

赣州市生态环境局 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 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 生态环境局概况

一、部门主要职能

（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。

（十七）职能转变。市生态环境局要统一行使全市生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障赣州生态安全，建设美丽中国“赣州样板”。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 28 个，包括生态环境局行政正处级单位 1 个、正科级参照公务员管理事业单位 2 个（章贡分局、开发区分局）、正科级事业单位 8 个（市环境保护综合执法支队、市污染物总量控制办公室、市机动车排气污染防治监督管理中心、市环境应急监控指挥中心、市环境科学研究所、市辐射环境监督站、市环境评估中心、生态环境局蓉江新区分局），正科级下属行政单位 17 个（赣县生态环境局、上犹生态环境局、大余生态环境局、崇义生态环境局、南康生态环境局、信丰生态环境局、龙南生态环境局、定南生态环境局、全南生态环境局、安远生态环境局、寻乌生态环境局、

于都生态环境局、宁都生态环境局、兴国生态环境局、瑞金生态环境局、石城生态环境局、会昌生态环境局），所有单位均为财政预算全额拨款单位。

本部门 2020 年年末实有人数 909 人，其中在职人员 898 人，离休人员 0 人，退休人员 189 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	12448.49	一、一般公共服务支出	32	7.41
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	33624.90	八、社会保障和就业支出	39	257.89
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	159.48
	10	0.00	十、节能环保支出	41	47560.60
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	127.74
	12	0.00	十二、农林水支出	43	2.00
	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	1.68
	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	139.26
	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	6214.72
	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	114.46
本年收入合计	27	46108.39	本年支出合计	58	54585.24
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	22653.44	年末结转和结余	60	14176.59
	30	0.00		61	0.00
总计	31	68761.83	总计	62	68761.83

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	46108.39	12448.49	35.00	0.00	0.00	0.00	33624.90
201		一般公共服务支出	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.41
20113		商贸事务	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.41
2011308		招商引资	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.41
208		社会保障和就业支出	244.39	177.44	0.00	0.00	0.00	0.00	66.96
20805		行政事业单位养老支出	225.43	160.12	0.00	0.00	0.00	0.00	65.31
2080501		行政单位离退休	2.67	2.67	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	188.35	142.08	0.00	0.00	0.00	0.00	46.27
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	34.17	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00	19.04
20807		就业补助	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65
2080711		就业见习补贴	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65
20808		抚恤	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	154.53	142.86	0.00	0.00	0.00	0.00	11.67
21011		行政事业单位医疗	154.53	142.86	0.00	0.00	0.00	0.00	11.67
2101101		行政单位医疗	59.00	47.34	0.00	0.00	0.00	0.00	11.67
2101102		事业单位医疗	73.02	73.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	38044.47	12011.86	35.00	0.00	0.00	0.00	25997.61
21101	环境保护管理事务	28839.86	9567.57	35.00	0.00	0.00	0.00	19237.29
2110101	行政运行	21690.08	9099.53	35.00	0.00	0.00	0.00	12555.56
2110102	一般行政管理事务	4463.94	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	4449.10
2110105	环境保护法规、规划及标准	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.90
2110107	生态环境保护行政许可	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.45
2110108	应对气候变化管理事务	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2631.64	438.36	0.00	0.00	0.00	0.00	2193.28
21102	环境监测与监察	2935.68	1605.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1330.47
2110204	核与辐射安全监督	64.99	64.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	2870.69	1540.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1330.47
21103	污染防治	4605.21	662.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3943.01
2110301	大气	1019.01	214.25	0.00	0.00	0.00	0.00	804.76
2110302	水体	3016.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3016.14
2110303	噪声	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.80
2110399	其他污染防治支出	550.26	447.95	0.00	0.00	0.00	0.00	102.31
21104	自然生态保护	839.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	839.11
2110401	生态保护	185.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.35
2110402	农村环境保护	653.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653.76
21111	污染减排	400.52	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.52
2111101	生态环境监测与信息	214.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.99
2111102	生态环境执法监察	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	135.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.53
21199	其他节能环保支出	424.09	126.88	0.00	0.00	0.00	0.00	297.21
2119901	其他节能环保支出	424.09	126.88	0.00	0.00	0.00	0.00	297.21
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
213	农林水支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
21305	扶贫	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2130599	其他扶贫支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
221	住房保障支出	139.26	116.33	0.00	0.00	0.00	0.00	22.93
22102	住房改革支出	139.26	116.33	0.00	0.00	0.00	0.00	22.93
2210201	住房公积金	139.26	116.33	0.00	0.00	0.00	0.00	22.93
229	其他支出	7310.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7310.24
22999	其他支出	7310.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7310.24
2299901	其他支出	7310.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7310.24

