

赣州市生态环境局蓉江新区分局 2020 年度 部门决算

目 录

第一部分 赣州市生态环境局蓉江新区分局部门概况

- 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

第一部分 赣州市生态环境局蓉江新区分局部门概况

一、部门主要职能

贯彻实施生态环境保护法律法规规章，贯彻落实国家及省市生态环境保护工作方针政策和决策部署，负责权限内项目环境影响评价的监督管理工作，负责水、气、土、噪声、固体废物与化学品、辐射、生态保护及农村生态环境保护的监督管理，协调解决辖区内的环境问题和环境污染纠纷，调查处理环境污染事故和生态破坏事件，统一领导辖区内生态环境监测与执法力量，承办市生态环境局交办的其他事项。

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。

根据市政府 2016 年 8 月 5 日关于蓉江新区事权交接工作协调会议精神，为适应蓉江新区环境保护工作需要，同意于 2016 年 10 月 25 日设立赣州市生态环境局蓉江新区分局，为市生态环境局下属正科级全额拨款事业单位。核定人员编制 7 名，配科级领导职数 1 正 1 副。因单位改革，2020 年 8 月 1 日新增林业部门转隶 4 名在编人员。目前在编人员实有 11 人，其他人员 13 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

详见附表

收入支出决算总表

编制单位：赣州市生态环境局蓉江新区分局			2020年度		公开01表 金额单位：元
收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项目（按功能分类） 栏 次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,195,701.17	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	4,736,761.75	八、社会保障和就业支出	39	41,929.23
	9		九、卫生健康支出	40	52,302.96
	10		十、节能环保支出	41	5,352,014.59
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	20,000.00
	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	38,000.00
	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	5,932,462.92	本年支出合计	58	5,504,246.78
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	34,300.00	转和结余	60	462,516.14
	30			61	
总计	31	5,966,762.92	总计	62	5,966,762.92

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：赣州市生态环境局蓉江新区分局			2020年度					公开02表		
								金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,932,462.92	1,195,701.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208		社会保障和就业支出	46,500.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805		行政事业单位养老支出	46,500.00	46,500.00	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	46,500.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210		卫生健康支出	53,717.00	53,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011		行政事业单位医疗	53,717.00	53,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101		行政单位医疗	18,217.00	18,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102		事业单位医疗	29,700.00	29,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101103		公务员医疗补助	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211		节能环保支出	5,774,245.92	1,057,484.17	0.00	0.00	0.00	0.00	4,716,761.75
	21101		环境保护管理事务	2,785,395.71	372,984.17	0.00	0.00	0.00	0.00	2,412,411.54
	2110101		行政运行	1,230,250.09	372,984.17	0.00	0.00	0.00	0.00	857,265.92
	2110199		其他环境保护管理事务支出	1,555,145.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,555,145.62
	21102		环境监测与监察	684,500.00	684,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2110299		其他环境监测与监察支出	684,500.00	684,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21103		污染防治	2,304,350.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,304,350.21
	2110302		水体	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
	2110399		其他污染防治支出	304,350.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,350.21
	213		农林水支出	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
	21305		扶贫	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
	2130599		其他扶贫支出	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
	221		住房保障支出	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102		住房改革支出	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201		住房公积金	38,000.00	38,000.00	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

