额拨款事业编制数26名。本部门2020年年末实有人数45人，其中参照公务员法管理事业人员15人，非参公事业人员21人，退休人员9人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：赣州市环保局章贡分局

2020年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	487.85	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	858.98	八、社会保障和就业支出	39	20.43
	9		九、卫生健康支出	40	20.48
	10		十、节能环保支出	41	1,126.57
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	1.68
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	16.44
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,346.83	本年支出合计	58	0.12
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	445.87	年末结转和结余	60	0.06
	30			61	
总计	31	1,792.70	总计	62	1792.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

编制单位：赣州市环保局章贡分局

2020年度

公开02表
金额单位：万元

项目			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
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,346.83	487.85	0.00	0.00	0.00	0.00	858.98
208		社会保障和就业支出	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	1,289.47	430.49	0.00	0.00	0.00	0.00	858.98
21101		环境保护管理事务	139.30	119.90	0.00	0.00	0.00	0.00	19.40
2110101		行政运行	119.90	119.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102		一般行政管理事务	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.50
2110105		环境保护法规、规划及标准	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.90
21102		环境监测与监察	406.97	224.27	0.00	0.00	0.00	0.00	182.70
2110299		其他环境监测与监察支出	406.97	224.27	0.00	0.00	0.00	0.00	182.70
21103		污染防治	176.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.89
2110301		大气	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00
2110302		水体	110.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.89
21104		自然生态保护	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2110402		农村环境保护	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
21111		污染减排	179.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.99
2111101		生态环境监测与信息	179.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.99
21199		其他节能环保支出	86.32	86.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901		其他节能环保支出	86.32	86.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：赣州市环保局章贡分局

2020年度

金额单位：万元

项 目			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
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			1,185.60	594.35	591.26	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	1,126.57	536.99	589.58	0.00	0.00	0.00
21101		环境保护管理事务	136.21	125.41	10.80	0.00	0.00	0.00
2110101		行政运行	125.41	125.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102		一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2110105		环境保护法规、规划及标准	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
21102		环境监测与监察	371.73	325.26	46.47	0.00	0.00	0.00
2110299		其他环境监测与监察支出	371.73	325.26	46.47	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	88.71	0.00	88.71	0.00	0.00	0.00
2110302		水体	88.71	0.00	88.71	0.00	0.00	0.00
21104		自然生态保护	131.44	0.00	131.44	0.00	0.00	0.00
2110402		农村环境保护	131.44	0.00	131.44	0.00	0.00	0.00
21111		污染减排	312.16	0.00	312.16	0.00	0.00	0.00
2111101		生态环境监测与信息	312.16	0.00	312.16	0.00	0.00	0.00
21199		其他节能环保支出	86.32	86.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901		其他节能环保支出	86.32	86.32	0.00	0.00	0.00	0.00
219		援助其他地区支出	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
21905		节能环保	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
2190500		节能环保	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表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

公开04表

编制单位：赣州市环保局章贡分局

2020年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	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	487.85	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.43	20.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.48	20.48	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	435.64	435.64	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	1.68	1.68	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	16.44	16.44	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	487.85	本年支出合计	59	494.67	494.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	47.49	年末财政拨款结转和结余	60	40.66	40.66	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	47.49		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	535.33	总计	64	535.33	535.33	0.00	0.00

注：本表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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：赣州市环保局章贡分局

2020年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
合计			494.67	492.99	1.68
208		社会保障和就业支出	20.43	20.43	0.00
20805		行政事业单位养老支出	20.43	20.43	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.19	20.19	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.24	0.24	0.00
210		卫生健康支出	20.48	20.48	0.00
21011		行政事业单位医疗	20.48	20.48	0.00
2101102		事业单位医疗	17.12	17.12	0.00
2101103		公务员医疗补助	3.36	3.36	0.00
211		节能环保支出	435.64	435.64	0.00
21101		环境保护管理事务	125.41	125.41	0.00
2110101		行政运行	125.41	125.41	0.00
21102		环境监测与监察	223.91	223.91	0.00
2110299		其他环境监测与监察支出	223.91	223.91	0.00
21199		其他节能环保支出	86.32	86.32	0.00
2119901		其他节能环保支出	86.32	86.32	0.00
219		援助其他地区支出	1.68	0.00	1.68
21905		节能环保	1.68	0.00	1.68
2190500		节能环保	1.68	0.00	1.68
221		住房保障支出	16.44	16.44	0.00
22102		住房改革支出	16.44	16.44	0.00
2210201		住房公积金	16.44	16.44	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：赣州市环保局章贡分局