234	抗疫特别国债安排的支出	114.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.46
23401	基础设施建设	114.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.46
2340108	生态环境治理	114.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.46

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：赣州市生态环境局

2020 年度

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
				21433.0				
		合计	54585.24	5	33152.18	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	257.89	257.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	238.93	238.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	2.67	2.67	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	197.11	197.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	38.90	38.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711		就业见习补贴	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	159.48	159.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	159.48	159.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	62.61	62.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	159.48	159.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	62.61	62.61	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	74.45	74.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	47560.60	19739.29	27821.31	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	27662.44	17228.79	10433.66	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	21030.41	12188.18	8842.23	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	4471.15	4420.61	50.54	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	29.45	0.00	29.45	0.00	0.00	0.00
2110108	应对气候变化管理事务	14.84	0.00	14.84	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2106.79	620.00	1486.79	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	3297.69	2215.48	1082.21	0.00	0.00	0.00
2110204	核与辐射安全监督	66.35	66.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	3231.33	2149.12	1082.21	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	14520.67	173.70	14346.96	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	3146.77	5.80	3140.97	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	9455.11	116.70	9338.41	0.00	0.00	0.00
2110303	噪声	14.90	0.00	14.90	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1805.89	51.20	1754.68	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1173.03	0.00	1173.03	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	121.55	0.00	121.55	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1051.48	0.00	1051.48	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	482.69	35.00	447.69	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	347.16	35.00	312.16	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	135.53	0.00	135.53	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	424.09	86.32	337.77	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	424.09	86.32	337.77	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
213	农林水支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
21905	节能环保	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00

2190500	节能环保	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	139.26	139.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	139.26	139.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	139.26	139.26	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6214.72	1129.73	5084.99	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6214.72	1129.73	5084.99	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	6214.72	1129.73	5084.99	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	114.46	0.00	114.46	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	114.46	0.00	114.46	0.00	0.00	0.00
2340108	生态环境治理	114.46	0.00	114.46	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

编制单位：赣州市生态环境局

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			
					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	12448.49	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	190.94	190.94	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	147.81	147.81	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	23885.41	23885.41	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	1.68	1.68	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	116.33	116.33	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
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	1.68	1.68	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	116.33	116.33	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	12448.49	本年支出合计	59	24342.16	24342.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	17967.46	年末财政拨款结转和结余	60	6073.79	6073.79	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	17967.46		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	30415.94	总计	64	30415.94	30415.94	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

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	栏次 合计	1	2	3
			24342.16	10422.21	13919.95	
208			社会保障和就业支出	190.94	190.94	0.00
20805			行政事业单位养老支出	173.62	173.62	0.00
2080501			行政单位离退休	2.67	2.67	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	150.84	150.84	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.87	19.87	0.00
20808			抚恤	17.32	17.32	0.00
2080801			死亡抚恤	17.32	17.32	0.00
210			卫生健康支出	147.81	147.81	0.00
21011			行政事业单位医疗	147.81	147.81	0.00
2101101			行政单位医疗	50.95	50.95	0.00
2101102			事业单位医疗	74.45	74.45	0.00
2101103			公务员医疗补助	22.42	22.42	0.00
211			节能环保支出	23885.41	9967.14	13918.27
21101			环境保护管理事务	9881.39	8425.13	1456.26
2110101			行政运行	9299.51	8379.67	919.84
2110102			一般行政管理事务	49.54	0.00	49.54
2110108			应对气候变化管理事务	14.84	0.00	14.84
2110199			其他环境保护管理事务支出	517.51	45.46	472.05
21102			环境监测与监察	2231.81	1408.14	823.67
2110204			核与辐射安全监督	66.35	66.35	0.00

2110299	其他环境监测与监察支出	2165.45	1341.79	823.67
21103	污染防治	11013.33	47.54	10965.78
2110301	大气	2458.01	0.00	2458.01
2110302	水体	6813.58	0.00	6813.58
2110304	固体废弃物与化学品	98.00	0.00	98.00
2110399	其他污染防治支出	1643.74	47.54	1596.20
21104	自然生态保护	632.00	0.00	632.00
2110402	农村环境保护	632.00	0.00	632.00
21111	污染减排	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	126.88	86.32	40.56
2119901	其他节能环保支出	126.88	86.32	40.56
219	援助其他地区支出	1.68	0.00	1.68
21905	节能环保	1.68	0.00	1.68
2190500	节能环保	1.68	0.00	1.68
221	住房保障支出	116.33	116.33	0.00
22102	住房改革支出	116.33	116.33	0.00
2210201	住房公积金	116.33	116.33	0.00