编制单位：赣州市生态环境局蓉江新区分局			2020年度				公开03表		
							金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,504,246.78	979,742.70	4,524,504.08	0.00	0.00	0.00
	208		社会保障和就业支出	41,929.23	41,929.23	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805		行政事业单位养老支出	41,929.23	41,929.23	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	41,929.23	41,929.23	0.00	0.00	0.00	0.00
	210		卫生健康支出	52,302.96	52,302.96	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011		行政事业单位医疗	52,302.96	52,302.96	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101		行政单位医疗	17,653.20	17,653.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102		事业单位医疗	29,700.00	29,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101103		公务员医疗补助	4,949.76	4,949.76	0.00	0.00	0.00	0.00
	211		节能环保支出	5,352,014.59	847,510.51	4,504,504.08	0.00	0.00	0.00
	21101		环境保护管理事务	2,568,050.51	367,896.64	2,200,153.87	0.00	0.00	0.00
	2110101		行政运行	1,130,591.17	367,896.64	762,694.53	0.00	0.00	0.00
	2110199		其他环境保护管理事务支出	1,437,459.34	0.00	1,437,459.34	0.00	0.00	0.00
	21102		环境监测与监察	479,613.87	479,613.87	0.00	0.00	0.00	0.00
	2110299		其他环境监测与监察支出	479,613.87	479,613.87	0.00	0.00	0.00	0.00
	21103		污染防治	2,304,350.21	0.00	2,304,350.21	0.00	0.00	0.00
	2110302		水体	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
	2110399		其他污染防治支出	304,350.21	0.00	304,350.21	0.00	0.00	0.00
	213		农林水支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
	21305		扶贫	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
	2130599		其他扶贫支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
	221		住房保障支出	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102		住房改革支出	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201		住房公积金	38,000.00	38,000.00	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

编制单位：赣州市生态环境局蓉江新区分局		2020年度				公开04表		
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	1,195,701.17	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	41,929.23	41,929.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52,302.96	52,302.96	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	847,510.51	847,510.51	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	38,000.00	38,000.00	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	1,195,701.17	本年支出合计	59	979,742.70	979,742.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	34,300.00	年末财政拨款结转和结余	60	250,258.47	250,258.47	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	34,300.00		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	1,230,001.17	总计	64	1,230,001.17	1,230,001.17	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：赣州市生态环境局蓉江新区分局			2020年度	公开05表 金额单位：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	栏次	1	2	3
			合计	979,742.70	979,742.70	0.00
208		社会保障和就业支出		41,929.23	41,929.23	0.00
20805		行政事业单位养老支出		41,929.23	41,929.23	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		41,929.23	41,929.23	0.00
210		卫生健康支出		52,302.96	52,302.96	0.00
21011		行政事业单位医疗		52,302.96	52,302.96	0.00
2101101		行政单位医疗		17,653.20	17,653.20	0.00
2101102		事业单位医疗		29,700.00	29,700.00	0.00
2101103		公务员医疗补助		4,949.76	4,949.76	0.00
211		节能环保支出		847,510.51	847,510.51	0.00
21101		环境保护管理事务		367,896.64	367,896.64	0.00
2110101		行政运行		367,896.64	367,896.64	0.00
21102		环境监测与监察		479,613.87	479,613.87	0.00
2110299		其他环境监测与监察支出		479,613.87	479,613.87	0.00
221		住房保障支出		38,000.00	38,000.00	0.00
22102		住房改革支出		38,000.00	38,000.00	0.00
2210201		住房公积金		38,000.00	38,000.00	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

编制单位：赣州市生态环境局蓉江新区分局			2020年度			公开06表 金额单位：元		
人员经费			公用经费					
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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	961,582.19	302	商品和服务支出	18,160.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	328,805.64	30201	办公费	1,818.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10,620.00	30202	印刷费	1,018.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	40,298.00	30203	咨询费	2,282.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	67,476.60	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	122,000.00	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	199,002.23	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	10,799.81	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	69,617.55	30208	取暖费	519.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	4,949.76	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	941.68	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	80,878.00	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	26,192.92	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	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	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	2,057.97	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	3,500.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6,965.54	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	0.00	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	0.00	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		961,582.19	公用支出合计		18,160.51			

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：赣州市生态环境局蓉江新区分局

2020年度

金额单位：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	42,000.00	0.00
1.因公出国（境）费	2		0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3		0.00
（1）公务用车购置费	4		0.00
（2）公务用车运行维护费	5		0.00
3.公务接待费	6	42,000.00	0.00
（1）国内接待费	7	42,000.00	0.00
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（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	-	
其中：外事接待批次（个）	16	-	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	
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					2020年度		金额单位：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	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：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
编制单位：赣州市生态环境局蓉江新区分局				2020年度		金额单位：元
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。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位： 2020年度

