

# 赣州市崇义生态环境局单位 2021 年度决算

## 目 录

### 第一部分 赣州市崇义生态环境局单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 2021 年度单位决算情况说明

- 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单位概况

### 一、单位主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市环境保护的法律法规和方针政策，拟订我县环境保护管理的规范性文件并组织实施，依法对全县环境保护工作实施统一监督管理。

（二）组织编制全县环境功能区划；组织拟定并监督实施全县环境保护规划和计划，重点区域、重点流域污染防治规划和饮用水源地环境保护规划；会同有关部门拟定并组织实施重点海域污染防治规划；审核城市总体规划中的环境保护内容；参与制定全县主体功能区划。

（三）负责组织实施和监督主要污染物排放总量控制和排污许可证制度；督查、督办、核查各镇污染物减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

（四）负责组织实施大气、水体、土壤、噪声、恶臭、固体废物、化学品以及机动车等的污染防治法律法规、管理制度和标准体系；会同有关部门监督管理集中式饮用水水源地环境保护工作；指导城镇和农村的环境综合整治工作；负责核安全和辐射安全的日常监督管理；参与核事故、辐射环境事故应急

处理工作；指导和监督海洋环境保护工作。

（五）指导和协调解决县域重大环境问题的统筹协调和监督管理；调查和处理本行政区域环境污染纠纷，协助镇政府处理环境污染事故和生态破坏事件；统筹协调全县重点流域、区域、海域陆源污染防治工作；负责环境监理、监察和环境保护行政稽查；组织开展全县环境保护执法检查活动。

（六）组织实施全县生态环境保护规划；组织评估生态环境质量状况；监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境和生态破坏恢复工作；指导、协调、监督各类自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作；协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护工作；指导、协调农村生态环境保护、生态示范区建设和生态农业建设；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。

（七）贯彻执行各项环境管理制度；受县政府委托，对县政府及其有关部门组织编制的工业、农业、畜牧业、林业、能源、水利、交通、城市建设、旅游、自然资源开发的有关专项规划进行环境影响评价；对涉及环境保护的规范性文件提出环境影响方面的意见；按国家、省、市有关规定审批、审查建设

项目环境影响评价文件并组织开展项目竣工环保验收。

（八）负责环境监测、统计、信息工作；监督执行国家、省、市环境监测制度和规范，配合上级部门对环境监测站的计量认证和质量保护工作；组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织编报全县环境质量报告书、监测年报；组织对环境状况进行调查评估、预测预警；组织建设和管理全县环境监测网和环境信息网；建立和实行环境质量公告制度，统一发布环境状况公报等全县环境综合性报告和重大环境信息。

（九）负责有关环保专项资金的管理工作；贯彻执行国家和省、市环境科技政策；协调组织实施环境保护资质认可制度。

（十）组织指导和协调全县环境宣传教育工作，制定实施环境保护宣传教育规划；组织开展生态文明建设和环境友好型社会建设的宣传教育工作；推动社会公众和社会组织参与环境保护；参与环境保护对外交流合作和涉外事务处理。

（十一）协调各相关部门齐抓共管我县环境保护工作，承担县环委会办公室的日常具体工作。

（十二）承办县委、县政府交办的其他事项。

## **二、单位基本情况**

本单位设立 3 个内设机构，分别是赣州市崇义生态环境局、

赣州市生态环境技术服务中心崇义技术服务站、赣州市生态环境保护综合执法支队崇义大队。

本单位 2021 年年末实有人数 39 人，其中在职人员 39 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 8 人。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制单位：赣州市崇义生态环境局

2021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	467.08	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	779.52	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	1,351.39
	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	0.00
	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	1,246.60	本年支出合计	58	1,351.39
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	301.81	年末结转和结余	60	197.03
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,548.42</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,548.42</b>

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

公开02表  
金额单位：万元

编制单位：赣州市崇义生态环境局

2021年度

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	1,246.60	467.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>211</b>			<b>节能环保支出</b>	<b>1,246.60</b>	<b>467.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>779.52</b>
<b>21101</b>			<b>环境保护管理事务</b>	<b>1,236.60</b>	<b>457.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>779.52</b>
2110101			行政运行	1,236.60	457.08	0.00	0.00	0.00	0.00	779.52
<b>21111</b>			<b>污染减排</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2111101			生态环境监测与信息	10.00	10.00	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