2020年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	427.75	302	商品和服务支出	64.54	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	109.12	30201	办公费	12.77	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	43.03	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	87.57	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	26.35	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	36.76	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.04	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.47	30207	邮电费	2.55	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.03	30208	取暖费	1.03	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	14.11	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.50	30211	差旅费	3.37	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	44.63	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.31	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	13.15	30214	租赁费	0.05	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.70	30215	会议费	0.24	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.02	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.96	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.52	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.40	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.70	30229	福利费	3.02	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.71	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	4.31	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		428.46	公用支出合计						64.54

注：本表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“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：赣州市章贡生态环境局 2020年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	68.40	1.02
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	68.40	1.02
（1）国内接待费	7	68.40	1.02
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	11
其中：外事接待批次（个）	16	-	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	63
其中：外事接待人次（人）	18	-	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：赣州市环保局章贡分局

2020年度

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码					科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：赣州市章贡生态环境局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：赣州市环保局章贡分局

2020年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			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。

说明：赣州市章贡生态环境局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

国有资产占用情况表

单位：台、量、套

编制单位：赣州市环保局章贡分局

2020年度

公开10表

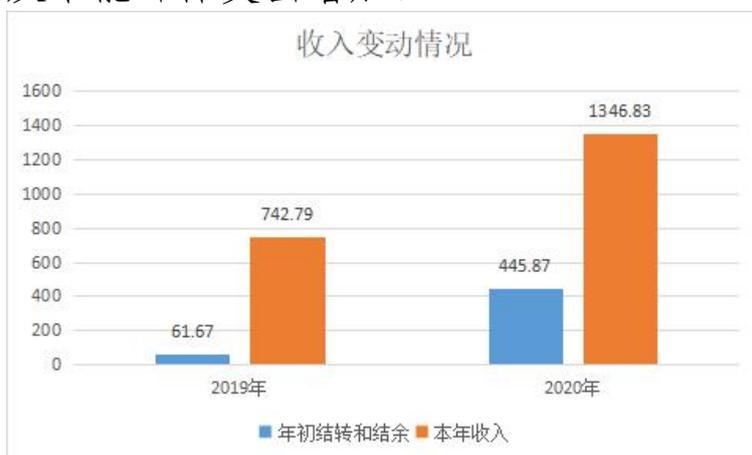
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 1792.70 万元，其中年初结转和结余 445.87 万元，较 2019 年增加 384.2 万元，增长 622.99%；本年收入合计 1346.83 万元，较 2019 年增加 604.04 万元，增长 81.32%，主要原因是：2020 年机构改革，新增人员、转隶人员支出增加以及节能环保支出增加。



本年收入的具体构成为：财政拨款收入 487.85 万元，占 36.22%；其他收入 858.98 万元，占 63.78%。



二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 1792.90 万元，其中本年支出合计 1185.60 万元，较 2019 年增加 568.73 万元，增长 92.20%，主要原因是：2020 年机构改革，赣州市章贡区人民政府转隶人员支出增加以及节能环保支出增加；年末结转和结余 607.10 万元，较 2019 年增加 419.50 万元，增长 223.61%，主要原因是：节能环保支出跨年度实施。



本年支出的具体构成为：基本支出 594.35 万元，占 50.13%；项目支出 591.26 万元，占 49.87%。



三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 222.80 万元，决算数为 487.84 万元，完成年初预算的 218.95%。其中：

