

赣州市生态环境局赣州经济技术开发区分局 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 赣州市生态环境局赣州经济技术开发区分局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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 赣州市生态环境局赣州经济技术开发区分局 概况

一、部门主要职能

根据《市委办公厅、市政府办公厅关于印发〈赣州市机构改革实施方案〉的通知》（赣市办发〔2019〕1号）、《市委办公室关于印发〈赣州市生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革实施方案〉的通知》（赣市办发〔2019〕7号精神，赣州市生态环境局赣州经济技术开发区分局的主要职责是：

贯彻实施生态环境保护法律法规规章，贯彻落实国家及省市生态环境保护工作方针政策和决策部署，负责权限内项目环境影响评价的监督管理工作，负责水、气、土、噪声、固体废物与化学品、辐射、生态保护及农村生态环境保护的监督管理，协调解决辖区内的环境问题和环境污染纠纷，调查处理环境污染事故和生态破坏事件，统一领导辖区内生态环境监测与执法力量，承办市生态环境局交办的其他事项。

二、部门基本情况

赣州市生态环境局赣州经济技术开发区分局是赣州市生态环境局下属正科级参照公务员法管理事业单位，单位总编制人数：40名，其中：参照公务员管理编制28人、全额拨款事业编制12人；实有人数14人，其中：参照公务员管理人员8人、全额

拨款事业人员 6 人；退休人员 3 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：赣州市环保局黄金分局			2020年度		公开01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	257.49	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	35.00	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	478.68	八、社会保障和就业支出	39	22.35
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	14.93
	10	0.00	十、节能环保支出	41	701.03
	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	10.83
	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	771.18	本年支出合计	58	749.13
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	190.33	年末结转和结余	60	212.37
	30	0.00		61	0.00
总计	31	961.51	总计	62	961.51

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
编制单位：赣州市环保局黄金分局				2020年度			金额单位：万元		
支出功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			771.18	257.49	35.00	0.00	0.00	0.00	478.68
208	社会保障和就业支出		16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		0.24	0.24	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		13.30	13.30	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		3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出		732.13	218.44	35.00	0.00	0.00	0.00	478.68
21101	环境保护管理事务		105.26	70.26	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行		105.26	70.26	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察		626.87	148.19	0.00	0.00	0.00	0.00	478.68
2110299	其他环境监测与监察支出		626.87	148.19	0.00	0.00	0.00	0.00	478.68
221	住房保障支出		10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		10.83	10.83	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
编制单位：赣州市环保局黄金分局				2020年度			金额单位：万元	
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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			749.13	749.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		22.35	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		22.35	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		0.24	0.24	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		18.69	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出		701.03	701.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务		82.35	82.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行		82.35	82.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察		618.69	618.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出		618.69	618.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		10.83	10.83	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

编制单位：赣州市环保局黄金分局		2020年度				公开04表 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			
					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	257.49	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	22.35	22.35	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	14.93	14.93	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	226.94	226.94	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	10.83	10.83	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	257.49	本年支出合计	59	275.04	275.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	40.46	年末财政拨款结转和结余	60	22.91	22.91	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	40.46		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	297.95	总计	64	297.95	297.95	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入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		2020年度			公开05表 金额单位：万元		
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		
合计			275.04	275.04	0.00		
208	社会保障和就业支出		22.35	22.35	0.00		
20805	行政事业单位养老支出		22.35	22.35	0.00		
2080502	事业单位离退休		0.24	0.24	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		18.69	18.69	0.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.42	3.42	0.00		
210	卫生健康支出		14.93	14.93	0.00		
21011	行政事业单位医疗		14.93	14.93	0.00		
2101101	行政单位医疗		10.59	10.59	0.00		
2101102	事业单位医疗		2.49	2.49	0.00		
2101103	公务员医疗补助		1.85	1.85	0.00		
211	节能环保支出		226.94	226.94	0.00		
21101	环境保护管理事务		47.35	47.35	0.00		
2110101	行政运行		47.35	47.35	0.00		
21102	环境监测与监察		179.59	179.59	0.00		
2110299	其他环境监测与监察支出		179.59	179.59	0.00		
221	住房保障支出		10.83	10.83	0.00		
22102	住房改革支出		10.83	10.83	0.00		
2210201	住房公积金		10.83	10.83	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表	
编制单位：赣州市环保局黄金分局			2020年度			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	154.88	302	商品和服务支出	72.58	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	53.27	30201	办公费	4.67	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	21.89	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	2.28	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	10.28	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	19.29	30205	水费	0.82	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.69	30206	电费	1.77	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	3.42	30207	邮电费	4.19	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.08	30208	取暖费	0.75	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	1.85	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	0.00	30211	差旅费	4.82	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	10.83	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	0.76	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	47.59	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	0.34	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	3.03	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	51.44	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	47.59	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		202.46	公用支出合计						72.58