公开03表  
金额单位：万元

编制单位：赣州市崇义生态环境局

2021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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,351.39	1,351.39	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>211</b>			<b>节能环保支出</b>	<b>1,351.39</b>	<b>1,351.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21101</b>			<b>环境保护管理事务</b>	<b>1,341.39</b>	<b>1,341.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2110101			行政运行	1,341.39	1,341.39	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21111</b>			<b>污染减排</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2111101			生态环境监测与信息	10.00	10.00	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

公开04表  
金额单位：万元

编制单位：赣州市崇义生态环境局

2021年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	合 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	4,670,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	513.05	513.05	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	<b>4,670,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>513.05</b>	<b>513.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	459,653.01	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	459,653.01		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				
<b>总计</b>	32	<b>5,130,453.01</b>	<b>总计</b>	64	<b>513.05</b>	<b>513.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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支出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  
金额单位：万元

编制单位：赣小

2021年度

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	513.05	513.05	0.00
<b>211</b>		<b>节能环保支出</b>	<b>513.05</b>	<b>513.05</b>	<b>0.00</b>
<b>21101</b>		<b>环境保护管理事务</b>	<b>503.05</b>	<b>503.05</b>	<b>0.00</b>
2110101		行政运行	503.05	503.05	0.00
<b>21111</b>		<b>污染减排</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>
2111101		生态环境监测与信息	10.00	10.00	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

公开06表  
金额单位：万元

编制单位：赣州市崇义生态环境局

2021年度

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	376.50	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	135.53	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	133.78	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	95.67	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	20.75	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	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.76	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	16.34	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	1.30	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	35.20	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	32.70	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	1.01	30215	会议费	0.27	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.34	31011	地上附着物和青苗补偿费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	8.31	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	1.01	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	48.23	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.14	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	15.97	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	4.44	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	36.85	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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助	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		377.51	公用支出合计					135.53

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  
金额单位：万元

编制单位：赣州市崇义生态环境局 2021年度

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	29.25	24.27
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	16.50	15.97
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	16.50	15.97
3.公务接待费	6	12.75	8.31
（1）国内接待费	7	-	8.31
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	3
5.国内公务接待批次（个）	15	-	163
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	977
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

编制单位：赣州市崇义生态环境局

2021年度

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
栏次								
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：当此表数据为零时，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

2021年度

项 目			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					

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

公开10表

编制单位：赣州市崇义生态环境局

2021年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	3
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	3
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	2
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 1548.42 万元，其中年初结转和结余 301.81 万元，较 2020 年减少 15.1 万元，下降 0.97%；本年收入合计 1246.6 万元，较 2020 年减少 316.92 万元，下降 20.27%，主要原因是：单位机构改革，2021 年度改为市局财政拨款，县级拨入污染防治等资金减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 467.08 万元，占 37.47%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 779.52 万元，占 62.53%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 1548.42 万元，其中本年支出合计 1351.39 万元，较 2020 年增加 89.68 万元，增长 7.11%，主要原因是：环境保护管理事务增加；年末结转和结余 1970.28 万元，较 2020 年减少 104.79 万元，下降 34.72%，主要原因是：单位机构改革，2021 年度改为市局财政拨款，县级拨入污染防治等资金减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 1341.39 万元，占 99.26%；项目支出 0 万元，占 0%；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

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 0 万元, 决算数为 513.05 万元, 完成年初预算的 0%。

(一) 一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 0 万元, 决算数为 0 万元, 完成年初预算的 0%, 主要原因是: 主要原因是: 2021 年单位机构改革, 无预算安排。

(二) 节能环保支出年初预算数为 0 万元, 决算数为 513.05 万元, 完成年初预算的 0%, 主要原因是: 2021 年单位机构改革, 无预算安排。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 513.05 万元, 其中:

(一) 工资福利支出 376.5 万元, 较 2020 年增加 34.45 万元, 增长 10.07%, 主要原因是: 单位机构上收改革, 2021 年度在编在岗职工实行市级工资福利待遇且 2021 年中有新增人员, 追加了经费。

