

赣州市生态环境局机关 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 赣州市生态环境局机关概况

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 赣州市生态环境局机关概况

一、部门主要职能

(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市生态环境政策、规划并组织实施，起草相关地方性法规和市政府规章。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。牵头协调全市重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调全市重特大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，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，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。组织拟订并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) 负责提出全市生态环境领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的意见，按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

(五) 负责环境污染防治的监督管理。拟订并监督实施大气、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，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区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、荒漠化防治等工作。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，牵头生物物种(含遗传资源)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。

(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、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

(八)负责生态环境准入的监督管理。受市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。拟订并组织实施全市生态环境准入清单。

(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市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，组织建设和管理全市生态环境监测网和生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

(十)负责应对气候变化工作。综合分析气候变化对全市经济社会发展的影响，组织拟订并协调实施全市应对气候变化及温室气体减排规划和措施。

(十一)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，承担市生态环境保护督察工作领导小组日常工作。

(十二)统一负责生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动，查处全市生态环境违法问题以及跨区域、跨流域生态环境违法问题。负责全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

(十三)开展生态环境保护科技工作，组织生态环境重大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。

(十四) 组织指导和协调生态环境宣传教育工作，拟订并组织实施生态环境保护宣传教育规划，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

(十五) 组织实施生态环境对外合作交流。研究提出生态环境对外合作中有关问题的建议，组织协调有关生态环境保护条约、协议的履约工作，参与处理涉外生态环境事务。

(十六) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，本部门 2020 年年末实有人员 52 人，其中在职人员 27 人，退休人员 25 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
金额单位：万元

编制单位：赣州市生态环境局（本级） 2020年度

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	2,200.51	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	2.22	八、社会保障和就业支出	39	62.51
	9		九、卫生健康支出	40	45.20
	10		十、节能环保支出	41	14,402.50
	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	0.00
	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	33.93
	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	2,202.74	本年支出合计	58	14,544.14
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	16,996.19	年末结转和结余	60	4,654.78
	30			61	
总计	31	19,198.92	总计	62	19,198.92

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

编制单位：赣州市生态环境局（本级）

2020年度

公开02表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
			栏次							
			合计	2,202.74	2,200.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2.22
208			社会保障和就业支出	62.51	62.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	45.19	45.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	2.67	2.67	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	37.29	37.29	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	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	45.20	45.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	45.20	45.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	36.12	36.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	2,061.10	2,058.87	0.00	0.00	0.00	0.00	2.22
21101			环境保护管理事务	1,233.33	1,231.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2.22
2110101			行政运行	821.22	819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.22
2110102			一般行政管理事务	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110108			应对气候变化管理事务	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	382.43	382.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102			环境监测与监察	171.55	171.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299			其他环境监测与监察支出	171.55	171.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	615.66	615.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	214.25	214.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	401.41	401.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199			其他节能环保支出	40.56	40.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901			其他节能环保支出	40.56	40.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	33.93	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	33.93	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	33.93	33.93	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
金额单位：万元

编制单位：赣州市生态环境局（本级）

2020年度

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	14,544.14	716.07	13,828.07	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	62.51	62.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	45.19	45.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	2.67	2.67	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	37.29	37.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	45.20	45.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	45.20	45.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	38.12	38.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	14,402.50	574.43	13,828.07	0.00	0.00	0.00
21101		环境保护管理事务	1,964.76	574.43	1,390.33	0.00	0.00	0.00
2110101		行政运行	1,448.81	528.97	919.84	0.00	0.00	0.00
2110102		一般行政管理事务	39.54	0.00	39.54	0.00	0.00	0.00
2110108		应对气候变化管理事务	14.84	0.00	14.84	0.00	0.00	0.00
2110199		其他环境保护管理事务支出	461.57	45.46	416.11	0.00	0.00	0.00
21102		环境监测与监察	799.40	0.00	799.40	0.00	0.00	0.00
2110299		其他环境监测与监察支出	799.40	0.00	799.40	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	10,965.78	0.00	10,965.78	0.00	0.00	0.00
2110301		大气	2,458.01	0.00	2,458.01	0.00	0.00	0.00
2110302		水体	6,813.58	0.00	6,813.58	0.00	0.00	0.00
2110304		固体废物与化学品	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
2110399		其他污染防治支出	1,596.20	0.00	1,596.20	0.00	0.00	0.00
21104		自然生态保护	632.00	0.00	632.00	0.00	0.00	0.00
2110402		农村环境保护	632.00	0.00	632.00	0.00	0.00	0.00
21199		其他节能环保支出	40.56	0.00	40.56	0.00	0.00	0.00
2119901		其他节能环保支出	40.56	0.00	40.56	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	33.93	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	33.93	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	33.93	33.93	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：赣州市生态环境局（本级）

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	22,005,119.91	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	62.51	62.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.20	45.20	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	14,400.28	14,400.28	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	0.00	0.00	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	33.93	33.93	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	22,005,119.91	本年支出合计	59	14,541.92	14,541.92	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	169,961,956.54	年末财政拨款结转和结余	60	4,654.78	4,654.78	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	169,961,956.54		61	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	191,966,976.45	总计	64	19,196.70	19,196.70	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

