

赣州市生态环境局（本级）2021 年度决算

目 录

第一部分 赣州市生态环境局（本级）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 赣州市生态环境局（本级）概况

一、单位主要职能

（一）负责建立健全生态环境有关制度。贯彻执行国家生态环境法律法规和基本制度，会同有关部门拟订全市生态环境政策、规划并组织实施，起草相关地方性法规和市政府规章。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

（二）负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全市重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调全市重特大突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）负责监督管理减排目标的落实。组织拟订并监督实施各类污染物排放总量控制制度，监督实施排污许可证制度，落实省下达的污染物总量控制指标，监督检查污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

（四）负责提出全市生态环境领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的意见，按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

（五）负责环境污染防治的监督管理。拟订并监督实施大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度，会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作，监督指导大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

（六）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生

态破坏恢复工作。组织制定各类自然保护区生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，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工作，参与生态保护补偿工作。

(七)负责核与辐射安全的监督管理。参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作，监督管理放射源安全，监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

(八)负责生态环境准入的监督管理。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。按规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施全市生态环境准入清单。

(九)负责生态环境监测工作。监督实施生态环境监测制度、相关标准和规范，会同有关部门统一规划全市生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理全市生态环境监测网和生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

(十)负责应对气候变化工作。综合分析气候变化对全市经济社会发展的影响，组织拟订并协调实施全市应对气候变化及温室气体减排规划和措施。

(十一)负责生态环境保护督察工作。组织协调生态环境保护督察工作，承担市生态环境保护督察工作领导小组日常工作。

(十二)统一负责生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动，查处全市生态环境违法问题以及跨区域、跨流域生态环境违法问题。负责全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

(十三)开展生态环境保护科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

(十四) 组织指导和协调生态环境宣传教育工作，拟订并组织实施生态环境保护宣传教育规划，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

(十五) 组织实施生态环境对外合作交流。研究提出生态环境对外合作中有关问题的建议，组织协调有关生态环境保护条约、协议的履约工作，参与处理涉外生态环境事务。

(十六) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

本单位设立 11 个内设机构，分别是办公室、市生态环境保护督察办公室、综合协调科（环境影响评价与排放管理科）、法规与宣教科、人事科、科技与财务科、自然生态保护科（土壤生态环境科）、水生态环境科（流域生态环境监督管理办公室）、大气环境科、生态环境监测科、机关党委。

本单位 2021 年年末实有人数 36 人，其中在职人员 36 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）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 26 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：赣州市生态环境局（本级） 2021 年度

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数	项目（按功能分类） 栏 次	行次	决算数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3020.08	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	6.48	八、社会保障和就业支出	39	43.95
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	48.49
	10	0.00	十、节能环保支出	41	5598.39
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	28.70
	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	40.16
	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	10.00
	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	3026.56	本年支出合计	58	5769.69
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	2743.13	年末结转和结余	60	0.00
	30	0.00		61	0.00
总计	31	5769.69	总计	62	5769.69

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：赣州市生态环境局（本级）

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	3026.56	3020.08	0.00	0.00	0.00	0.00	6.48
208		社会保障和就业支出	43.95	43.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	43.95	43.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	0.32	0.32	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	39.46	39.46	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	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	48.49	48.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	48.49	48.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	41.03	41.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	2883.95	2877.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.48
21101		环境保护管理事务	1799.80	1793.32	0.00	0.00	0.00	0.00	6.48
2110101		行政运行	770.24	763.76	0.00	0.00	0.00	0.00	6.48
2110102		一般行政管理事务	814.96	814.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104		生态环境保护宣传	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110105		环境保护法规、规划及标准	98.60	98.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199		其他环境保护管理事务支出	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	1071.21	1071.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301		大气	489.90	489.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302		水体	581.31	581.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199		其他节能环保支出	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999		其他节能环保支出	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	40.16	40.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	40.16	40.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	40.16	40.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	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：赣州市生态环境局（本级）

