

赣州市全南生态环境局 2021 年度决算

目 录

第一部分 赣州市全南生态环境局概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

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 赣州市全南生态环境局概况

一、单位主要职能

(一) 宣传贯彻习近平生态文明思想，贯彻执行国家生态环境法律法规和基本制度。会同县有关部门拟订生态环境政策、规划并组织实施，起草有关规范性文件草案，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) 负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头调查所在地辖区内环境污染事故和生态破坏事件的调查处理。指导协调各乡镇人民政府和工业园区对突发生态环境事件的应急、预警工作，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，组织实施重点区域、流域生态环境保护工作。

(三) 负责监督管理污染物减排目标的落实。实施各类污染物排放总量控制制度，承担排污许可相关工作，落实上级下达的污染物总量控制指标，协调完成污染物减排任务，实施生态环境保护目标责任制。负责应对气候变化工作，承担应对气候变化及温室气体减排相关工作。

(四) 配合提出所在地生态环境领域财政性资金指导意见，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。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，监督指导区域大气环境保护工作，承担区域大气污染联防联控相关工作。会同所在地有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织实施城乡生态环境综合整治工作，指导农业面源污染治理工作。承担排污口设置相关工作。

(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、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地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)管理相关工作，组织协调生物多样性保护工作，牵头生态保护补偿工作。

(七)负责核与辐射生态环境安全的监督管理，开展辐射环境监测工作，负责对辖区内核技术利用、电磁辐射装置和设施、铀（钍）矿和伴生放射性矿开发利用的放射性污染防治实施监督管理，承担辖区内辐射事故应急工作，参与核事故应急工作。

(八)负责生态环境准入的监督管理。依法对区域、流域的建设开发利用规划及工业、农业等有关专项规划提出环境

保护方面意见。按照授权审批建设项目环境影响评价文件，组织实施生态环境准入清单。

(九)负责生态环境监测工作。监督实施生态环境监测制度、规范及相关标准。会同有关部门统一规划所在地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。建立和实行生态环境质量公告制度、统一发布地方生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

(十)配合生态环境保护督察。积极配合中央、省生态环境保护督察工作。

(十一)负责所在地生态环境保护综合行政执法。依法实施现场检查、行政处罚、行政强制，查处生态环境违法行为，开展污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面的日常监督检查，并以市生态环境局名义作出行政处罚。

(十二)组织指导和协调生态环境宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境对外合作交流。开展生态环境科技工作，推动生态环境技术管理体系建设。

(十三)完成市生态环境局和派出地县委、县政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

本单位设立 7 个内设机构，分别是办公室、生态环境督察办公室、综合协调股、自然生态保护股、水生态环境股、大气环境股、机关党支部。本单位代管 2 个事业单位，分别是赣州市生态环境保护综合执法支队全南大队和赣州市生态环境技术服务中心全南技术服务站。

本单位 2021 年年末实有人数 29 人，其中在职人员 29 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 5 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 5 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：赣州市全南生态环境局		2021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
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	389.44	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	695.30	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	1,239.46
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	1,084.73	本年支出合计	58	1,239.46
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	466.13	年末结转和结余	60	311.41
	30			61	
总计	31	1,550.87	总计	62	1,550.87

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										
金额单位：万元										
编制单位：赣州市全南生态环境局			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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,084.73	389.44	0.00	0.00	0.00	0.00	695.30
211			节能环保支出	1,084.73	389.44	0.00	0.00	0.00	0.00	695.30
21101			环境保护管理事务	1,079.34	384.04	0.00	0.00	0.00	0.00	695.30
2110101			行政运行	384.04	384.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	695.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695.30
21111			污染减排	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101			生态环境监测与信息	5.40	5.40	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：赣州市全南生态环境局			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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,239.46	524.75	714.71	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	1,239.46	524.75	714.71	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	1,234.06	519.35	714.71	0.00	0.00	0.00
2110101			行政运行	435.43	435.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	798.63	83.93	714.71	0.00	0.00	0.00
21111			污染减排	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101			生态环境监测与信息	5.40	5.40	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

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	389.44	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	412.00	412.00	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	389.44	本年支出合计	59	412.00	412.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	22.57	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	22.57		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	412.00	总计	64	412.00	412.00	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

				公开05表		
				金额单位：万元		
编制单位：赣水		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	栏次	1	2	3
			合计	412.00	412.00	0.00
211		节能环保支出		412.00	412.00	0.00
21101		环境保护管理事务		406.61	406.61	0.00
2110101		行政运行		406.61	406.61	0.00
21111		污染减排		5.40	5.40	0.00
2111101		生态环境监测与信息		5.40	5.40	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：赣州市全南生态环境局			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	340.99	302	商品和服务支出	69.00	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	99.09	30201	办公费	5.66	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	83.63	30202	印刷费	0.96	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	52.36	30203	咨询费	1.50	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	12.64	30205	水费	0.04	310	资本性支出	0.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.32	30206	电费	2.49	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.87	31002	办公设备购置	0.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.88	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	0.25	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.51	30211	差旅费	11.39	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	35.74	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	1.47	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	16.82	30214	租赁费	0.37	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	1.73	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	6.77	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.08	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	1.56	30227	委托业务费	1.50	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.74	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	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	16.40	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	4.15	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.17	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	8.35	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织补助	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		342.73	公用支出合计						69.27

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：赣州市全南生态环境局		2021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	54.60	23.17
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	36.50	16.40
（1）公务用车购置费	4	20.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	16.50	16.40
3.公务接待费	6	18.10	6.77
（1）国内接待费	7	-	6.77
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（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	3
5.国内公务接待批次（个）	15	-	76
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	684
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		
编制单位：赣州市全南生态环境局		2021年度					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	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。								