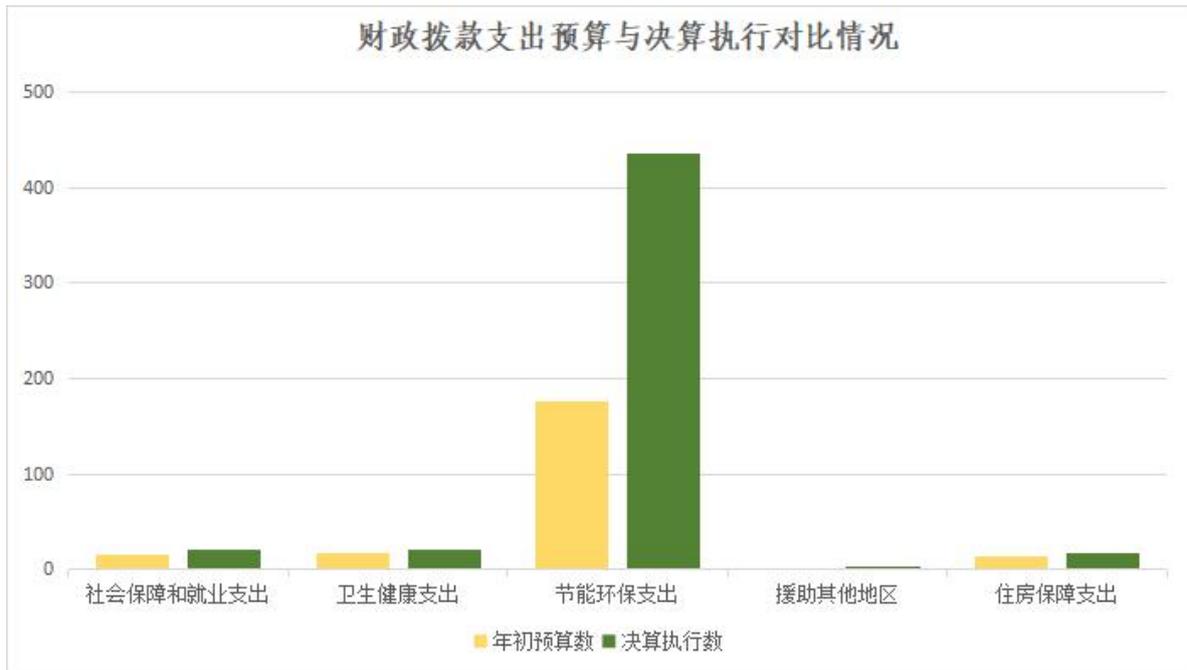
（一）社会保障和就业支出年初预算数为 16.07 万元，决算数为 20.43 万元，完成年初预算的 127.13%，决算数大于预算数主要原因是：年中调剂安排财政拨款预算用于新增及转隶人员经费缺口。

（二）卫生健康支出年初预算数为 17.32 万元，决算数为 20.48 万元，完成年初预算的 118.24%，决算数大于预算数主要原因是：年中调剂安排财政拨款预算用于新增及转隶人员经费缺口。

（三）节能环保支出年初预算数为 176.37 万元，决算数为 435.64 万元，完成年初预算的 247.00%，决算数大于预算数主要原因是：2020 年执行中按照规定使用了以前年度结余结转资金。

（四）援助其他地区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1.68 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数大于预算数主要原因是：财政收回以前年度项目支出结转结余资金。

（五）住房保障支出年初预算数为 13.04 万元，决算数为 16.44 万元，完成年初预算的 126.07%，决算数大于预算数主要原因是：年中调剂安排财政拨款预算用于新增及转隶人员经费缺口。