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
支出功能分类科目代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	5769.69	618.78	5150.91	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	43.95	43.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	43.95	43.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	0.32	0.32	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	39.46	39.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	48.49	48.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	48.49	48.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	41.03	41.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	5598.39	476.17	5122.21	0.00	0.00	0.00
21101		环境保护管理事务	2210.22	463.24	1746.99	0.00	0.00	0.00
2110101		行政运行	838.49	443.24	395.25	0.00	0.00	0.00
2110102		一般行政管理事务	824.96	0.00	824.96	0.00	0.00	0.00
2110103		机关服务	25.00	20.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2110104		生态环境保护宣传	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2110105		环境保护法规、规划及标准	98.60	0.00	98.60	0.00	0.00	0.00
2110199		其他环境保护管理事务支出	403.17	0.00	403.17	0.00	0.00	0.00
21102		环境监测与监察	666.60	0.00	666.60	0.00	0.00	0.00
2110299		其他环境监测与监察支出	666.60	0.00	666.60	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	2708.62	0.00	2708.62	0.00	0.00	0.00
2110301		大气	576.89	0.00	576.89	0.00	0.00	0.00
2110302		水体	1378.73	0.00	1378.73	0.00	0.00	0.00
2110307		土壤	418.12	0.00	418.12	0.00	0.00	0.00
2110399		其他污染防治支出	334.88	0.00	334.88	0.00	0.00	0.00
21199		其他节能环保支出	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999		其他节能环保支出	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	28.70	0.00	28.70	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	28.70	0.00	28.70	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	28.70	0.00	28.70	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	40.16	40.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	40.16	40.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	40.16	40.16	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	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：赣州市生态环境局（本级）

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	3020.08	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	43.95	43.95	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	48.49	48.49	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	5591.91	5591.91	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	28.70	28.70	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	40.16	40.16	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	10.00	10.00	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	3020.08	本年支出合计	59	5763.21	5763.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2743.13	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	2743.13		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	5763.21	总计	64	5763.21	5763.21	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
金额单位：万元

编制单位：赣州市生态环境局（本级）

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			5763.21	612.30	5150.91
208	社会保障和就业支出		43.95	43.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出		43.95	43.95	0.00
2080501	行政单位离退休		0.32	0.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		39.46	39.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		4.17	4.17	0.00
210	卫生健康支出		48.49	48.49	0.00
21011	行政事业单位医疗		48.49	48.49	0.00
2101101	行政单位医疗		41.03	41.03	0.00
2101103	公务员医疗补助		7.46	7.46	0.00
211	节能环保支出		5591.91	469.70	5122.21
21101	环境保护管理事务		2203.74	456.76	1746.99
2110101	行政运行		832.01	436.76	395.25
2110102	一般行政管理事务		824.96	0.00	824.96
2110103	机关服务		25.00	20.00	5.00
2110104	生态环境保护宣传		20.00	0.00	20.00
2110105	环境保护法规、规划及标准		98.60	0.00	98.60
2110199	其他环境保护管理事务支出		403.17	0.00	403.17
21102	环境监测与监察		666.60	0.00	666.60
2110299	其他环境监测与监察支出		666.60	0.00	666.60
21103	污染防治		2708.62	0.00	2708.62
2110301	大气		576.89	0.00	576.89
2110302	水体		1378.73	0.00	1378.73
2110307	土壤		418.12	0.00	418.12
2110399	其他污染防治支出		334.88	0.00	334.88
21199	其他节能环保支出		12.94	12.94	0.00
2119999	其他节能环保支出		12.94	12.94	0.00
212	城乡社区支出		28.70	0.00	28.70
21299	其他城乡社区支出		28.70	0.00	28.70
2129999	其他城乡社区支出		28.70	0.00	28.70
221	住房保障支出		40.16	40.16	0.00
22102	住房改革支出		40.16	40.16	0.00
2210201	住房公积金		40.16	40.16	0.00
229	其他支出		10.00	10.00	0.00
22999	其他支出		10.00	10.00	0.00
2299999	其他支出		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：赣州市生态环境局（本级）