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：赣州市环保局黄金分局		2020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	4.50	0.34
1.因公出国（境）费		2		0.00
2.公务用车购置及运行维护费		3		0.00
(1)公务用车购置费		4		0.00
(2)公务用车运行维护费		5		0.00
3.公务接待费		6	4.50	0.34
(1)国内接待费		7	4.50	0.34
其中：外事接待费		8		
(2)国（境）外接待费		9		
二、相关统计数		10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）		11	-	
2.因公出国（境）人次（人）		12	-	
3.公务用车购置数（辆）		13	-	
4.公务用车保有量（辆）		14	-	
5.国内公务接待批次（个）		15	-	
其中：外事接待批次（个）		16	-	
6.国内公务接待人次（人）		17	-	
其中：外事接待人次（人）		18	-	
7.国（境）外公务接待批次（个）		19	-	
8.国（境）外公务接待人次（人）		20	-	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：赣州市环保局黄金分局		2020年度					公开08表
							金额单位：万元
项 目				本年支出			
支出功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		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：当此表数据为空时，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

编制单位：赣州		2020年度					公开09表
							金额单位：万元
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	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。
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：赣州市环保局黄金分局	2020年度	单位：台、量、套 公开10表
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
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	0
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

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 961.51 万元，其中年初结转和结余 190.33 万

元，较 2019 年增加 187.2 万元；本年收入合计 771.18 万元，较 2019 年增加 229.90 万元，增长 42.47%，主要原因是：区财政局当年拨入的专项资金增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 257.49 万元，占 33.39%；上级补助收入 35 万元，占 4.54%；其他收入 478.69 万元，占 62.07%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 961.51 万元，其中本年支出合

计 749.13 万元，较 2019 年增加 204.72 万元，增长 37.60%，主要原因是：委托业务检测费增加；年末结转和结余 212.37 万元，较 2019 年增加 161.87 万元，增长 320.53%，主要原因是：专项资金支出增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 749.13 万元，占 100%。

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 204.49 万元，决算数为 749.13 万元，完成年初预算的 366.34%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 18.93 万元，决算数为 22.34 万元，完成年初预算的 118.01%，主要原因是：正常的基数提标。

（二）卫生健康支出年初预算数为 14.93 万元，决算数为 14.93 万元，完成年初预算的 100%。

（三）节能环保支出年初预算数为 159.8 万元，决算数为 701.03 万元，完成年初预算的 438.69%，主要原因是：经开区财政局拨入的款项未列入本部门年初预算。