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	科目名称	金额
301	工资福利支出	8065.79	302	商品和服务支出	1818.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2635.86	30201	办公费	168.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1388.00	30202	印刷费	47.28	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1106.13	30203	咨询费	27.44	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	206.06	30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	543.78	30205	水费	6.22	310	资本性支出	37.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	739.90	30206	电费	55.90	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	60.23	30207	邮电费	44.08	31002	办公设备购置	20.06
30110	职工基本医疗保险缴费	389.17	30208	取暖费	8.06	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	46.96	30209	物业管理费	15.14	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	44.40	30211	差旅费	185.91	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	601.34	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	0.13	30213	维修（护）费	165.85	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	303.80	30214	租赁费	8.45	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	500.09	30215	会议费	2.62	31010	安置补助	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	11.35	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.36	30217	公务接待费	181.75	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	8.44	31013	公务用车购置	17.72
30304	抚恤金	17.32	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	15.19	30225	专用燃料费	0.20	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	46.57	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	3.05	30227	委托业务费	137.04	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	111.45	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	455.39	30229	福利费	91.43	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	146.72	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	166.09	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.78	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	182.16	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	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00			0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00
		0.00			0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		8565.88	公用支出合计					1,856.34

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

编制单位：赣州市生态环境局

2020 年度

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	80.74	423.21
1.因公出国（境）费	2	5.6	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	13.2	206.90
（1）公务用车购置费	4	0	17.72
（2）公务用车运行维护费	5	13.2	189.18
3.公务接待费	6	61.94	216.31
（1）国内接待费	7	61.94	216.31
其中：外事接待费	8	0	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）人次数（人）	12	-	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	1
4.公务用车保有量（辆）	14	-	70
5.国内公务接待批次（个）	15	-	2559
其中：外事接待批次（个）	16	-	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	20665
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：赣州市生态环境局

2020 年
度

公开 08 表
金额单位：万
元

项 目			科目名 称	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		支出功能分类科目编码				小 计	基本支 出	项目支 出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
						合计	0.00	0.00	0.00

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：赣州市生态环境局

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		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

单位：台、量、套
公开 10 表

编制单位：赣州市生态环境局

2020 年度

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	70
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	9
5. 执法执勤用车	6	32
6. 特种专业技术用车	7	3
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	26
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	10	4
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	11	4

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 68761.82 万元，其中年初结转和结余 22653.4 万元，较 2019 年增加 43204.53 万元，增长 169.04%；本年收入合计 46108.38 万元，较 2019 年增加 25481.13 万元，增长 123.53 %，主要原因是：新增 17 个下属单位。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 12448.48 万元，占 26.99%；其他收入 33624.90 万元，占 73.01 %。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 68761.82 万元，其中本年支出合计 54585.23 万元，较 2019 年增加 48037.38 万元，增长 733.63%，主要原因是：新增 17 个下属单位；年末结转和结余 14176.59 万元，较 2019 年减少 4832.85 万元，下降 25.42%，主要原因是：2020 年项目支出进度加快，年末结转和结余的上级中央、省级专项资金减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 21433.05 万元，占 39.26%；项目支出 33152.18 万元，占 60.74 %。

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 10066.12 万元，决算数为 30415.94 万元，完成年初预算的 302.16%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 154.4 万元，决算数为 190.93 万元，完成年初预算的 123.65%，主要原因是：2020 年度新招聘 29 人，人员工资增加。

（二）卫生健康支出年初预算数为 154.11 万元，决算数为 147.81 万元，完成年初预算的 95.91 %，主要原因是：公务员医疗补助纳入医保缴费。

（三）节能和环保支出年初预算数为 9625.65 万元，决算数为 23885.40 万元，完成年初预算的 248.14 %，主要原因是：新增 17 个下属单位。

（四）援助其他地区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1.68 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年初无此预算，因疫情工作需要增加此项支出。

