

赣州市崇义生态环境局 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 赣州市崇义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

第一部分 赣州市崇义生态环境局部门概况

一、部门主要职能

贯彻执行国家和省、市环境保护方针、政策和法律法规。拟定有关监督全县环境保护的实施办法和规章，对全县环境保护工作实施监督管理；做好县内建设项目及区域规划等工程的环评审批、报批及竣工环境保护验收工作；加强全县生态环境保护，监督对生态环境有影响的各类活动的开展；负责调查处理重大污染事故和生态破坏事件、县内环境污染纠纷等；监督执行国家环境质量和污染物排放标准；负责全县环境监测、环境统计、环境信息工作；负责全县辐射环境、放射性废物的管理和污染防治工作等；承办县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

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

本部门 2020 年年末编制人数 51 人，其中：行政编制 10 人、全部补助事业编制 41 人；实有人数 35 人，其中：在职人数 35 人，包括行政人员 5 人、全部补助事业人员 30 人；退休人员 7 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

(详见附表)

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 1563.52 万元，较 2019 年减少 336.09 万元，减少 17.69%，主要原因是：财政拨款收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 433.85 万元，占 27.75%；其他收入 1129.67 万元，占 72.25%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 1261.71 万元，较 2019 年减少 637.9 万元，减少 33.58%，主要原因是：国内出现新冠疫情。

本年支出的具体构成为：基本支出 1261.71 万元，占 97.9%；项目支出 26.5 万元，占 2.1%。

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决算数为 387.89 万元，年初预算数为 0 万元（新上收为市直单位，年初预算数为 0），决算数较 2019 年减少 1511.72 万元，减少 79.58%，主要原因是：上收为市直单位，财政拨款由市财政负担。其中：

节能环保支出决算数为 387.89 万元，较 2019 年减少 1511.72 万元，减少 79.58%，主要原因是：上收为市直单位，财政拨款由市财政负担。

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 387.89 万元，年初预算数为 0 万元（新上收为市直单位，年初预算数为 0），其中：

（一）工资福利支出 342.06 万元，较 2019 年减少 120.79 万元，减少 26.1%，主要原因是：职工工资福利减少。

（二）商品和服务支出 45.83 万元，较 2019 年减少 1370.16 万元，减少 96.76%，主要原因是：上收为市直单位，财政拨款由市财政负担。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，与 2019 年持平。

（四）资本性支出 0 万元，较 2019 年减少 20.77 万元，主要原因是：2019 年购置了公务用车。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为 18.86 万元，年初预算数为 0 万元（新上收为市直单位，年初预算数为 0），决算数较 2019 年减少 29.21 万元，减少 60.77%，主要原因是：国内出现新冠疫情。其中：

（一）因公出国（境）支出决算数为 0 万元，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出决算数为 4.36 万元，年初预算数为 0 万元（新上收为市直单位，年初预算数为 0），决算数较 2019 年减少 3.38 万元，减少 43.67%，主要原因是：国内出现新冠疫情。全年国内公务接待 63 批，累计接待 434 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 14.5 万元，年初预算数为 0 万元（新上收为市直单位，年初预算数为 0），决算数较 2019 年减少 5.06 万元，减少 25.87%，主要原因是：国内出现新冠疫情。其中公务用车购置决算数为 0 万元，全年购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出决算数为 14.5 万元，较 2019 年减少 5.06 万元，减少 25.87%，主要原因是：国内出现新冠疫情，年末公务用车保有 3 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门机关运行经费决算数为 45.83 万元，年初预算数为 0 万元（新上收为市直单位，年初预算数为 0），决算数较 2019 年减少 1370.16 万元，减少 96.76%，主要原因是：2019 年度有部分专项资金退回财政。

七、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 521.62 万元。其中：政府采购货物支出 9.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 511.67 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

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门有车辆 3 辆。

九、预算绩效情况说明

2020 年实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及资金 26.5 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金 0 万元。

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对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100%。组织对“环境监测执法工作经费”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

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，“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**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；**二是**强化对全县生态环境的监管，提升县域环境质量水平。项目支出绩效自评表（2020 年度）见下页表格。

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	赣州市崇义生态环境局			
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,提升县域环境质量水平			2020年环境监测任务已按时保质完成,全县生态环境质量持续改善。				
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	20	>20	4	4	
			组织开展生态环境保护专项执法行动次数	12	>12	4	4	
			开展执法监测的次数	12	>12	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	12	12	4	4	

			开展断面水质监测采样次数	12	12	4	4	
			行政处理案件数	10	7	4	3	因疫情原因, 上级要求执法次数相对减少, 正在逐渐恢复
			重点企业监管次数	8	>8	4	4	
		质量指标	年度“双随机、一公开”执法检查完成率	80%	>80%	6	6	
			重点污染源自动监控数据传输有效率	80%	>80%	6	6	
		时效指标	按期完成全年监测工作	完成	完成	6	6	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障饮用水安全	安全	安全	5	5	
			环保信访投诉办结率	80%	>80%	5	5	
		生态效益 指标	考核断面水质达标率	80%	>80%	4	4	
			集中式饮用水源水质达标率	80%	>80%	4	4	
空气质量优良率			90.0%	>90%	4	4		
P M2.5 年均浓度			29 微克/ 立方米	<29 微克/ 立方米	4	4		
可持续影响指标		提升县域环境质量水平	长期	有成效	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	90%	98%	10	10		
总分						100	99	

（三）部门评价项目绩效评价结果

2020 年度环境监测执法工作经费绩效评价强化了对全县生态环境的监管，改善了生态环境质量，完成了 2020 年环境监测任务，加强了对企业的执法监管力度。

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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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和经营结余。

七、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。

八、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。

九、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、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“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。

十三、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。