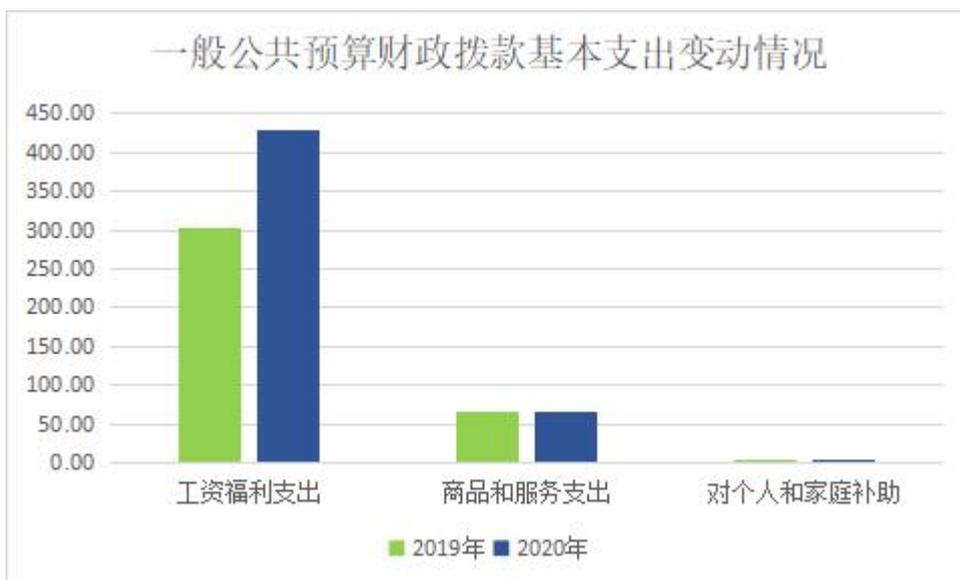
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 494.67 万元，其中：

（一）工资福利支出 427.75 万元，较 2019 年增加 192.57 万元，增长 63.74%，决算数大于预算数主要原因是：年中调剂安排财政拨款预算用于新增及转隶人员经费缺口。

（二）商品和服务支出 64.54 万元，较 2019 年减少 2.33 万元，下降 3.48%，主要原因是：受新冠肺炎疫情的影响，落实过紧日子的要求，压减公用经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0.70 万元，较 2019 年增加 0.1 万元，增长 16.66%，主要原因是：新增人员与转隶人员的独生子女保健费用增加。



五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为6.84万元，决算数为1.02万元，完成预算的14.91%，决算数较2019年增加1.02万元，增长100.00%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是未发生因公出国境费用。决算数较年初预算数减少的主要原因是：未发生因公出国境费用。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为6.84万元，决算数为1.02万元，完成预算的14.91%，决算数较2019年增加1.02万元，增长100.00%，主要原因是2019年本部门“三公”经费汇总主管单位，无数据。决算数较年初预算数减少的主要原因是：受新冠肺炎疫情疫情影响，落实过紧日子要求，压减公用经费。全年

国内公务接待 11 批，累计接待 63 人次，主要为：江西省生态环境厅对新冠肺炎疫情下的生态环境监管进行帮扶、调研和督导，执法大练兵中异地交叉执法活动开展以及江西省生态环境厅专家评审活动。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生公车购置，全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是本单位无公务车辆。年末公务用车保有 0 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 64.53 万元，较上年决算数减少 2.33 万元，降低 3.48%，主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，落实过紧日子的要求，压减机关运行经费开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 333.99 万元，其中：政府采购货物支出 1.43 万元、政府采购服务支出 332.56 万元。授予中小企业合同金额 333.99 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆为 0 辆（台）；无单价 50 万元（含）以上通用设备和单价 100 万元（含）以

上专用设备。国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出中的2020年度环境监测执法工作经费项目全面开展绩效自评，共涉及资金26.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。

组织对“赣州市章贡生态环境局”等1个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出487.85万元。从评价情况来看，项目总体情况良好，大部分项目按时完成了年度工作内容，达到了年初预定的绩效目标。全区PM2.5年均浓度、空气质量优良天数比例达到考核要求，污染天数进一步减少。国控断面水质优良断面比例达到国家考核要求；全区集中式饮用水水源水质稳中向好。化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、单位国内生产总值二氧化碳排放量下降比例达到考核要求。生态环境保护督察反馈问题和其他突出生态环境问题整改进度和质量满足上级要求。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映2020年度环境监测执法工作经费项目项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，2020年度环境监测执法工作经费项目绩效自评得分为99.85分。项目全年预算数为26.5万元，执行数为26.5万元，完成预算的100.00%。

