

赣州市会昌生态环境局 2021 年度单位决算

目 录

第一部分 赣州市会昌生态环境局概况

- 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 赣州市会昌生态环境局概况

一、单位主要职能

(一)贯彻执行国家和省环境保护方针、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,并对全县环境保护工作实施监督管理。

(二)受县人民政府委托对重大经济和技术政策、发展规划及重大经济开发项目做好环境影响评价服务工作;拟定并组织实施全县环境保护规划;组织拟定监督实施全县重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划;组织编制全县环境功能区划。

(三)负责应对突发环境事件处理的统筹协调。指导协调全县突发环境事件的应急、预警工作,协调解决有关跨区域环境污染纠纷,统筹协调全县重点流域、区域污染防治工作。

(四)负责环境污染防治的监督管理。组织实施国家、省、市有关大气、水体、土壤、噪声、固体废物,有毒化学品及机动车等污染防治的法规和规章;负责对全县大气、水体、土壤等环境污染防治工作的监督管理。负责全县城市环境综合整治定量考核工作。

(五)承担落实全县减排目标的责任。组织并监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度,负责水污染物排放许可证审批和发放,落实市局下达的污染物总量控制指标,督查、督办、核查我县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。

（六）协调、监督生态保护工作。拟订生态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； 监督重要生态环境建设和生态破坏恢复工作； 监督检查各种类型自然保护区及风景名胜区、森林公园的环境保护工作； 监督检查生物多样性保护、野生动植物保护、湿地环境保护和荒漠化防治工作； 向县政府提出新建的各类自然保护区以及申报省、国家级自然保护区的审批建议； 现场监督检查县级自然保护区。负责农村生态环境保护； 指导全县生态示范区和生态农业建设。

（七）协调处理县内环境污染纠纷； 协调县内跨行政区域的污染纠纷； 负责环境监察和全县排污收费及稽查工作； 组织开展全县环境保护执法检查活动。

（八）监督执行国家环境质量和污染物排放标准； 审核城市总体规划中的环境保护内容； 组织编报全县环境质量报告书； 发布全县环境状况公报； 定期发布重点区域、重点流域环境质量状况； 参与编写全县可持续发展纲要。

（九）贯彻执行国家、省、市各项环境管理制度； 指导城乡环境综合治理。

（十）制定并组织实施环境保护科技发展规划； 组织实施环境保护科学研究和技术示范工程； 负责全县环境标志的审查推荐工作； 负责环保产品认定的管理工作； 建立和组织实施环境保护资质认可制度； 指导和推动环境保护产业发展。

(十一)负责全县环境监测、环境统计、环境信息工作；制定环境监测制度和技术规范；组织建设和管理县级环境监测网和全县环境信息网；组织全县环境质量监测和污染监督性监测。

(十二)负责全县辐射环境、放射性废物的管理和污染防治工作；参与放射性事故、辐射环境事故的应急处理工作；对电磁辐射、放射性技术应用和伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作实行统一监督管理。

(十三)组织协调全县环境保护宣传教育工作。开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

(十四)承办县政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

本单位设立 10 个内设机构，分别是办公室、生态环境保护督察办公室、综合协调股、自然生态股、水生态环境股、大气环境股、财务室、信访调处中心、赣州市生态环境保护综合执法支队会昌大队、赣州市生态环境技术服务中心会昌技术服务站。

本单位 2021 年年末实有人数 49 人，其中在职人员 49 人，离休人员 0 人，由养老保险基金发放养老金的离退休人员 6 人；年末其他人员 0 人。

第二部分 2021年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：赣州市会昌生态环境局				公开01表	
2021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
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	623.64	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	462.80	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	41	909.10
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1086.44	本年支出合计	58	909.10
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	212.05	年末结转和结余	60	389.40
	30	0.00		61	0.00
总计	31	1298.49	总计	62	1298.49

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：赣州市会昌生态环境局

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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1086.44	623.64	0.00	0.00	0.00	0.00	462.80
211		节能环保支出	1086.44	623.64	0.00	0.00	0.00	0.00	462.80
21101		环境保护管理事务	1031.44	623.64	0.00	0.00	0.00	0.00	407.80
2110101		行政运行	623.64	623.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199		其他环境保护管理事务支出	407.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407.80
21102		环境监测与监察	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
2110299		其他环境监测与监察支出	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
21111		污染减排	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2111199		其他污染减排支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00

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：赣州市会昌生态环境局

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	1	2	3	4	5	6
		合计	909.10	889.10	20.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	909.10	889.10	20.00	0.00	0.00	0.00
21101		环境保护管理事务	889.10	889.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101		行政运行	746.41	746.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199		其他环境保护管理事务支出	142.69	142.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21111		污染减排	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2111199		其他污染减排支出	20.00	0.00	20.00	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：赣州市会昌生态环境局							2021年度	
							金额单位：万元	
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	623.64	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	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	746.41	746.41	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	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	623.64	本年支出合计	59	746.41	746.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	122.77	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	122.77		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	746.41	总计	64	746.41	746.41	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	
编制单位：赣州				2021年度	
				金额单位：万元	
支出功能分类科目编码		项 目	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		节能环保支出	746.41	746.41	0.00
211		节能环保支出	746.41	746.41	0.00
21101		环境保护管理事务	746.41	746.41	0.00
2110101		行政运行	746.41	746.41	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