编制单位：赣州市生态环境局（本级）

2020年度

公开05表
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
按次 合计			14,541.92	713.85	13,828.07
208	社会保障和就业支出		62.51	62.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出		45.19	45.19	0.00
2080501	行政单位离退休		2.67	2.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		37.29	37.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		5.23	5.23	0.00
20808	抚恤		17.32	17.32	0.00
2080801	死亡抚恤		17.32	17.32	0.00
210	卫生健康支出		45.20	45.20	0.00
21011	行政事业单位医疗		45.20	45.20	0.00
2101101	行政单位医疗		38.12	38.12	0.00
2101103	公务员医疗补助		7.08	7.08	0.00
211	节能环保支出		14,400.28	572.21	13,828.07
21101	环境保护管理事务		1,962.54	572.21	1,390.33
2110101	行政运行		1,446.58	526.75	919.84
2110102	一般行政管理事务		39.54	0.00	39.54
2110108	应对气候变化管理事务		14.84	0.00	14.84
2110199	其他环境保护管理事务支出		461.57	45.46	416.11
21102	环境监测与监察		799.40	0.00	799.40
2110299	其他环境监测与监察支出		799.40	0.00	799.40
21103	污染防治		10,965.78	0.00	10,965.78
2110301	大气		2,458.01	0.00	2,458.01
2110302	水体		6,813.58	0.00	6,813.58
2110304	固体废物与化学品		98.00	0.00	98.00
2110399	其他污染防治支出		1,596.20	0.00	1,596.20
21104	自然生态保护		632.00	0.00	632.00
2110402	农村环境保护		632.00	0.00	632.00
21199	其他节能环保支出		40.56	0.00	40.56
2119901	其他节能环保支出		40.56	0.00	40.56
221	住房保障支出		33.93	33.93	0.00
22102	住房改革支出		33.93	33.93	0.00
2210201	住房公积金		33.93	33.93	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：赣州市生态环境局（本级）

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	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	390.84	302	商品和服务支	119.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	124.47	30201	办公费	9.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	82.42	30202	印刷费	8.91	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.33	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	39.20	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.20	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基	37.29	30206	电费	25.37	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	5.23	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险	38.12	30208	取暖费	1.33	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助	7.08	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	33.93	30212	因公出国	0.00	31007	信息网络及软件购置	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支	12.77	30214	租赁费	0.32	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的	203.27	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	退休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	17.32	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.84	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	4.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.90	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	179.25	30229	福利费	9.19	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补	0.00	30231	公务用车运行	0.00	31203	政府投资基金股权投	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.40	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家	5.86	30240	税金及附加费	0.00	31205	利息补贴	0.00
		0.00	30299	其他商品和服	21.37	31299	其他对企业补助	0.00
		0.00			0.00	399	其他支出	0.00
		0.00			0.00	39906	赠与	0.00
		0.00			0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00			0.00	39908	对民间非营利组织和	0.00
		0.00			0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		594.11	公用支出合计					119.74

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。

“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：赣州市生态环境局（本级）

2020年度

金额单位：万元

项目 行次	栏次	年初预算数 1	决算数 2
一、“三公”经费支出	1	29.60	4.54
1.因公出国（境）费	2	5.60	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	24.00	4.54
（1）国内接待费	7	24.00	4.54
其中：外事接待费	8		
（2）国（境）外接待费	9		
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	
2.因公出国（境）人次数（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	-	78
其中：外事接待批次（个）	16	-	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	543
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：赣州市生态环境局（本级）

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				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：赣州市生态环境局（本级）

2020年度

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 合计	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：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

单位：台、量、套
公开10表

编制单位：赣州市生态环境局（本级）

2020年度

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	7
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	7
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

本单位 2020 年度收入总计 19198.92 万元，其中年初结转和结余 16996.19 万元，较 2019 年减少 1840.7 万元，下降 8.75%；本年收入合计 2202.74 万元，较 2019 年减少 15026.18 万元，下降 87.21%，主要原因是：本年中央、省级专项资金拨款减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2200.51 万元，占 99.9%；其他收入 2.22 万元，占 0.1%。

二、支出决算情况说明

本单位 2020 年度支出总计 19198.92 万元，其中本年支出合计 14544.14 万元，较 2019 年增加 11387.22 万元，增长 360.7%，主要原因是：上年中央、省级专项资金在本年支出；年末结转和结余 4654.78 万元，较 2019 年减少 13227.92 万元，下降 73.97%，主要原因是：本年中央、省级专项资金按进度已支付。

本年支出的具体构成为：基本支出 716.07 万元，占 4.92%；项目支出 13828.07 万元，占 95.08%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 667.38 万元，决算数为 14541.92 万元，完成年初预算的 2178.96%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 36.77 万元，决算数为 62.51 万元，完成年初预算的 170%，主要原因是：2020 年中新增人员，追加了经费。

(二) 医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 43.1 万元，决算数为 45.2 万元，完成年初预算的 104.87%，主要原因是：2020 年中新增人员，追加了经费。