项目绩效目标完成情况：我区地表水环境质量位居全省首位；空气质量列全省第二，首次优于国家二级标准；全区土壤环境安全事故连续四年保持“零发生”；生态环境执法监管持续保持高压态势；生态环系统修复治理走在全省前列；生态环保基础短板加快补齐；服务高质量发展成效明显。

项目绩效评价发现的问题及原因：一是预算编制水平有待进一步提高，部分差旅费、委托业务费等测算不够详细，预算编制精细化程度有待进一步提高；二是项目管理有待进一步规范。部分二级项目绩效指标要素不够完整，个别效益指标设置模糊较难量化考核。下一步改进措施：一是进一步完善项目管理制度。加强项目资金执行情况和绩效目标实现情况双监控，确保项目执行、调整、验收符合相关规定；二是加强绩效管理。根据年度工作任务合理设置绩效目标，提高绩效目标与工作任务的匹配度，同时应确保绩效指标完整、细化，可量化评价。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		环境监测执法工作经费						
主管部门		赣州市生态环境局			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	26.5	26.5	26.5	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	26.5	26.5	26.5	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障环境监测工作有序开展，完成年度监测任务；提升全区环境质量水平。			有力保障环境监测工作的有序开展，完成全年监测任务；进一步提升全区环境质量水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	“双随机一公开”执法检查次数	≥80次	77	4	3.85	2020年一季度受新冠肺炎疫情影响，部分企业停产
			组织开展生态环境保护专项执法行动次数	≥3次	6	4	4	
			开展执法监测的次数	≥120次	165	4	4	
			监测执法车辆的数量	3	3	4	4	
			开展饮用水水质监测采样次数	4	6	4	4	
			开展断面水质监测采样次数	4	6	4	4	
			行政处理案件数	≥10件	18	4	4	
		重点企业监管次数	18	72	4	4		
		质量指标	年度“双随机一公开”执法检查完成率	≥95%	100.00%	6	6	
	重点污染源自动监控数据传输有效率		≥95%	100.00%	6	6		
	时效指标	按期完成全年监测工作	≥95%	100.00%	6	6		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障饮用水安全	≥95%	100.00%	5	5	
			环保信访投诉办结率	≥98%	100.00%	5	5	
		生态效益指标	考核断面水质达标率	≥92%	100.00%	4	4	
集中式饮用水源水质达标率			100%	100.00%	4	4		
空气质量优良率			≥90%	95.63%	4	4		
可持续影响指标		PM _{2.5} 年均浓度	≤34微克/立方米	25微克/立方米	4	4		
	提升区全区环境质量水平	持续改善	100.00%	4	4			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	大众评公务满意度	≥95%	97%	10	10		
总分					100	99.85		

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

根据绩效评价结果分析，2020年度环境监测执法工作经费项目立项依据充分、项目目标明确、资金使用规范。截止 2020 年 12月31日，已完成资金的拨付与使用，预算执行率为 100.00%，

评价得分99.85分，评价结果为“优”。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。主要是非同级财政当年拨付的资金、实有资金存款利息收入等。

（四）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（五）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）节能环保支出（类）环境保护事务管理（款）行政运行（项）：指赣州市章贡生态环境局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察（项）：指赣州市章贡生态环境局用于除建设项目环评审查与监督、核与辐射安全监督以外的其他用于环境监测与监

察方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指赣州市章贡生态环境局统一管理的退休人员的支出。

（四）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）：指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。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市本级财政安排的行政单位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经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指市本级财政安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指市本级财政安排的公务员医疗补助经费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。

行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（九）结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

（十）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。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入赣州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指赣州市章贡生态环境局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）、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支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政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。