

赣州市瑞金生态环境局 2021 年度决算

目 录

第一部分 赣州市瑞金生态环境局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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 赣州市瑞金生态环境局概况

一、单位主要职能

(一) 贯彻执行国家和省、赣州市环境保护方针、政策和法律、法规。

(二) 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；拟定并组织实施全市环境保护规划；组织拟定监督实施全市重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划；组织编制全市环境功能区划。

(三) 负责应对突发环境事件处理的统筹协调。负责全市城市环境综合整治定量考核工作。

(四) 承担落实全市减排目标的责任。

(五) 协调、监督生态保护工作。

(六) 监督执行国家环境质量和污染物排放标准；制定全市地方性环境保护标准并组织实施；审核城市总体规划中的环境保护内容；组织编报全市环境质量报告书；发布全市环境状况公报；定期发布重点城市和县流域环境质量状况；参与编写全市可持续发展纲要。

(七) 组织实施环境保护科技发展、科学研究和技术示范工程、管理全市环境管理体系。

(八) 负责全市环境监测、环境统计、环境信息工作。

(九) 负责全市辐射环境、放射性废物的管理和污染防治工作。

(十) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

根据职责分工，本部门作为赣州市生态环境局的派出机构，内设机构包括办公室、机关党支部、生态环境保护督察办公室、综合协调股、自然生态保护股、水生态环境股、大气环境股。

本部门代管赣州市生态环境局下属事业单位赣州市生态环境保护综合执法支队瑞金大队、赣州市生态环境技术服务中心瑞金技术服务站。本

部门编制数为行政编制 9 名，机关（工勤）3 名，全额拨款事业编制 44 名。本部门 2021 年年末在职人数 50 人，退休人员 15 人。

第二部分 2021 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：赣州市瑞金生态环境局		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	677.03	一、一般公共服务支出	32	17.65
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	1,631.60	八、社会保障和就业支出	39	6.17
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	2,217.03
	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	2,308.63	本年支出合计	58	2,240.85
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	0.00	年末结转和结余	60	67.78
	30			61	
总计	31	2,308.63	总计	62	2,308.63

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. 本表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：婺州市瑞金生态环境局

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							
			2,308.63	677.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,631.60
		201 一般公共服务支出	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.65
		20113 商贸事务	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.65
		2011308 招商引资	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.65
		208 社会保障和就业支出	6.17	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	5.47
		20805 行政事业单位养老支出	0.70	0.70	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	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20807 就业补助	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.47
		2080711 就业见习补贴	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.47
		210 卫生健康支出	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
		21001 卫生健康管理事务	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
		2100199 其他卫生健康管理事务支出	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
		211 节能环保支出	2,283.31	676.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,606.98
		21101 环境保护管理事务	751.68	666.33	0.00	0.00	0.00	0.00	85.35
		2110101 行政运行	666.33	666.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2110102 一般行政管理事务	53.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.65
		2110199 其他环境保护管理事务支出	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.70
		21102 环境监测与监察	565.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565.28
		2110299 其他环境监测与监察支出	565.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565.28
		21104 自然生态保护	125.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.75
		2110402 农村环境保护	125.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.75
		21111 污染防治	840.60	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830.60
		2111101 生态环境监测与信息	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2111199 其他污染防治支出	830.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830.60

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：赣州市瑞金生态环境局			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
栏次								
合计			2,240.85	731.85	1,509.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务		17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资		17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助		5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴		5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出		2,217.03	708.03	1,509.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务		698.03	698.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行		666.33	666.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出		31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察		565.28	0.00	565.28	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出		565.28	0.00	565.28	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护		125.75	0.00	125.75	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护		125.75	0.00	125.75	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排		827.97	10.00	817.97	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出		817.97	0.00	817.97	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：赣州市瑞金生态环境局

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	677.03	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	0.70	0.70	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	676.33	676.33	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
本年收入合计	27	677.03	本年支出合计	59	677.03	677.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	677.03	总计	64	677.03	677.03	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

公开05表
金额单位：万元

编制单位：赣州市瑞金生态环境局			2021年度			
项 目						
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	677.03	677.03	0.00
208			社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.70	0.70	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.70	0.70	0.00
211			节能环保支出	676.33	676.33	0.00
21101			环境保护管理事务	666.33	666.33	0.00
2110101			行政运行	666.33	666.33	0.00
21111			污染减排	10.00	10.00	0.00
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：赣州市瑞金生态环境局

