

赣州市宁都生态环境局 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 赣州市宁都生态环境局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2020 年度决算表

- 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 赣州市宁都生态环境局概况

一、部门主要职能

(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，负责环保行政许可审核审批工作。

(二) 受市局及县人民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指导；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；参与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，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。

(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，落实市政府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。参与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县级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）负责调查处理县内环境污染纠纷，参与解决有关跨区域环境污染纠纷；负责环境监察和排污收费稽查工作；组织开展全县环境保护执法检查活动。

（八）监督执行国家和省、市环境质量和污染物排放标准；审核国土规划、城总体市规划及区域开发规划、国民经济与社会发展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；定期发布重点城市和县流域环境质量状况；参与编写全县可持续发展纲要。

（九）贯彻执行国家和省、市各项环境管理制度；按照国家规定权限审定开发建设活动环境影响评价文件；指导城乡环境综合整治；

（十）组织实施环境保护科技发展、科学研究和技术示范工程、管理全县环境管理体系；负责环境标志的推荐工作；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；组织建设和管理县级环境监测网和环境信息网；组织全县环境质量监测和污染监督性监测；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) 承办市局、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壹个，包括：赣州市生态环境技术服务中心宁都技术服务站、赣州市生态环境保护综合执法支队宁都大队。

本部门 2020 年年末实有人数 68 人，其中在职人员 53 人，离休人员 0 人，退休人员 15 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

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	790.66	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	560.72	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	1,207.61
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,351.38	本年支出合计	58	1,207.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	143.77
	30			61	
总计	31	1,351.38	总计	62	1,351.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

批复
02表
金额
单位：
万元

编制单位：赣州市宁都生态环境局

2020
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
		栏次							
		合计	1,351.38	790.66					560.72
211		节能环保支出	1,351.38	790.66					560.72
21101		环境保护管理事务	1,324.88	764.16					560.72
2110101		行政运行	1,324.88	764.16					560.72
21102		环境监测与监察	26.50	26.50					
2110299		其他环境监测与监察支出	26.50	26.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

批复 03
表
金额单
位：万
元

编制单位：赣州市宁都生态环境
局

2020 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	1,207.61	1,207.61				
211		节能环保支出	1,207.61	1,207.61				
21101		环境保护管理事务	1,181.11	1,181.11				
2110101		行政运行	1,181.11	1,181.11				
21102		环境监测与监察	26.50	26.50				
2110299		其他环境监测与 监察支出	26.50	26.50				

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

批复
04表
金额
单位：
万元

编制单位：赣州市宁都生态环境局

2020 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			
					小 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	790.66	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	724.83	724.83		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				

	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	790.66	本年支出合计	59	724.83	724.83	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	65.83	65.83	
一、一般公共预算财政拨款	29			61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	790.66	总计	64	790.66	790.66	

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

编制单位：赣州市宁都生态环境局 2020 年度 批复 05 表
金额单位：万元

项 目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	724.83	724.83	
211			节能环保支出	724.83	724.83	
21101			环境保护管理事务	698.33	698.33	
2110101			行政运行	698.33	698.33	
21102			环境监测与监察	26.50	26.50	
2110299			其他环境监测与监察支出	26.50	26.50	

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

批复
06表
金额
单位：
万元

编制单位：赣州市宁都生态环境局 2020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	655.86	302	商品和服务支出	57.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	121.70	30201	办公费	13.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	131.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	153.69	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.27	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.72	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.14	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	71.43	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	42.26	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.28	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着	

							物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	13.48	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	11.28	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	26.51	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.3	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.14	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		667.14	公用支出合计				57.69	

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

批复 07 表

编制单位：赣州市宁都生态环境局 2020 年度 金额单位：万元

项目	栏次	决算数
行次		1
一、“三公”经费支出	1	16.78
1.因公出国（境）费	2	
2.公务用车购置及运行维护费	3	3.30
（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	3.30
3.公务接待费	6	13.48

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

批复 08 表

编制单位：赣州市宁都生态环境局 2020 年度 金额单位：元

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

批复 09 表
金额单位：元

编制单位：赣州市宁都生态环境局 2020 年度

项 目			科目名称	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	栏次	1	2	3
			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。

国有资产占用情况表

批复 10 表
单位：台、辆、套

编制单位：赣州市宁都生态环境局 2020 年度

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	1
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	10	1
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	11	2

注：本表反映截止 2020 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。

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 1351.38 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2019 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %；本年收入合计 1351.38 万元，较 2019 年减少 1927.98 万元，减少 58.8 %，主要原因是：经费减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 790.66 万元，占 58.5 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 560.72 万元，占 41.5 %。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 1207.61 万元，其中本年支出合计 1207.61 万元，较 2019 年减少 2071.75 万元，下降 63.18 %，主要原因是：项目支出减少；年末结转和结余 143.77 万元，较 2019 年增加 143.77 万元，增长 100%，主要原因是：支出未及时结清。

本年支出的具体构成为：基本支出 1207.61 万元，占 89.36 %；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

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 0 万

元，决算数为 790.66 万元，完成年初预算的 0 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 790.66 万元，完成年初预算的 0 %，主要原因是：我单位 2020 年未列预算。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %。

（三）节能环保支出年初预算数为 0 万元，决算数为 790.66 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：本单位为 2020 年新增单位，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

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 724.83 万元，其中：

（一）工资福利支出 655.86 万元，较 2019 年增加 324.26 万元，增长 97.79 %，主要原因是：增加了转隶人员及人员增资。

（二）商品和服务支出 57.69 万元，较 2019 年减少 117.79 万元，下降 67.12 %，主要原因是：过紧日子，严格控制支出。

（三）对个人和家庭补助支出 11.28 万元，较 2019 年增加 11.28 万元，增长 100 %，主要原因是：单位慰问困难职工及职工体检费等。

（四）资本性支出 0 万元，较 2019 年减少 9.88 万元，下降 100 %，主要原因是：无资本性支出。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为34.5万元，决算数为16.78万元，完成预算的48.6%，决算数较2019年增加0.02万元，增长0.01%，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2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。全年安排因公出国（境）团组个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为26.3万元，决算数为13.48万元，完成预算的51.25%，决算数较2019年减少0.48万元，下降3.4%，主要原因是严格控制三公支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：切实履行节约，公务接待费严格做到只减不增。全年国内公务接待350批，累计接待1800人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出3.3万元，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2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务用车购置费，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无增加（减少）；公务用车运行维护费支出年初预算数为8.2万元，决算数为3.3万元，完成预算的40.24%，决算数较2019年增加0.5万元，增长17.86%，主要原因是业务量增加，年末公务用车保

有 1 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：严格控制了三公支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 57.69 万元（与部门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 117.79 万元，降低 67.12%，主要原因是：落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 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%。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2020 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

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，我部门组织对 2020 年度一般公共预算

算项目支出所有二级项目 0 个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。

组织对2020年度监测执法经费等 1 个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。从评价情况来看，已完成预算绩效管理目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映2020年度监测执法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，2020年度监测执法经费项目绩效自评得分为 97 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：一是有序开展执法监测工作；二是持续改善环境质量。发现的问题及原因：一是执法经费少；二是执法车辆少且老旧。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

根据绩效评价结果分析，2020 年度环境监测执法工作经费项目立项依据充分、项目目标明确、资金使用规范。截止 2020 年 12 月 31 日，已完成资金的拨付与使用，预算执行率为 100.00%，评价得分 97 分，评价结果为“优”。

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**：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。

十一、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。