

赣州市大余生态环境局本级 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 赣州市大余生态环境局部门概况

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 部门概况

一、部门主要职能

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

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括 5 个科室（行政办公室、监督管理股、审批股、总量办、综合股）和 2 个下属单位（赣州市大余生态环境监测站、赣州市大余生态环境综合执法大队）。

本部门 2020 年年末实有人数 33 人，其中在职人员 33 人；离休人员 0 人，退休人员 19 人；年末其他人员 10 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

公开01表
编制单位：赣州市大余生态环境局 2020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	407.58	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	602.60	八、社会保障和就业支出	39	5.61
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	848.98
	11		十一、城乡社区支出	42	127.74
	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	1010.18	本年支出合计	58	982.34
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	553.05	年末结转和结余	60	580.89
	30	0.00		61	0.00
总计	31	1563.23	总计	62	1563.23

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：赣州市大余生态环境局 2020年度 金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1010.18	407.58	0.00	0.00	0.00	0.00	602.60
208	社会保障和就业支出	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.61
20805	行政事业单位养老支出	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.61
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.61
211	节能环保支出	910.94	407.58	0.00	0.00	0.00	0.00	503.36
21101	环境保护管理事务	546.59	381.08	0.00	0.00	0.00	0.00	165.51
2110101	行政运行	500.04	381.08	0.00	0.00	0.00	0.00	118.96
2110199	其他环境保护管理事务支出	46.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.55
21102	环境监测与监察	203.92	26.5	0.00	0.00	0.00	0.00	177.42
2110299	其他环境监测与监察支出	203.92	26.5	0.00	0.00	0.00	0.00	177.42
21103	污染防治	160.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.43
2110302	水体	160.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.43
212	城乡社区支出	93.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.63
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	93.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.63
2120802	土地开发支出	93.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.63

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：赣州市大余生态环境局

2020年度

公开03表
金额单位：万元

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			982.34	661.81	320.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出		848.98	656.20	192.78	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务		546.32	527.17	19.15	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行		443.86	443.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务		81.07	81.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出		21.40	2.24	19.15	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察		151.78	129.03	22.75	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出		151.78	129.03	22.75	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治		150.88	0.00	150.88	0.00	0.00	0.00
2110302	水体		82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出		68.88	0.00	68.88	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		127.74	0.00	127.74	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		127.74	0.00	127.74	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出		127.74	0.00	127.74	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：赣州市大余生态环境局

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	1	栏 次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	407.58	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	0.00	0.00	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	351.28	351.28	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	407.58	本年支出合计	59	351.28	351.28	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	56.30	56.30	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	407.58	总计	64	407.58	407.58	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：赣小

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			351.28	351.28	0.00
211	节能环保支出		351.28	351.28	0.00
21101	环境保护管理事务		324.78	324.78	0.00
2110101	行政运行		324.78	324.78	0.00
21102	环境监测与监察		26.50	26.50	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出		26.50	26.50	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									
编制单位：赣州市大余生态环境局			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	287.04	302	商品和服务支出	64.24	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	115.12	30201	办公费	9.55	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	66.38	30202	印刷费	0.43	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债券发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债券发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.50	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.34	30206	电费	4.80	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	15.17	30207	邮电费	3.12	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.41	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	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	1.81	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	21.28	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	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	18.53	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	13.14	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	0.00	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	12.20	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.49	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	10.59	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	1.44	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	7.97	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		287.04	公用支出合计						64.24

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：赣州市大余生态环境局		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		23.73
1.因公出国（境）费		2		0.00
2.公务用车购置及运行维护费		3		10.59
（1）公务用车购置费		4		0.00
（2）公务用车运行维护费		5		10.59
3.公务接待费		6		13.14
（1）国内接待费		7		13.14
其中：外事接待费		8		0.00
（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”经费支出预算决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：赣州市大余生态环境局		2020年度		公开08表 金额单位：万元					
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	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	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。

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：赣州市大余生态环境局	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	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 1563.23 万元，其中年初结转和结余 553.05 万元，较 2019 年增加 187.89 万元，增长 13.66 %；本年收入合计 1010.18 万元，较 2019 年减少 105.83 万元，下降 9.48 %，主要原因是：项目资金年初结转和结余较多，本年的项目资金收入相对减少了。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 447.58 万元，占 44.31 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 562.6 万元，占 55.69 %。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 982.34 万元，其中本年支出合计 954.5 万元，较 2019 年减少 393 万元，下降 28.57%，主要原因是：工程项目尚未完工，项目资金尚未支出；年末结转和结余 580.89 万元，较 2019 年增加 27.84 万元，增长 5.03%，主要原因是：工程项目尚未完工，项目资金结余较多。