（五）住房保障支出年初预算数为 131.96 万元，决算数为 116.32 万元，完成年初预算的 88.14%，主要原因是：落实过紧日子要求。

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 10422.21 万元，其中：

（一）工资福利支出 8065.78 万元，较 2019 年增加 5879.41 万元，增长 268.91 %，主要原因是：新增 17 个下属单位。

（二）商品和服务支出 1818.55 万元，较 2019 年增加 1267.67 万元，增长 230.11%，主要原因是：新增 17 个下属单

位。

(三)对个人和家庭补助支出 500.08 万元,较 2019 年减少 83.2 万元,增长下降 14.26%,主要原因是:落实过紧日子要求。

(四)资本性支出 37.77 万元,较 2019 年增加 20.54 万元,增长 119.21 %,主要原因是:新增 17 个下属单位。

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 80.74 万元,决算数为 423.21 万元,完成预算的 524.16%,决算数较 2019 年增加 395.94 万元,增长 1454.92 %,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 2019 年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是 2020 年无出国(境)情况。决算数较年初预算数减少的主要原因是:2020 年无出国(境)情况。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 61.94 万元,决算数为 216.31 万元,完成预算的 349.22%,决算数较 2019 年增加 196.8 万元,增长 1008.71%,主要原因是新增 17 个下属单位。决算数较年初预算数增加的主要原因是:新增的 17 个下属单位年初未做预算。全年国内公务接待 2559 批,累计接待 20665 人次,其中外事接待 0 批,累计接待 0 人次,主要为客商及非同城接待。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 206.9 万元，其中公务用车购置年初预算数为 13.2 万元，决算数为 17.72 万元，完成预算的 134.24%，决算数较 2019 年增加 17.72 万元，增长 100%，主要原因是新增 17 个下属单位，全年购置公务用车 1 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：新增 17 个下属单位；公务用车运行维护费支出年初预算数为 13.2 万元，决算数为 189.18 万元，完成预算的 1433.18%，决算数较 2019 年增加 175.98 万元，增长 2267.78%，主要原因是新增 17 个下属单位，年末公务用车保有 70 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：新增 17 个下属单位。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费范围为赣州市生态环境局本级、2 个参照公务员管理事业单位、17 个正科级下属行政单位。

本部门 2020 年度机关运行经费支出 1807.6 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)，较上年决算数增加 1256.72 万元，增长 228.13%，主要原因是：新增 17 个下属单位。

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 10089.9 万元，其中：政府采购货物支出 3277.86 万元、政府采购工程支出 2988.39 万元、政府采购服务支出 3823.73 万元。授予中小企业合同金

额 3619.22 万元，占政府采购支出总额的 35.87%，其中：授予小微企业合同金额 2944.15 万元，占政府采购支出总额的 29.18%。

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》。其中车辆中的其他用车主要是执法执勤用车。

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所有二级项目（2个）全面开展绩效自评，共涉及资金3550万元，占一般公共预算项目支出总额的25.5 %。

组织对“环境监测及执法专项经费”、“环保专项资金”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2071.37万元。其中，“环境监测及执法专项经费”项目由各执行单位负责组织绩效评价，本次绩效评价结合环境监测执法工作经费项目实际情况，实行定性评价和定量评价相结合的方式进行。从评价结果来看，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，资金使用发挥了较大的效益，保证了按期完成全年的监测工作任务，各县（市、区）环境质量水平稳步提高。

“环保专项资金”项目由市本级开展绩效评价。从评价情

况来看，绩效评价采用目标评价法、成本效益分析法和数据采集等方法，评价采用定量与定性相结合的方式进行。使得空气质量逐步改善，地表水和地下水环境逐步改善，土壤环境良好，企业“持证排污、按证排污”的环保意识不断加强，整个项目取得了较好的生态效益。

（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99.42分。项目全年预算数为530万元，执行数为499.49万元，完成预算的94.24 %。

项目绩效目标完成情况：一是2020年赣州市生态环境局环境监测执法经费按照赣州市财政局预算拨付，申报程序符合要求；二是2020年度赣州市生态环境局环境监测执法经费项目按照相关法规及内部管理制度运行，实施程序规范，资金管理到位，资金使用发挥了较大的效益；三是汇总20个单位数据，累计得出“双随机、一公开”执法检查共计498次，组织开展生态环境保护专项执法行动共计262次，开展执法监测共计875次，监测执法车辆共计72辆，开展饮用水水质监测采样共计428次，开展断面水质监测采样共计777次，行政处理案件共计313件，重点企业监管共计1005次；四是年度“双随机、一公开”执法检查完成率为92.25%，重点污染源自动监控数据传输有效率为

97.66%；五是各县（市、区）保障了饮用水安全，环保信访投诉办结率为98.90%；六是2020年我市考核断面水质达标率为98.90%，集中式饮用水源水质达标率为100%，空气质量优良率 $\geq 90\%$ ，PM_{2.5}年均浓度 $\leq 34\mu\text{g}/\text{m}^3$ 。发现的问题及原因：部分县（市、区）环境监测及执法专项经费的执行率不高，未能将环境监测及执法专项经费发挥最大的效益。

下一步改进措施：细化绩效目标申报，明确预算年度支出计划。1. 规范项目预算申报，清晰了解项目执行环节，根据项目情况设置合理可操作的项目绩效指标，使其量化、清晰、可衡量，运用于预算申报、项目执行过程及年终绩效评价；2. 进一步细化预算年度支出计划，为项目支出提供进度标尺，监测执法经费尽早下拨到下属单位，避免年末集中支付，以使环境监测、执法经费资金在预算年度内充分发挥其效率。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，充分发挥项目绩效评价的作用，建立绩效评价的长期机制。

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。