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开09表		
				金额单位：万元		
编制单位：赣州		2021年度				
项 目				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

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

		公开10表	
编制单位：赣州市全南生态环境局		2021年度	单位：台、辆、套
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	0
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	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	2

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

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 1550.87 万元，其中年初结转和结余 466.13 万元，较 2020 年增加 361.31 万元，增长 344.7 %；本年收入合计 1084.73 万元，较 2020 年减少 120.71 万元，下降 10.01%，主要原因是：本年度获得的项目资金减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 389.44 万元，占 35.9%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 695.3 万元，占 64.1%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 1550.87 万元，其中本年支出合计 1239.46 万元，较 2020 年增加 406.08 万元，增长 48.73 %，主要原因是：本年度拨付了市内流域项目进度款及大气污染防治项目款；年末结转和结余 311.41 万元，较 2020 年减少 165.47 万元，下降 34.7%，主要原因是：本年度拨付了市内流域项目进度款和大气污染防治项目款。

本年支出的具体构成为：基本支出 524.75 万元，占 42.34%；项目支出 714.71 万元，占 57.66%；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

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 0 万元，决算数为 412 万元，完成年初预算的 0%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：2021 年未纳入市本级预算。

（二）卫生健康支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：2021 年未纳入市本级预算。

（三）节能环保支出年初预算数为 0 万元，决算数为 412 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：2021 年未纳入市本级预算。

（四）住房保障支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：2021 年未纳入市本级预算。

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 412 万元，其中：

（一）工资福利支出 340.99 万元，较 2020 年增加 74.76 万元，增长 28.08%，主要原因是：2021 年 4 月新入职 2 人。

（二）商品和服务支出 69 万元，较 2020 年减少 44.33 万元，下降 39.12%，主要原因是：节约开支，各项办公经费减少。

（三）对个人和家庭补助支出 1.73 万元，较 2020 年减少 1.94 万元，下降 52.86%，主要原因是：2021 年未发放退休人员独生子女父母奖励。

（四）资本性支出 0.28 万元，较 2020 年减少 20.02 万元，下降 98.62%，主要原因是：2021 年未购置监测执法用车。

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 54.6 万元，决算数为 23.17 万元，完成预算的 42.44%，决算数较 2020 年减少 24 万元，下降 50.88%，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 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 18.1 万元，决算数为 6.77 万元，完成预算的 37.4%，决算数较 2020 年减少 10.59 万元，下降 61%，主要原因是节约开支，严格控制接待标准。决算数较年初预算数减少的主要原因是：节约开支，严格控制接待标准。全年国内公务接待 76 批，累计接待 684 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 16.4 万元，其中公务用车购置年初预算数为 20 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年减少 17.72 万元，减少 100%，主要原因是 2021 年未购置监测执法用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：2021 年未购置监测执法

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 16.4 万元，完成预算的 99.39%，决算数较 2020 年增加 4.31 万元，增长 35.65%，主要原因是经常性开展下乡执法检查，年末公务用车保有 3 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：加强对公务用车的使用管理。

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 69.27 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），较上年决算数减少 64.36 万元，降低 48.16%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少及落实过紧日子要求压减一般性支出。

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 805.79 万元，其中：政府采购货物支出 290.6 万元、政府采购工程支出 19.26 万元、政府采购服务支出 495.93 万元。授予中小企业合同金额 515.77 万元，占政府采购支出总额的 64%，其中：授予小微企业合同金额 515.77 万元，占政府采购支出总额的 64%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 69.65%，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 63.19%。（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》。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，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 832.41 万元。

（二）项目支出绩效自评结果

在单位决算中反映“县级监测专项经费”项目绩效自评结果。

“县级监测专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了 2021 年度的监测任务，我县 PM2.5 年均浓度值为 18 微克/立方米，低于市级下达的目标（30 微克/立方米），在全省排第 24 名；未出现黑臭水体、V 类及劣 V 类水，全县 2 个过境断面水质达到 III 类水质比例为 83.3%，县集中式饮用水水质优良率为 100%；全县土壤环境风险安全可控，未发生土壤污染环境事故，全县生态环境质量持续改善。

附件2

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		县级监测专项经费						
主管部门		赣州市生态环境局		实施单位	赣州市全南生态环境局			
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	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	10	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	—	—	
	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				
	保障县级生态环境部门监测工作有序开展			2021年环境监测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 (40分)	数量指标	重点污染源自动监控数据传输有效率	≥80%	99.17%	7.5	7.5	
			开展执法监测的次数	≥4	20	7.5	7.5	
			开展饮用水水质监测采样次数	≥3	12	7.5	7.5	
			开展断面水质监测采样次数	≥24	36	7.5	7.5	
		质量指标	数据合格率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成全年监测工作	按时	按时	10	10	
	效益指标 (50分)	社会效益指标	保障饮用水安全	安全	安全	5	5	
		生态效益指标	考核断面水质达标率	≥90%	83%	5	0	原因：挖沙作业影响水质；改进措施：停止采砂作业或加快作业减少影响
			集中式饮用水源水质达标率	100%	100%	5	5	
			空气质量优良率	≥90%	99.40%	5	5	
			PM _{2.5} 年均浓度	≤35微克/立方米	18微克/立方米	5	5	
	可持续影响指标	提升县域环境质量水平	提高	提高	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	大众评公务满意度	满意≥90%	90%	10	10	
总分					100	95		
填报人：				审核人：				

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、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。

七、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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或者事业发展目标所发生的支出。

九、“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、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。