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

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 596.68 万元，其中年初结转和结余 3.43 万元，本年收入合计 593.25 万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 119.57 万元，占 20.16%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 473.68 万元，占 79.84%。

本部门 2020 年才实行财务独立核算，无 2019 年对比数据。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年才实行财务独立核算，无 2019 年数据。

本部门 2020 年度支出总计 596.68 万元，其中本年支出合计 550.42 万元；年末结转和结余 46.25 万元。

本年支出的具体构成为：基本支出 97.97 万元，占 17.8%；项目支出 452.45 万元，占 82.2%；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%。

本部门 2020 年才实行财务独立核算，无 2019 年对比数据。

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 97.97 万元，决算数为 97.97 万元，2019 年财政拨款本年支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。相比增加 100%。变动原因：本单位 2020 年财务独立核算，无 2019 年预算及支出。

其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 4.19 万元，决算数为 4.19 万元，2019 年社会保障和就业支出年初预算数为 0 万元，决算数 0 万元，相比增加 100%。变动原因：本单位 2020 年财务独立核算，无 2019 年预算及支出。

（二）卫生健康支出年初预算数为 5.23 万元，决算数为 5.23 万元，2019 年卫生健康支出年初预算数为 0 万元，决算数 0 万元，相比增加 100%。变动原因：本单位 2020 年财务独立核算，无 2019 年预算及支出。

（三）节能环保支出年初预算数为 84.75 万元，决算数为 84.75 万元，2019 年节能环保支出年初预算数为 0 万元，决算数 0 万元，相比增加 100%。变动原因：本单位 2020 年财务独立核算，无 2019 年预算及支出。

（四）住房保障支出年初预算数为 3.8 万元，决算数为 3.8 万元，2019 年住房保障支出年初预算数为 0 万元，决算数 0 万元，相比增加 100%。变动原因：本单位 2020 年财务独立核算，无 2019 年预算及支出。

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 97.97 万元，2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元，相比增加 100%。变动原因：本单位 2020 年财务独立核算，无 2019 年预算及支出。其中：

（一）工资福利支出 96.16 万元，2019 年工资福利支出 0 万元，相比增加 100%。变动原因：变动原因：本单位 2020

年财务独立核算，无 2019 年预算及支出。

（二）商品和服务支出 1.81 万元，2019 年商品和服务支出 0 万元，相比增加 100%。变动原因：本单位 2020 年财务独立核算，无 2019 年预算及支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。2019 年对个人和家庭补助支出 0 万元，相比无变化。

（四）资本性支出 0 万元。2019 年对个人和家庭补助支出 0 万元，相比无变化。

本部门 2020 年才实行财务独立核算，无 2019 年对比数据。

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 4.2 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，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%，主要原因是本部门 2020 年才实行财务独立核算，无 2019 年对比数据。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）等。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国（境）等。

（二）公务接待费支出年初预算数为 4.2 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本部门 2020 年才实行财务独立核算，无 2019 年对比数据。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：本部门 2020 年才实行财务独立核算，无 2019 年对

比数据。

（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%，主要原因是本部门 2020 年才实行财务独立核算，无 2019 年对比数据，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车；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%，年末公务用车保有 0 辆，主要原因是：无公务用车。

本部门 2020 年才实行财务独立核算，无 2019 年对比数据。

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 1.81 万元。

本部门 2020 年才实行财务独立核算，无 2019 年对比数据。

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、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：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支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金26.5万元，占一般公共预算项目支出总额的27.05%。本部门对环境监测及执法经费项目项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出26.5万元，政府性基金预算支出0万元。