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	
301	工资福利支出	633.96	302	商品和服务支出	33.07	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	280.30	30201	办公费	0.85	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	90.03	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	80.18	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	60.77	30205	水费	0.84	310	资本性支出	10.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.41	30206	电费	0.30	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.70	30207	邮电费	0.98	31002	办公设备购置	5.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.55	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	4.12	
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	3.47	30211	差旅费	1.10	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	0.00	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	2.90	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	23.55	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	3.54	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	3.78	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7.41	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	0.24	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.30	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	0.00	312	对企业补助	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	0.72	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	5.09	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	2.02	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助	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		633.96	公用支出合计						43.07

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

编制单位：赣州市瑞金生态环境局		2021年度		公开07表 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	4.50	
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	0.72	
（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	0.72	
3.公务接待费	6	12.00	3.78	
（1）国内接待费	7	-	3.78	
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	-	6	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	35	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	387	
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：赣州市瑞金生态环境局			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	
类	款	项	1	2	3	4	5
			栏次				
			合计				6

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：赣州市瑞金生态环境局			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

编制单位：赣州市瑞金生态环境局	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	6
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	3
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 2308.63 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2020 年持平；本年收入合计 2308.63 万元，较 2020 年增加 801.83 万元，增长 53.21%，主要原因：本年上级专项资金拨款增加，因而造成本年收入较 2020 年增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 677.03 万元，占 29.33%；其他收入 1631.60 万元，占 70.67%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 2308.63 万元，其中本年支出合计 2240.85 万元，较 2020 年增加 842.37 万元，增加 60.23%，主要原因是：2021 年年初结转结余中未达到支付进度而滞留的项目资金，年底全部收回财政，2021 年又重新下达，造成当年支出增加；年末结转和结余 67.78 万元，较 2020 年减少 40.54 万元，下降 37.43%，主要原因是：较之上年，当年项目资金及时工程进度支付，故滞留资金减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 731.85 万元，占 32.66%；项目支出 1509.00 万元，占 67.34%。

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 677.03 万元，完成年初预算的 100%。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 0.70 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：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 100%，主要原因是：无卫生健康支出。

（三）节能环保支出年初预算数为 0 万元，决算数为 676.33 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：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 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：无住房保障支出。

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 677.03 万元，其中：

（一）工资福利支出 639.43 万元，较 2020 年增加 249.73 万元，增长 64.08%，主要原因是：在职人员增加和工资增资。

（二）商品和服务支出 33.07 万元，较 2020 年减少 20.99 万元，减少 38.83%，主要原因是：落实过紧日子要求。

（三）本年无对个人和家庭补助支出，较 2020 年减少 13.21 万元，主要原因是：落实过紧日子要求。

（四）资本性支出 10.00 万元，较 2020 年增加 10 万元，增加 100%，主要原因是：购置了通用和专用设备。

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 4.50 万元，完成预算的 15.79%，决算数较 2020 年减少 7.58 万元，减少 62.75%，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 12 万元, 决算数为 3.78 万元, 完成预算的 31.5%, 决算数较 2020 年减少 4.62 万元, 减少 55%, 主要原因: 受新冠肺炎疫情影响, 公务接待明显减少。全年国内公务接待 35 批, 累计接待 387 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 0.72 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 0.72 万元, 完成预算的 0.43%, 决算数较 2020 年减少 2.97 万元, 减少 80.49%, 主要原因是落实过紧日子要求, 运行维护费减少。

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 43.07 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), 较上年决算数减少 8.89 万元, 减少 17.11%, 主要原因是: 落实过紧日子要求, 经费支出减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 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 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》。其中应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 3 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2021年度项目支出全面开展绩效自评，共有项目13个，涉及资金1509万元。

（二）项目支出绩效自评结果。

在单位决算中反映“县级专项监测经费项目”项目绩效自评结果。

“县级专项监测经费项目”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：较好的完成了2021年度大气、水环境等环境质量监测和污染源监督性监测，强化对我市生态环境的监管，提升了环境质量水平，基本达到预期的社会效益、生态效益和满意度指标。

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		赣州市瑞金生态环境局			
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	10	10	10	-		-	
	上年结转资				-		-	
	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	≥80%	≥95%	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	30	5	5	
			开展断面水质监测采样次数	≥24	30	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		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%	5	5	
			PM2.5年均浓度	≤35微克/立方米	14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%	98%	10	10	
	总分					100	100	

填报人:

审核人:

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不明显、未达到年度指标。

(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(即指标值为正向)或负向指标(即指标值为负向)。

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。

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。