(二) 商品和服务支出 135.53 万元, 较 2020 年增加 89.7 万元, 增长 195.72%, 主要原因是: 为了提高业务人员综合素质, 加大了业务人员的培训力度, 增加了支出。

(三)对个人和家庭补助支出 1.01 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%。

(四)资本性支出 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长(下降) 0%。

## 五、“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度“三公”经费支出年初预算数为 29.25 万元，决算数为 24.27 万元，完成预算的 82.97%，决算数较 2020 年增加 5.41 万元，增长 28.69%，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 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位无因公出国(境)支出。决算数较年初预算数增加的主要原因是：0。全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要为：单位无因公出国(境)支出。

(二)公务接待费支出年初预算数为 12.75 万元，决算数为 8.31 万元，完成预算的 65.12%，决算数较 2020 年增加 3.95 万元，增长 90.8%，主要原因是 2020 年因新冠疫情原因公务接待基数小，2021 年我单位各项业务正常后公务接待对比数据增加。全年国内公务接待 163 批，累计接待 977 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：单位无外事接待支出。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 15.97 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 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位 2021 年度无公务用车购置费用，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 16.5 万元，决算数为 15.97 万元，完成预算的 96.79%，决算数较 2020 年增加 1.07 万元，增长 7.18%，主要原因是 2021 年我局加大了一线环境执法监测力度，且新增“三个全面”排查、乡镇间断面水质监测、小江流域综合治理等工作，年末公务用车保有 3 辆。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 135.53 万元（与单位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）增加 89.7 万元，增长 195.72%，主要原因是为了提高业务人员综合素质，加大了业务人员的培训力度，增加了支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 87.01 万元，其中：政府采购货物支出 9.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 77.63 万元。授予中小企业合同金额 87.01 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 87.01 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2021 年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 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》。其中车辆中无其他用车。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对 2021 年度项目支出全面开展绩效自评，共有项目 1 个，涉及资金 10 万元。

组织对 2021 年度“县级监测专项经费”项目开展了部门评价，涉及资金 10 万元。从评价结果来看，通过实施“县级监测专项经费”项目，2021 年度生态环境保护、环境污染防治、环境保护行政执法等各项工作顺利开展，按时完成；不断强化执法力度，保障全县生态环境质量，促进我县经济社会协调发展和人居环境持续改善。

组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评，涉及资金 10 万元。从评价结果来看，2021 年度生态环境保护、环境污染防治、

环境保护行政执法等各项工作顺利开展，按时完成；不断强化执法力度，保障全县生态环境质量，促进我县经济社会协调发展和人居环境持续改善。

## （二）项目支出绩效自评结果

在部门决算中反映“县级监测专项经费”等1个项目绩效自评结果。

“县级监测专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了2021年度的监测任务，我县2021年地表水水质达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中的Ⅲ类以上水质标准，集中式饮用水源达到了《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中Ⅱ类水质标准；二是环境质量空气达到了《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，未发现受污染用地，全县生态环境质量持续改善；加强了对执法用车的日常管理和维护，执法用车运行良好。

## （三）项目支出部门评价结果

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		县级监测专项经费						
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		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	
(万元)		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	—	—
		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			
保障县级生态环境部门监测工作有序开展								
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 (40分)	数量指标		重点污染源自动监控数据传输有效率	≥80%	>80%	5	5	
			开展执法监测的次数	≥4	>4	5	5	
			开展饮用水水质监测采样次数	≥3	12	5	5	
			开展断面水质监测采样次数	≥24	72	15	15	
	质量指标	数据合格率	≥90%	>90%	5	5		
时效指标	按期完成全年监测工作	按时	按时	5	5			
效益指标 (50分)	社会效益指标		保障饮用水安全	安全	安全	10	10	
			生态效益指标	考核断面水质达标率	≥90%	100%	10	10
			集中式饮用水源水质达标率	100%	100%	10	10	
			空气质量优良率	≥90%	99.7	5	5	
	可持续影响指标	提升县域环境质量水平	提高	提高	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	大众评公务满意度	满意≥90%	95%	10	10		
总分						100	100	

## 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。