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	453.84	302	商品和服务支出	145.25	307	债务利息及费用	0.00
30101	基本工资	139.21	30201	办公费	13.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	94.13	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	27.77	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费	0.00
30106	伙食补助费	36.69	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本	39.46	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	4.17	30207	邮电费	3.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险	41.90	30208	取暖费	1.52	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助	7.46	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	3.99	30211	差旅费	10.68	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	51.54	30212	因公出国（境）	0.00	31007	信息网络及软件	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	7.52	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补	13.21	30215	会议费	4.46	31010	安置补助	0.00
30301	退休费	0.00	30216	培训费	1.64	310111	地上附着物和青	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.58	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	0.00
30305	生活补贴	11.23	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	21.98	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	10.93	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.79	30229	福利费	10.75	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	0.00	31203	政府投资基金股	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.39	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭	0.18	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	30.19	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	0.00
		0.00			0.00	39908	对民间非营利组	0.00
		0.00			0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		467.05	公用支出合计					145.25

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：赣州市生态环境局（本级） 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	29.60	21.56
1.因公出国（境）费	2	5.60	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	24.00	21.56
（1）国内接待费	7	-	21.56
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）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	100
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	516
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：赣州市生态环境局（本级） 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。

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 5769.69 万元，其中年初结转和结余 2743.13 万元，较 2020 年减少 14253.06 万元，下降 83.86%；本年收入合计 3026.56 万元，较 2020 年增加 823.82 万元，增长 37.4%，主要原因：一是 2020 年年初结转和结余项目资金大部分在当年执行完成，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，因而造成本年年初结转和结余较 2020 年减少；二是本年中央、省及市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 3020.08 万元，占 99.79%；其他收入 6.48 万元，占 0.21%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 5769.69 万元，其中本年支出合计 5769.69 万元，较 2020 年减少 8774.45 万元，下降 60.33%，主要原因是：2020 年年初结转和结余项目资金大部分在当年执行完成，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，造成当年支出减少；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 4654.78 万元，下降 100%，主要原因是：当年未使用完的项目资金全部收回财政。

本年支出的具体构成为：基本支出 618.78 万元，占 10.72%；项目支出 5150.91 万元，占 89.28%。

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 1550.14 万元，决

算数为 5763.21 万元，完成年初预算的 371.79%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 35.75 万元，决算数为 43.95 万元，完成年初预算的 122.94%，主要原因是：2021 年中新增人员，追加了经费。

（二）卫生健康支出年初预算数为 45.4 万元，决算数为 48.49 万元，完成年初预算的 106.81%，主要原因是：2021 年中新增人员，追加了经费。

（三）节能环保支出年初预算数为 1431.85 万元，决算数为 5591.91 万元，完成年初预算的 390.54%，主要原因是：支付了上年结转结余的项目资金。

（四）住房保障支出年初预算数为 37.14 万元，决算数为 40.16 万元，完成年初预算的 108.13%，主要原因是：一是 2021 年年中新增人员，追加了经费。

（五）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 28.7 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年初无此预算，年中追加陡水湖地表水监测项目。

（六）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 10 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年初无此预算，年中追加安家费支出。

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 612.3 万元，其中：

（一）工资福利支出 453.84 万元，较 2020 年增加 63 万元，增长 16.12%，主要原因是：2021 年年中新增人员，追加了经费。

（二）商品和服务支出 145.25 万元，较 2020 年增加 25.51 万元，增长 21.3%，主要原因是：2021 年中央及省级环保督察增加了相关支出。

（三）对个人和家庭补助支出 13.21 万元，较 2020 年减少 190.06 万元，增长 93.5%，主要原因是：2021 年度人员绩效工资在 2022 年度列支。

