

# 赣州市石城生态环境局 2021 年单位决算

## 目 录

### 第一部分 赣州市石城生态环境局概况

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 赣州市石城生态环境局概况

## 一、单位主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市环境保护方针、政策和法律、法规，拟定有关全县环境保护的规范性文件，对全县环境保护工作实施监督。

(二) 负责编制全县各类环境保护规划。

(三) 负责全县环境问题的统筹协调和监督管理。

(四) 承担全县污染减排目标的落实。

(五) 负责落实环境影响评价制。

(六) 负责环境污染防治的监督管理。

(七) 指导协调生态保护工作。

## 二、单位基本情况

本单位共有决算单位 1 个，内设 7 个股室（生态环境保护督察办公室、办公室、综合协调股、水生态环境股、自然生态保护股、大气环境股、机关党支部）和 2 个下属单位（赣州市生态环境技术服务中心石城服务站、赣州市生态环境保护综合执法支队石城大队）。

本单位 2021 年年末实有人数 35 人，其中在职人员 35 人；由养老保险基金发放的离退休人员 2 人。

## 第二部分 2021 年单位决算表

### 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

编制单位：赣州市石城生态环境局

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	4,809,605.00	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	6,602,763.62	八、社会保障和就业支出	39	319,044.48
	9		九、卫生健康支出	40	112,843.44
	10		十、节能环保支出	41	12,870,252.30
	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	323,076.00
	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	11,412,368.62	本年支出合计	58	13,625,216.22
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	4,090,935.40	年末结转和结余	60	1,878,087.80
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>15,503,304.02</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>15,503,304.02</b>

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：元

编制单位：赣州市石城生态环境局

2021年度

支出功能分类科目编码			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
			栏次		1	2	3	4	5	6	7
			合计		11,412,368.62	4,809,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,602,763.62
208			社会保障和就业支出		319,044.48	319,044.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出		319,044.48	319,044.48	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		319,044.48	319,044.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出		112,843.44	112,843.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗		112,843.44	112,843.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗		112,843.44	112,843.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出		10,657,404.70	4,054,641.08	0.00	0.00	0.00	0.00	6,602,763.62
21101			环境保护管理事务		4,551,420.70	3,954,641.08	0.00	0.00	0.00	0.00	596,779.62
2110101			行政运行		4,551,420.70	3,954,641.08	0.00	0.00	0.00	0.00	596,779.62
21102			环境监测与监察		302,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,984.00
2110299			其他环境监测与监察支出		302,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,984.00
21103			污染防治		5,793,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,793,000.00
2110301			大气		4,665,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,665,000.00
2110302			水体		890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,000.00
2110307			土壤		148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00
21111			污染减排		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101			生态环境监测与信息		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出		323,076.00	323,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出		323,076.00	323,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金		323,076.00	323,076.00	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：元

编制单位：赣州市石城生态环境局

2021年度

支出功能分类科目编码			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
			栏次		1	2	3	4	5	6
			合计		13,625,216.22	5,818,692.22	7,806,524.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出		319,044.48	319,044.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出		319,044.48	319,044.48	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		319,044.48	319,044.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出		112,843.44	112,843.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗		112,843.44	112,843.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗		112,843.44	112,843.44	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出		12,870,252.30	5,063,728.30	7,806,524.00	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务		4,896,082.80	4,896,082.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101			行政运行		4,896,082.80	4,896,082.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21102			环境监测与监察		870,629.50	67,645.50	802,984.00	0.00	0.00	0.00
2110299			其他环境监测与监察支出		870,629.50	67,645.50	802,984.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治		6,065,540.00	0.00	6,065,540.00	0.00	0.00	0.00
2110301			大气		4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00
2110302			水体		1,426,140.00	0.00	1,426,140.00	0.00	0.00	0.00
2110303			噪声		49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出		90,400.00	0.00	90,400.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护		938,000.00	0.00	938,000.00	0.00	0.00	0.00
2110401			生态保护		438,000.00	0.00	438,000.00	0.00	0.00	0.00
2110402			农村环境保护		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
21111			污染减排		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101			生态环境监测与信息		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出		323,076.00	323,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出		323,076.00	323,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金		323,076.00	323,076.00	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