（四）住房保险支出年初预算数为 10.83 万元，决算数为 10.83 万元，完成年初预算的 100%。

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 275.04 万元，其中：

（一）工资福利支出 154.87 万元，较 2019 年增加 9.88 万

元，增长 6.81%，主要原因是：人员增加。

（二）商品和服务支出 72.58 万元，较 2019 年增加 39.41 万元，增长 118.81%，主要原因是：新增了部分奖金支出及搬迁办公场地费用等。

（三）对个人和家庭补助支出 47.59 万元，较 2019 年增加 24.05 万元，增长 102.17%，主要原因是：人员经费中的政府性奖励支出增加。

（四）本年资本性支出 0 万元，较 2019 年增加 0 万元，下降 0%，主要原因是：本年与上年均未发生资本性支出。

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 4.5 万元，决算数为 0.34 万元，完成预算的 7.56%，决算数较 2019 年增加 0.05 万元，增长 14.7%，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 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 4.5 万元，决算数为 0.34 万元，完成预算的 7.56%，决算数较 2019 年增加 0.05 万元，增长 14.7%，主要原因是：本年度开展了交叉执法大检查，所以接待费用有所增加。全年国内公务接待 5 批，累计接待 39 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 2019 年增加 0 万元，增长 0%。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 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%。

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 72.58 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 7.84 万元，降低 9.75%，主要原因是：落实过紧日子的要求，压减经费开支。

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 10.33 万元，其中：政府采购货物支出 10.33 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 10.33 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 10.33 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金26.5万元，占一般公共预算项目支出总额的10.29%。

组织对“环境监测及执法专项经费”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，2020年全年开展水体监测及企业“三废”排放监测100余家次、公车平台用车73次，开展水质、空气质量提升工作，对区内水体及区内饮用水保护区水体、车辆尾气、企业企业大气污染排放物进行检测，督促企业开展污染隐患排查治理和水、气、土壤自行监测，同时开展了工业园区周边及重点企业周边土壤环境监督性监测。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映环境监测及执法专项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，环境监测及执法专项经费项目绩效自评得分为99.98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：一是我区空气质量稳定达国家二级标准；二是水质达到达到省、市考核目标值；三是工业企业做到达标排放，已达成预期目标。发现的问题及原因：一是重点污染源自动监控数据传输出现网络设备掉网；二是企业满意度方面应加强文明执

法。下一步改进措施：一是后期将加强网络设备管理工作；二是增强与企业沟通。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		环境监测执法工作经费						
主管部门						实施单位		
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	26.5	26.5	26.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	26.5	26.5	26.5	—	100%	—	
	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				
	保障环境监测工作有序开展，完成年度监测任务；提升经开区环境质量水平。			100%				
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	“双随机、一公开”执法检查次数	82	82	4	4	无
			组织开展生态环境保护专项执法行动次数	10	9	4	4	无
			开展执法监测的次数	63	63	4	4	无
			监测执法车辆的数量	1台	1台	4	4	无
			开展饮用水水质监测采样次数	26	26	4	4	无
			开展断面水质监测采样次数	13	13	4	4	无
			行政处理案件数	3	3	4	4	无
			重点企业监督次数	32	32	4	4	无
			质量指标	年度“双随机、一公开”执法检查完成率	100%	100%	6	6
	重点污染源自动监控数据传输有效率	100%		99.63%	6	5.98	有/网络设备掉网，加强网络设备管理。	
	时效指标	按期完成全年监测工作	100%	100%	6	6	无	
	社会效益指标	社会效益指标	保障饮用水安全	100%	100%	5	5	无
			环保信访投诉办结率	100%	100%	5	5	无
		生态效益指标	考核断面水质达标率	100%	100%	4	4	无
集中式饮用水源水质达标率			100%	100%	4	4	无	
空气质量优良率			92.90	97.89%	4	4	无	
PM2.5年均浓度		39微克/立方米	26	4	4	无		
	可持续影响指标	提升经开区环境质量水平	100%	100%	4	4	无	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	96%	10	10	有/加强文明执法，增强与企业沟通。	
总分						100	99.98	
填报人：		审核人：						

（三）部门评价项目绩效评价结果。

根据年初设定的绩效目标，在2020年度的绩效执行过程中，严格按照绩效的资金使用方向支出，本部门项目绩效自评得分为99.98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%。

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、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。