

赣州市定南生态环境局 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 环保部门概况

- 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

第一部分 环保部门概况

一、部门主要职能

定南生态环境局是主管环境保护工作的县政府组成部门，主要职责是：负责环境问题的统筹协调和监督管理；承担落实县人民政府污染减排目标的责任；协同上级部门组织管理排污权交易；组织实施国家污染物排放总量控制制度、办法和主要污染物减排措施、排污许可证制度；督查、督办、核查各减排企业污染物减排任务完成情况；指导、协调、监督全县生态保护和绿色创建工作等。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 3 个，包括：定南生态环境局，赣州市定南生态环境监测站，赣州市定南生态环境保护综合执法大队。

本部门 2020 年年末实有人数 54 人，其中在职人员 38 人，退休人员 16 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

详见附件

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 498.13 万元，其中年初结转和结余 62.91 万元，较 2019 年减少 2636.3 万元，下降 81%；本年收入合计 8397.85 万元，较 2019 增加 2636.3 万元，增长 62%，主要原因是：2020 年机构改革，职工工资福利上收市财政拨款，其它大部分资金包括环境保护管理事务、生态保护、污染防治及减排等都还在县财政会计中心核算，所以差额较大。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 498.13 万元，占 6%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 7899.72 万元，占 94%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 8344.25 万元，其中本年支出合计 8344.25 万元，较 2019 年增加 6055.37 万元，增长 72%，主要原因是：环保专项项目增加；年末结转和结余 116.5 万元，较 2019 年减少 741.71 万元，增长下降 86%，主要原因是：2020 年机构改革，职工工资福利上收市财政拨款，

其它大部分资金包括环境保护管理事务、生态保护、污染防治及减排等都还在县财政会计中心核算，所以差额较大。

本年支出的具体构成为：基本支出 498.13 万元，占 6%；项目支出 7846.12 万元，占 94%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

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 0 万元，决算数为 498.13 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 498.13 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：2020 年机构改革，无年初预算数。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 498.13 万元，其中：

（一）工资福利支出 233.5 万元，较 2019 年减少 179.75 万元，下降 43%，主要原因是 2020 年机构改革，职工工资福利上收市财政拨款，但仍有一部分资金还在县财政会计中心核算，所以差额较大。

（二）商品和服务支出 264.62 万元，较 2019 年增加

155.52 万元，增长 58 %，主要原因是：单位人员及业务量增加。

（三）对个人和家庭补助支出 2.2 万元，较 2019 年减少 3.56 万元，下降 61%，主要原因是：2020 年机构改革，职工工资福利上收市财政拨款，但仍有一部分资金还在县财政会计中心核算，所以差额较大。

（四）资本性支出 7846.12 万元，较 2019 年增加 6073.71 万元，增长 77 %，主要原因是：2020 年项目增加。

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 0 万元，决算数为 13.34 万元，完成预算的 %，决算数较 2019 年减少 3.16 万元，下降 19 %，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（减少）0 万元，增长（下降）0 %，。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 0 万元，决算数为 13.34 万元，完成预算的 100 %，决算数较 2019 年减少 3.16 万元，下降 19%，主要原因是：除职工工资福利上收市财政拨款外，还在一部分县财政拨入工作经费还在县财政会计中心核算，所以差额较大。全年国内公务接待 174 批，累计接待 1179 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 1179 人次。

主要为：国内公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，主要原因是本单位无公务用车。

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 238.12 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）减少 249.38 万元，降低 51%，主要原因是：2020 年机构改革，职工工资福利上收市财政拨款，其它大部分资金包括环境保护管理事务、生态环境质量考核、污染防治等各项开支等都还在县财政会计中心核算，所以差额较大。

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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元。授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）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 %。

组织对“2020年度环境监测执法工作经费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出26.5万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门2020年在部门决算中反映2020年度环境监测执法工作经费项目绩效自评结果。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%。项目绩效目标完成情况：一是完成了2020年度环境质量监测和污染源监督性监测；二是强化了对全县生态环境的监管，保证了生态环境质量。发现的问题及原因：一是通过环境执法监测，强化对全县生态环境的监管；二是通过生态环境质量持续改善，增强全县人民的满意度。下一步改进措施：一是进一步加强对企业的执法监管力度，使环境监察执法工作达到预期效果；二是加强环境监测执法工作经费的管理，合理使用项目资金。

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		赣州市定南生态环境局			实施单位							
项目资金 (万元)	年度资金总额	26.5	全年预算数(A)	26.5	全年执行数(B)	26.5	分值	10	执行率(B/A)	100%	得分	10
	其中：当年财政拨款	26.5	26.5	26.5	—	—	—	—	—	—	—	—
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	其他资金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成值							
	保障环境监测工作有序开展,完成2020年度大气、水环境等环境质量监测和污染源监督性监测,强化对全县生态环境的监管,提升县城环境质量水平				已完成							
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	8	8	4	4					
			组织开展生态环境保护专项执法行动次数	30	30	4	4					
			开展执法监测的次数	20	20	4	4					
			监测执法车辆的数量	400次	400次	4	4					
			开展饮用水水质监测采样次数	42	42	4	4					
			开展断面水质监测采样次数	125	125	4	4					
			行政处理案件数	10	11	4	4					
		重点企业监管次数	40	40	4	4						
		质量指标	年度“双随机一公开”执法检查完成率	100%	100%	6	6					
			重点污染源自动监控数据传输有效率	100%	100%	6	6					
	时效指标		按期完成全年监测工作	100%	100%	6	6					
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障饮用水安全	100%	100%	5	5					
			环保信访投诉办结率	100%	100%	5	5					
		生态效益指标	考核断面水质达标率	100%	98%	4	3					
集中式饮用水源地水质达标率			100%	100%	4	4						
空气质量优良率			99%	99%	4	4						
PM2.5年均浓度			29微克/立方米	16.6微克/立方米	4	4						
可持续影响指标	提升县城环境质量水平	长期	有成效	4	4							
满意度指标	服务对象满意度	大众评公务满意度	≥90%	≥95%	10	10						
总分						100	99					

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

定南生态环境局的项目绩效目标完成情况良好,通过在全县各乡(镇)交界断面设立监测点位,实现了科学分析、专项治理,城区集中式饮用水源地礼亨水库水质稳定达标,为II类水质,东江流域出境断面水质均值在III类以上,岭北流域志达电站和高车坝出境断面水质逐步趋好。土壤环境质量不断改善,未发生涉及土壤的环境事故。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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、国地江河综合整治、河流治理与保护等方面的支出。

（七）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。

（八）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣传、试点示范等非常明白、生态修复支出、资源开发生态监管等支出。

（九）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。

（十）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

（十一）城乡社区支出（类）土地开发支出（款）土地开发支出（项）：国有土地使用权出让收入及对应专项收入安排的支出。

（十二）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。

（十三）“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，住宿费伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

（十四）机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。