公开04表  
金额单位：元

编制单位：赣州市石城生态环境局

2021年度

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	4,809,605.00	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	319,044.48	319,044.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	112,843.44	112,843.44	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	4,736,599.36	4,736,599.36	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	323,076.00	323,076.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	<b>4,809,605.00</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>5,491,563.28</b>	<b>5,491,563.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	681,958.28	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	681,958.28		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				
<b>总计</b>	32	<b>5,491,563.28</b>	<b>总计</b>	64	<b>5,491,563.28</b>	<b>5,491,563.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

公开05表  
金额单位：元

编制单位：赣小 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	1	2	3
		栏次合计	5,491,563.28	5,491,563.28	0.00
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>319,044.48</b>	<b>319,044.48</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>319,044.48</b>	<b>319,044.48</b>	<b>0.00</b>
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	319,044.48	319,044.48	0.00
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>112,843.44</b>	<b>112,843.44</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>112,843.44</b>	<b>112,843.44</b>	<b>0.00</b>
2101101		行政单位医疗	112,843.44	112,843.44	0.00
<b>211</b>		<b>节能环保支出</b>	<b>4,736,599.36</b>	<b>4,736,599.36</b>	<b>0.00</b>
<b>21101</b>		<b>环境保护管理事务</b>	<b>4,614,553.86</b>	<b>4,614,553.86</b>	<b>0.00</b>
2110101		行政运行	4,614,553.86	4,614,553.86	0.00
<b>21102</b>		<b>环境监测与监察</b>	<b>22,045.50</b>	<b>22,045.50</b>	<b>0.00</b>
2110299		其他环境监测与监察支出	22,045.50	22,045.50	0.00
<b>21111</b>		<b>污染减排</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>
2111101		生态环境监测与信息	100,000.00	100,000.00	0.00
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>323,076.00</b>	<b>323,076.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>323,076.00</b>	<b>323,076.00</b>	<b>0.00</b>
2210201		住房公积金	323,076.00	323,076.00	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：元

编制单位：赣州市石城生态环境局

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	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	4,296,743.43	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	1,194,819.85	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	
30101	基本工资	1,184,856.00	30201	办公费	147,203.08	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	113,526.00	30202	印刷费	30,000.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	1,266,250.72	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	142,725.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	780,000.00	30205	水费	1,850.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	319,044.48	30206	电费	35,000.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	112,843.44	30208	取暖费	9,920.00	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	64,800.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	7,358.04	30211	差旅费	241,706.03	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	323,076.00	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	47,063.75	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	0.00	30215	会议费	12,000.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	14,000.00	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	175,000.00	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	132,337.12	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	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	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	161,017.16	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	169,986.46	31299	其他对企业补助	0.00	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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		4,296,743.43	公用支出合计						1,194,819.85

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：赣州市石城生态环境局 2021年度

金额单位：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	250,000.00	175,000.00
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	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	250,000.00	175,000.00
（1）国内接待费	7	-	175,000.00
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	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	0
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	0
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  
金额单位：元

编制单位：赣州市石城生态环境局

2021年度

项 目			2021年度				年末结转和结余	
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	本年支出				
				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。

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：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	1	2	3
			栏次		
			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

公开10表

编制单位：赣州市石城生态环境局

2021年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
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	
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	
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)	11	

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 1550.33 万元，其中年初结转和结余 409.09 万元，较 2020 年增加 409.09 万元，增加 100 %；本年收入合计 1141.24 万元，较上年决算安排减少 588.86 万元，减少 34.04%，主要原因是财政拨款收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 480.96 万元，占 42.14%；其他收入 660.28 万元，占 57.86%。

### （二）支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 1550.33 万元，其中本年度支出 1362.52 万元，较 2020 年增加 41.51 万元，增加 3.14 %；主要原因是项目支出增加。年末结转和结余 187.81 万元，较 2020 年增加 221.28 万元，增加 54.09%，主要原因是项目支出结转和结余增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 581.87 万元，占 42.7%；项目支出 780.65 万元，占 57.3%。

### （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 1550.33 万元，决算数 1550.33 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 31.9 万元，决算数为 31.9 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是年