本年支出的具体构成为：基本支出 661.82 万元，占 67.37%；项目支出 320.52 万元，占 32.63%；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 351.28 万元，决算数为 351.28 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 47.33 万元，决算数为 47.33 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按预算数执行。

（二）卫生健康支出年初预算数为 18.41 万元，决算数为 18.41 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按预算数执行。

（三）节能环保支出年初预算数为 264.26 万元，决算数为 264.26 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按预算数执行。

（四）住房保障支出年初预算数为 21.28 万元，决算数为 21.28 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按预算数执行。

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 351.28 万元，其中：

（一）工资福利支出 287.04 万元，较 2019 年减少 18.56 万元，下降 6.07%，主要原因是：本年退休 2 人，工资福利支出减少。

（二）商品和服务支出 64.24 万元，较 2019 年减少 98.83 万元，下降 60.6%，主要原因是：经费减少，节约开支。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2019 年减少 17.63 万元，下降 100%，主要原因是：本年度未发生个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出 0 万元，较 2019 年减少 38.97 万元，下降 100%，主要原因是：本年度未发生资本性支出。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 31.63 万元，决算数为 23.73 万元，完成预算的 75.02%，决算数较 2019 年减少 5.14 万元，下降 17.8%，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 0 个，累

计 0 人次，主要原因是：没有因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 16.91 万元，决算数为 13.14 万元，完成预算的 77.71%，决算数较 2019 年减少 4.42 万元，下降 25.17%。全年国内公务接待 203 批，累计接待 1608 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要原因是：严格按照接待标准，控制公务接待费用，无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 10.59 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：没有购置公务用车，全年购置公务用车 0 辆；决算数较年初预算增加（减少）的主要原因是：没有购置公务用车；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 10.59 万元，完成预算的 64.18%，决算数较 2019 年减少 0.72 万元，下降 6.37%。主要原因是：合理安排公务用车，严格控制公务用车费用，年末公务用车保有 3 辆。决算数较年初预算数减少的原因是：年初预算按上年预算数 11.5 万元控制公务用车运行维护费。

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 561.69 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 2019 年增加 61.01

万元，增长 12.19%，主要原因是：资产运行维护支出增加，县中心工作费用增加。

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 68.58 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 68.58 万元。授予中小企业合同金额 68.58 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 44.6 万元，占政府采购支出总额的 65.03%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门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：无。

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，我局组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，2 个项目，共涉及资金 26.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对生态环保监测执法经费、公务用车运行维护费等 2 个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 26.5 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我局今年在生态环保监测执法经费项目绩效自评得分为 98 分。经自查自评，2020 年度环境监测执法工作经费项目实施程序

规范，资金管理到位，资金使用发挥了最大的效益，自评得分98分，评价等级为优。

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		赣州市生态环境局		实施单位		赣州市大余生态环境局		
项目资金（万元）	年初预算数	全年预算数	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	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	26.5	26.5	26.5	—	—	—	
	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			
		保障环境监测执法工作有序开展，完成2020年度环境质量监测和污染源监管			2020年环境监测执法任务已按时保质完成，全县生态环境质量持续改善。			
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	35	40	4	4	
			组织开展生态环境保护专项执法行动	25	30	4	4	
			开展执法监测的次数	10	12	4	4	
			监测执法车辆的数量	3	3	4	4	
			开展饮用水水质监测采样次数	4	4	4	4	
			开展断面水质监测采样次数	12	12	4	4	
			行政处理案件数	20	24	4	4	
			重点企业监管次数	165	180	4	4	
			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上传有效率	95%	96%	6	6	
	时效指标	按期完成全年监测工作	100%	100%	6	6		
		保障饮用水安全	100%	100%	5	5		
		环保信访投诉办结率	100%	100%	5	5		
	效益指标（30分）	社会效益指标	考核断面水质达标率	>92%	100%	4	4	
			集中式饮用水水源水质达标率	100%	100%	4	4	
		生态效益指标	空气质量优良率	296%	98.6%	4	4	
PM2.5年均浓度			≤6	22	4	3		
可持续影响	提升县域环境质量水平	基本稳定	持续改善	4	3			
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	大众评公务群众满意度	99%	98%	10	10		
总分						100	98	

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指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。

2. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

3. 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、经营结余。不包括事业单位净资产

项下的事业基金和专用基金。

4. 年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

5. 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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：指用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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8. 机关运行经费：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、

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。

9. 工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10. 商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11. 对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12. 资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。