（四）本年无资本性支出，较 2020 年减少 0 万元，下降 0.00%，主要原因是：本年未发生资本性支出。

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 29.6 万元，决算数为 21.56 万元，完成预算的 72.84%，决算数较 2020 年增加 17.02 万元，增长 374.89%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 5.6 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 24 万元，决算数为 21.56 万元，完成预算的 89.83%，决算数较 2020 年增加 17.02 万元，增长 374.89%，主要原因一方面 2020 年受新冠肺炎疫情影响，公务接待明显减少；二是 2021 年度列支了中央环保督察住宿费及伙食费。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制“三公”经费支出。全年国内公务接待 100 批，累计接待 516 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 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%，主要原因是本单位是车改单位，未保留公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本单位未购置公务用车；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%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位是车改单位未保留公务用车，年末公务用车保有量为 0 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制“三公”经费支出。

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 145.25 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 25.51 万元，增长 21.3%，主要原因是：一是因中央及省级环保督察导致人员差旅费增加；二是增购了办公

设备。

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 3217.47 万元，其中：政府采购货物支出 330.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2887.2 万元。授予中小企业合同金额 3217.47 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 3217.47 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 100%，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 100%。（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》。其中车辆中的其他用车主要是特种专业技术用车 6 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 5 个，涉及资金 4224 万元。

（二）项目支出绩效自评结果。

在单位决算中反映“水功能区水质监测项目”项目绩效自评结果。

“水功能区水质监测项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数为 180 万元，执行数为 179.8896 万元，完成预算的 99.94%。项目绩效目标完成情况：全市参与评价的江河水库水功能区共有 86 个。2021 年度，已完成 2021 年度 1-12 月份每月的水质监测工作，共编制《赣州市水资源水功能区质量月报》12 期。该项目已按计划全面完成，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		水功能区水质监测项目						
主管部门		赣州市生态环境局			实施单位		赣州市生态环境局	
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	
		180	180	179.8896	10	99.94%	9.99	
	其中:当年财政拨款	180	180	179.8896	—	99.94%	—	
	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				
	为我市落实《国务院关于实行最严格水资源管理制度的意见》和《江西省人民政府关于实行最严格水资源管理制度的实施意见》，满足国家和省政府年度对水资源管理考核提供依据的要求，科学、准确、及时的监测分析评价我市水功能区水资源质量成果，为国家、省和市政府开展水生态环境保护提供科学依据，为各级政府进行年度水资源管理和“河长制”实施对水功能区环境达标考核提供可靠准确的数据。			完成了全年的水功能区水质监测任务，满足国家和省政府年度对水资源管理考核提供依据的要求，科学、准确、及时的监测分析评价我市水功能区水资源质量成果，为国家、省和市政府开展水生态环境保护提供科学依据，为各级政府进行年度水资源管理和“河长制”实施对水功能区环境达标考核提供可靠准确的数据。				
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	水功能区监测点位	86个	86个	10		
			国家、省区划水功能区监测率	100%	100%	10		
		质量指标	项目参数检测标准	检测工作符合分析标准和文件	符合	10		
			《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)	评价方法符合国家标准要求	符合	10		
	时效指标	发布监测评价成果	次月10日前	次月10日前	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障用水安全，防汛抗旱减灾和突发性水污染防治提供监测数据	赣州市86个水功能区、市(县、区)集中供水水源地和主要河流水质水量监测评价结果	保质保量按时出具了水质监测评价结果，为保障用水安全，防汛抗旱减灾和突发性水污染防治提供了监测数据	10		
生态效益指标		为水环境水生态综合治理与保护修复、山水林田湖草治理、河长制实施、水资源科持续利用等提供决策依据	赣州市86个水功能区、市(县、区)集中供水水源地和主要河流水质水量监测评价结果	保质保量按时出具了水质监测评价结果，为水环境水生态综合治理与保护修复、山水林田湖草治理、河长制实施、水资源科持续利用等提供决策依据	10			
可持续影响指标		为赣州市绿色发展、高质量发展提供基础资料	赣州市86个水功能区、市(县、区)集中供水水源地和主要河流水质水量监测评价结果	保质保量按时出具了水质监测评价结果，为赣州市绿色发展、高质量发展提供基础资料	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	满意	满意	10			
总分						99.99		
填报人: 陈亮毅		审核人: 王隼						

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。