初预算制定符合实际，预算执行严格。

（二）卫生健康支出年初预算数为 11.28 元，决算数为 11.28%万元，完成年初预算的 100%，主要原因是年初预算制定符合实际，预算执行严格。

（三）节能环保支出年初预算数为 1287.03 万元，决算数为 1287.03 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是年初预算制定符合实际，预算执行严格。

（四）住房保障支出年初预算数为 32.31 万元，决算数为 32.31 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是年初预算制定符合实际，预算执行严格。

#### **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 549.15 万元，其中：

（一）工资福利支出 429.67 万元，较 2020 年增加 186.11 万元，增长 76.41%，主要原因是：2021 年年中新增人员，追加了经费。

（二）商品和服务支出 119.48 万元，较 2020 年减少 0.1 万元，减少 0.08%，主要原因是：办公费和其他商品服务支出费用减少。

（三）本年无对个人和家庭的补助，较 2020 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：本年未发生对个人和家庭的补助支出。

（四）本年无资本性支出，较 2020 年减少 0 万元，下降 0.00%，主要原因是：本年未发生资本性支出。

#### **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 25 万元，决算数为 17.5 万元，完成预算的 70%，决算数较 2020 年减少 0.5 万元，减少 2.78%，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 25 万元，决算数为 17.5 万元，完成预算的 70%，决算数较 2020 年减少 0.5 万元，减少 2.78%，主要原因是。公务切实履行节约，公务接待费严格做到只增不减，从严控制公务接待费用。

（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 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位是车改单位，未保留公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本单位未购置公务用车；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 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位是车改单位未保留公务用车，年末公务用车保有 0 辆。

## 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 119.48 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

数增加减少 0.1 万元，下降 0.08%，主要办公费和其他商品服务支出费用减少。

## 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 381.3 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 381.3 万元。（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 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）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 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 4129.23 万元。

### （二）项目支出绩效自评结果。

在单位决算中反映“环境监测执法工作经费”项目绩效自评结果。

“水功能区水质监测项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 180 万元，执行数为 180 万元，完成预算的 99.94%。项目绩效目标完成情况：全市参与评价的江河水库水功能区共有 86 个。2021 年度，已完成 2021 年度 1-12 月份每月的水质监测工作，共编制《赣州市水资源水功能区质量月报》12 期。该项目已

按计划全面完成，基本达到预期的社会效益、生态效益和满意度指标。

附件2								
项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	水功能区水质监测项目							
主管部门	赣州市生态环境局			实施单位		赣州市生态环境局双科室		
项目资金 (万元)	年度资金总额	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	
	其中：当年财政拨款	180	180		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				
	为我市落实《国务院关于实行最严格水资源管理制度的意见》和《江西省人民政府关于实行最严格水资源管理制度的实施意见》，满足国家和省政府年度对水资源管理考核提供依据的要求，科学、准确、及时的监测分析评价我市水功能区水资源质量成果，为国家、省和市各级政府开展生态环境保护提供科学依据，为各级政府进行年度水资源管理和“河长制”实施对水功能区环境达标考评提供可靠准确的数据。							
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 (55分)	数量指标	水功能区监测点位	86		15		
		质量指标	国家、省区划水功能区监测率		1		10	
			项目参数检测标准		检测工作符合分析标准和文件要求		10	
			《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)		评价方法符合管家标准要求		10	
	时效指标	发布监测评价成果		次月10日前		10		
	效益指标 (35分)	社会效益指标	保障用水安全，防汛抗旱减灾和突发性水污染防治提供监测数据		赣州市86个水功能区、市(县、区)集中供水源地和主要河流水质水量监测评价结果		15	
生态效益指标		为水环境生态综合治理与保护修复、山水林田湖草治理、河长制实施、水资源科持续利用等提供决策依据		赣州市86个水功能区、市(县、区)集中供水源地和主要河流水质水量监测评价结果		10		
可持续影响指标		为赣州市绿色发展、高质量发展提供基础资料		赣州市86个水功能区、市(县、区)集中供水源地和主要河流水质水量监测评价结果		10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	满意		10			
总分						100		
填报人：		审核人：						
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2.评分标准：(1)若为 <b>定性指标</b> ，根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
(2)若为 <b>定量指标</b> ，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为>*)，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为<*)，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。								
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。								

## 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单位取得的财政拨款，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。（可结合单位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。

**十一、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。