(三) 节能环保支出年初预算数为 555.97 万元，决算数为 14402.5 万元，完成年初预算的 2590.52%，主要原因是：支付了上年结余结转的中央、省级环保专项资金。

(四) 住房保障支出年初预算数为 31.54 万元，决算数为 33.93 万元，完成年初预算的 107.58%，主要原因是：2020 年年中新增人员，追加了经费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 713.85 万元，其中：

(一) 工资福利支出 390.84 万元，较 2019 年增加 39.55 万元，增长 11.26%，主要原因是：2020 年年中新增人员，追加了经费。

(二) 商品和服务支出 119.74 万元，较减少 4.84 万元，下降 3.89%，主要原因是：严格按照市财政要求，压缩了商品和服务支出。

(三) 对个人和家庭补助支出 203.27 万元，较 2019 年增加 65.44 万元，增长 47.48%，主要原因是：2020 年年中新增人员，相应地也增加了政府性奖励支出。

(四) 本年无资本性支出，较 2019 年减少 16.74 万元，下降 100%，主要原因是：本年未发生资本性支出。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2020 年度“三公”经费支出年初预算数为 29.6 万元，决算数为 4.54 万元，完成预算的 15.34%，决算数较 2019 年减少 10.95 万元，下降 70.69%，其中：

(一) 因公出国(境)支出年初预算数为 5.6 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 24 万元，决算数为 4.54 万元，完成预算的 18.92%，决算数较 2019 年减少 10.95 万元，下降 70.69%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，公务接待减少。全年国内公务接待 78 批，累计接待 543 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（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%，主要原因是本单位未保留公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本单位未购置公务用车；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 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位未保留公务用车，年末公务用车保有 0 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2020 年度机关运行经费支出 119.74 万元，较上年决算数减少 21.58 万元，降低 15.27%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2020 年度政府采购支出总额 2614.05 万元，其中：政府采购货物支出 161.53 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2452.52 万元。授予中小企业合同金额 2614.05 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 2614.05 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是特种专业技术用车 7 辆。

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，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支

出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金3020万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在部门决算中反映环保专项资金项目绩效自评结果。

环保专项资金项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，环保专项资金项目绩效自评得分为91.21分。项目全年预算数为3020万元，执行数为1571.88万元，完成预算的52.05%。

项目绩效目标完成情况：一是数量指标完成情况 采购新能源车3辆，排污许可证核发数量288册，重点流域“十四五”规划已编制完成，重点流域“十四五”规划征求意见2次，数字环保运维次数12次，开展环境空气移动监测系统第三方运维1次，农村饮用水水源环境问题整治273个，重点行业企业用地调查地块土壤及地下水样品采集和检测已完成34个地块土壤及地下水采样及检测，城市集中式饮用水源完成保护区划定和规范化建设27个，完成100个建制村环境综合整治任务，污染源日常环境监管随机抽查企业87家，机动车排污监管平台升级、2017年农村环境综合整治项目第三方复核验收、赣州市非甲烷烃类物质自动监测站建设这三个项目启动晚，计划2021年上半年完成，我局正做好项目谋划，争取项目当年开工建设。二是质量指标完成情况 中心城区PM2.5平均浓度为26微克/立方米，国家考核断面水质优良率为100%，省级考核断面水质优良率为100%，优良天数比例为96.7%，县级以上城市饮用水水源水质优良率100%，采购新能源汽车验收合格，重点排污单位污染源自动监控设备联网率100%，重点污染源自动监控数据传输率99.11%，已完成排污许可证发放通过市生态环境部门联审，已完成排污许可证发放通过上级生态环境部门的质量抽查检查，《赣州市赣江流域水生态环境保护“十四五”规划》和《赣州市东江流域水生态环境保护“十四五”规划》通过长江流域生态环境监督管理局、珠江流域生态环境监督管理局、省生态环境厅专家多次评审。三是时效指标完成情况 新能源汽车于2月26日完成采购，9月底

前排污许可证发证率 100%，重点流域“十四五”规划编制已完成。

发现的问题及原因：一是数字环保二期建设未完成，因为前期审批程序较多，正在加强项目的前期准备工作，争取早日开展建设。二是机动车排污监管平台升级、2017 年农村环境综合整治项目第三方复核验收、赣州市非甲烷烃类物质自动监测站建设这三个项目未完成，因为资金下达晚，政府采购速度慢，造成 2020 年末未完成相关工作，计划 2021 年上半年完成，我局正做好项目谋划，争取项目当年开工建设。

下一步改进措施：加快政府采购进度，确保污染防治攻坚战顺利开展。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

根据评价分析，环保专项资金项目立项依据充分、项目目标明确、资金使用规范，截止 2020 年 12 月，资金支出 1571.88 万元，预算执行率 52.05%，评价得分 91.21 分，评价结果为“优”。

第四部分 名词解释

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、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）

三、**其他收入**：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

四、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

五、**年初结转和结余**：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

六、**结余分配**：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

七、**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。

八、**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。

九、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、**“三公”经费**：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：指为保障行政机关（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。