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	607.30	302	商品和服务支出	137.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	176.32	30201	办公费	12.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.41	30202	印刷费	2.11	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	126.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	133.20	30205	水费	0.22	310	资本性支出	1.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.66	30206	电费	5.97	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	1.63
30110	职工基本医疗保险缴费	19.95	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	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	2.38	30211	差旅费	4.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	46.00	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	3.95	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	34.38	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	10.05	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	2.10	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.90	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	22.65	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	10.35	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	15.58	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
		0.00	30299	其他商品和服务支出	32.62	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群众性自治组织补助	0.00
		0.00			0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		607.30	公用支出合计					139.11

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：赣州市会昌生态环境局		2021年度	金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	28.50	20.39
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	10.35
（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	10.35
3.公务接待费	6	12.00	10.05
（1）国内接待费	7	-	10.05
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	-	131
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	895
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：赣州市会昌生态环境局		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
			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

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					
支出功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计		3
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		
编制单位：赣州市会昌生态环境局	2021年度	公开10表 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	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 1298.49 万元，其中年初结转和结余 212.05 万元，较 2020 年减少 662.25 万元，下降 33.78%；本年收入合计 1086.44 万元，较 2020 年减少 874.30 万元，下降 44.60%，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 623.64 万元，占 57.40%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 462.80 万元，占 42.60%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 1298.49 万元，其中本年支出合计 909.10 万元，较 2020 年减少 839.59 万元，下降 48.01%，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；年末结转和结余 389.40 万元，较 2020 年增加 177.35 万元，增长 83.64%，主要原因是：县级财政 2021 年底拨入的环境污染防治、生态治理专项资金未及时拨付。

本年支出的具体构成为：基本支出 889.10 万元，占 97.80%；项目支出 20 万元，占 2.2%；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%。

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 746.41 万元，完成年初预算的 0%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：2021 年单位机构改革，2021 年未纳入市本级预算。

（二）卫生健康支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：2021 年单位机构改革，2021 年未纳入市本级预算。

（三）节能环保支出年初预算数为 0 万元，决算数为 746.41 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是 2021 年单位机构改革，2021 年未纳入市本级预算。

(四)住房保障支出年初预算数为 0 万元,决算数为 746.41 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 746.41 万元,其中:

(一)工资福利支出 607.30 万元,较 2020 年增加 247.91 万元,增长 68.98%,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 137.48 万元,较 2020 年增加 44.57 万元,增长 47.98%,主要原因是:2021 度新增饮用水源地水质监测站运维费支出及污染防治宣传费支出增加。

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

(四)资本性支出 1.63 万元,较 2020 年减少 8.35 万元,下降 83.67%,主要原因是:2021 年度单位办公设备购置费用减少。

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 28.5 万元,决算数为 20.39 万元,完成预算的 71.54%,决算数较 2020 年增加 12.76 万元,增长 167.37%,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 0 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 万元，决算数为 10.05 万元，完成预算的 83.75%，决算数较 2020 年增加 6.06 万元，增长 151.85%，主要原因是 2020 年因新冠疫情及单位主要领导被留置纪律审查等公务接待费急剧减少，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 131 批，累计接待 895 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 10.34 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 10.34 万元，完成预算的 62.67%，决算数较 2020 年增加 6.70 万元，增长 184.39%，主要原因是 2021 年单位正常环境执法监测用车较频繁且 2021 年底我局为单位执法用车一次性预存油费 6 万元，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 139.11 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），较上年决算数增加 36.22 万元，增长 35.20%，主要原因是：2021 度新增饮用水源地水质监测站运维费支出及污染防治宣传费支出增加。

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 1.63 万元，其中：政府采购货物支出 1.63 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%；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%。（市级单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2021 年部门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

在单位决算中反映“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

附件2								
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			
		赣州市会昌生态环境局						
项目资金 (万元)	年度资金总额	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	
	其中:当年财政拨款	10	10	10	10	100%	10	
	上年结转资金	10	10	10	—	—	—	
	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			保障了县级生态环境部门监测执法工作有序开展,完成了年度监测任务。				
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%	99.67%	5	5	
			开展执法监测的次数	≥4	30	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	36	15	15	
	质量指标	数据合格率	≥90%	100%	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	
			考核断面水质达标率	≥90%	100%	10	10	
		生态效益指标	集中式饮用水源水质达标率	100%	100%	10	10	
空气质量优良率			≥90%	100%	5	5		
可持续影响指标	PM2.5年均浓度	≤35微克/立方米	17微克/立方米	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%	满意≥90%	10	10		
总分					100	100		
填报人: 王茂发				审核人: 邹勋				
注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 评分标准: (1) 若为定性指标, 根据指标完成情况分为: 达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含80%)、80%-60%(含60%)、60%-0%合理确定分值。								
(2) 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。								
3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。								

(四) 部门整体支出绩效自评结果

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》(GB3838-2002) 中 II 类水质标准, 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。

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。（可结合单位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”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十一、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。