（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环境监测及执法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，环境监测及执法经费项目绩效自评得分为81分。项目全年预算数为26.5万元，执行数为3.97万元，完成预算的14.98%。项目绩效目标完成情况：一是完成年度总目标：障环境监测工作有序开展，完成年度监测任务；提升区内环境质量水平；二是完成绩效指标评价，主要包括：1、产出指标：数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标；2、满意度指标：服务满意度指标。

发现的问题及原因：存在的问题：部门整体支出预算控制率低，财务人员力量不足，相关管理制度还有待完善等。下一步改进措施：一是加强预算管理、严格预算执行，科学编制预算；二是加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养项目和部门的绩效管理队伍，建立

绩效评价的长期机制。（详见附表）

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	监测执法经费								
主管部门					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					10			
	其中：当年财政拨款	265000	265000	39747.08	—	15%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度	预期目标				实际完成情况				
总体 目标	保障环境监测工作有序开展，完成年度监测任务；提升区内环境质量水平								
绩	一级指	二级指标	三级指标		年度指	实际完	分值	得分	偏差原因分析

效 指 标	标			标值(A)	成值 (B)			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		2	0	4	0	对“双随机一公开系统”了解不深,加强系统学习
		组织开展生态环境保护专项执法行动次数		15	15	4	4	
		开展执法监测次数		50	55	4	4	
		监测执法车辆的数量		0	0	4	4	
		开展饮用水水质监测采样次数		5	10	4	4	
		开展断面水质监测采样次数		10	15	4	4	
		行政处理案件数		3	3	4	4	
		重点企业监管次数		20	25	4	4	

	质量指标	年度“双随机一公开”执法检查完成率	100%	0%	6	0	对“双随机一公开系统”了解不深,加强系统学习
		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	及时	及时	6	6	
	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%	100%	4	5	
		集中式饮用水源水质达标率	100%	100%	4	5	
		空气质量优良率	100%	90%	4	3	
		PM2.5 年均浓度	34 微克/	34 微	4	4	

				立方米	克/立方米			
		可持续影响指标	提升县域环境质量水平	100%	100%	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	100%	100%	10	10	
总分						90	81	

（三）部门评价项目绩效评价结果

评价目的：1. 加强资金管理力度；2. 能够更清晰反映和考核项目预算资金分配的科学性；3. 强化项目产出数量目标的实现程度；4. 更加能体现资金项目绩效的明细化情况；5. 保障项目实施的总体情况；6. 使资金管理更加公平适宜。

评价对象：环境监测执法经费

评价范围：辖区内所有环境污染源监测

评价结果：一是数量指标：对全区组织开展生态环境保护专项执法行动 10 次，大气、水、土壤等生态环境质量监测次数全年达 55 次，监测执法车辆的数量 1 辆，开展饮用水水质监测采样次数 10 次，开展断面水质监测采样次数 15 次，行政处理案件数 3 件，重点企业监管次数 30 次；二是质量指标：对全区重点污染源自动监控数据传输有效率 100%，大气、水、土壤等生态环境质量监测数据准确率达 100%；三是时效指标：按期完成全年监测工作，对全区大气、水、土壤等生态环境质量监测数据及时率达 100%；四是社会效益指标：污染监测点数据采集率达 100%，监测结果利用率达 100%，保障饮用水安全 100%，环保信访投诉办结率 100%，考核断面水质达标率 100%，集中式饮用水源水质达标率 100%，空气质量优良率 100%，PM2.5 年均浓度 34 微克/立方米，提升县域环境质量水平 100%。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（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）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）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 2020 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2019 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）社会保障和就业支出

行政事业单位养老支出：事业单位离退休反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：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的支出。

（二）卫生健康支出

行政事业单位医疗：行政单位医疗是反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

事业单位医疗：反映财政部门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的医疗经费。

公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

节能环保支出

环境保护管理事务：行政运行反映行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）环境保护管理事务的基本支出。

环境监测与监察：其他环境监测与监察支出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。

住房保障支出

住房改革支出：住房公积金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。

“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。

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。