

赣州市定南生态环境局 2021 年度决算

目 录

第一部分 赣州市定南生态环境局概况

- 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

一、收入科目

二、支出科目

第一部分 赣州市定南生态环境局概况

一、单位主要职能

（一）贯彻执行国家和省、市环境保护方针、政策和法律、法规。拟定有关监督全县环境保护的实施办法和规章，并对全县生态环境保护工作实施监督管理，负责生态环境行政许可审核审批工作。

（二）县人民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；拟定并组织实施全县环境保护规划。

（三）组织拟定监督实施全县重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划；组织编制全县环境功能区划；负责应对突发环境事件处理的统筹协调；负责环境污染防治的监督管理。

（四）承担落实全县减排目标的责任；协调、监督生态保护工作；负责调查处理县内环境污染纠纷，参与解决有关跨区域环境污染纠纷。

（五）负责生态环境监执法工作；监督执行国家和省、市环境质量和污染物排放标准；负责全县生态环境监测、环境统计、环境信息工作。

（六）负责全县辐射环境、放射性废物的管理和污染防治工作；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。

（七）完成市生态环境局及定南县政府交办的其他任

务。

二、单位基本情况

根据职责分工，赣州市定南生态环境局为赣州市生态环境局派驻行政机构，内设机构包括办公室、机关党支部、生态环境保护督察办公室、综合协调股、自然生态保护股、水生态环境股、大气环境股。本部门代管赣州市生态环境局下属事业单位赣州市生态环境技术服务中心定南技术服务站、赣州市生态环境保护综合执法支队定南大队两个事业单位。

从预算单位构成看，纳入本单位 2021 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 3 个，具体包括：赣州市定南生态环境局本级和赣州市生态环境技术服务中心定南技术服务站、赣州市生态环境保护综合执法支队定南大队。

本单位 2021 年末（含执法大队、技术服务站）实有人数 56 人，其中在职人员 40 人，离休人员 0 人，退休人员 16 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 0 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 0 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

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	454.442	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	1874.349726	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	2445.298862
	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	2328.791726	本年支出合计	58	2445.298862
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	116.507136	年末结转和结余	60	0.00
	30	0.00		61	
总计	31	2445.298862	总计	62	2445.298862

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

项 目		2021年度						
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	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2328.791726	454.442	0.00	0.00	0.00	0.00	1874.349726
211	节能环保支出	2328.791726	454.442	0.00	0.00	0.00	0.00	1874.349726
21101	环境保护管理事务	2318.791726	444.442	0.00	0.00	0.00	0.00	1874.349726
2110101	行政运行	2318.791726	444.442	0.00	0.00	0.00	0.00	1874.349726
21111	污染减排	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	10	10	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：赣州市定南生态环境局			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	1	2	3	4	5	6
合计			2445.298862	1334.569974	1110.728888	0.00	0.00	0.00
211			2445.298862	1334.569974	1110.728888	0.00	0.00	0.00
节能环保支出			2445.298862	1334.569974	1110.728888	0.00	0.00	0.00
21101			2435.298862	1324.569974	1110.728888	0.00	0.00	0.00
环境保护管理事务			2435.298862	1324.569974	1110.728888	0.00	0.00	0.00
2110101			2435.298862	1324.569974	1110.728888	0.00	0.00	0.00
行政运行			10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111			10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
污染减排			10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101			10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生态环境监测与信息			10.00	10.00	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：万元		
编制单位：赣州市定南生态环境局			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	454.442	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	517.354516	517.354516	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	454.442	本年支出合计	59	517.354516	517.354516	0.00	0.00	
年初财政结转和结余	28	62.912516	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	62.912516		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	517.354516	总计	64	517.354516	517.354516	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

				公开05表		
				金额单位：万元		
编制单位：赣州		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	517.354516	517.354516	0.00
211			节能环保支出	517.354516	517.354516	0.00
21101			环境保护管理事务	507.354516	507.354516	0.00
2110101			行政运行	507.354516	507.354516	0.00
21111			污染减排	10.00	10.00	0.00
2111101			生态环境监测与信息	10.00	10.00	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：万元								
编制单位：赣州市定南生态环境局			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	449.554561	302	商品和服务支出	57.903055	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	146.743872	30201	办公费	3.32841	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	109.632092	30202	印刷费	5.33318	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.387725	30203	咨询费	2.8587	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	18.8868	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	18.899435	30205	水费	0.18	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.683792	30206	电费	1.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	18.275816	30207	邮电费	4.23	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.232745	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	2.481022	30211	差旅费	11.91605	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	35.8012	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	10.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	25.530062	30214	租赁费	0.25	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.8969	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	13.0706	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	9.8969	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	1.50	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	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	3.640593	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
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
		0.00				399	其他支出	0.00
		0.00				39906	赠与	0.00
		0.00				39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00				39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00
		0.00				39999	其他支出	0.00
人员经费合计		459.451461	公用支出合计					57.903055

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：赣州市定南生态环境局		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	33.50	13.07
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	16.50	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	17.00	13.07
（1）国内接待费	7	-	13.07
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	-	110
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	666
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：赣州市定南生态环境局								2021年度
项 目								金额单位：元
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
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。								

说明：赣州市定南生态环境局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开09表
编制单位：赣州市定南生态环境局					2021年度
项 目					金额单位：元
支出功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。					

说明：赣州市定南生态环境局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

国有资产占用情况表

编制单位：赣州市定南生态环境局	2021年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
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。		

说明：赣州市定南生态环境局无自有车辆，单价50万元以上的通用设备及单价100万以上的专用设备，故本表无数据。

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 2445.298 万元，其中年初结转和结余 116.507 万元，较 2020 年减少 6015.442 万元，下降 71.09%；本年收入合计 2328.791 万元，较 2020 减少 6069.06 万元，下降 61%，主要原因是：2021 年上级拨入生态环境专项资金同比下降。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 454.442 万元，占 19.5%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1874.349 万元，占 80.5%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 2445.298 万元，其中本年支出合计 2445.298 万元，较 2020 年减少 5898.952 万元，下降 58.55%，主要原因是：环保专项项目减少；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 116.5 万元，下降 100%，主要原因是：按照财政一体化要求，年末资金财政已收回。

本年支出的具体构成为：基本支出 1334.569 万元，占 54.58%；项目支出 1110.729 万元，占 45.42%；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 1334.569 万元, 决算数为 1334.569 万元, 完成年初预算的 100%。其中:

(一) 节能环保支出年初预算数为 1334.569 万元, 决算数为 1334.569 万元, 完成年初预算的 100%。主要原因是: 预决算持平。

(二) 社会保障和就业支出年初预算数为 0 元, 决算数为 0 万元, 完成年初预算的 0%, 主要原因是: 无此项支出。

(三) 医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 0 万元, 决算数为 0 万元, 完成年初预算的 0%, 主要原因是: 无此项支出。

(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: 无此项支出。

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 517.354 万元, 其中:

(一) 工资福利支出 449.554 万元, 较 2020 年增加 216.054 万元, 增长 48%, 主要原因是: 2020 年机构改革, 职工工资福利上收市财政拨款, 但仍有一部分资金还在县财政会计中心核算, 所以差额较大; 2. 人员增加。

(二) 商品和服务支出 57.903 万元，较 2020 年减少 206.717 万元，下降 78.11%，主要原因是：环境监测、环境监察执法工作等县级事权生态环境事务的开展还是使用的县级财政拨款(其他收入-非本级财政拨款)。

(三) 对个人和家庭补助支出 9.896 万元，较 2020 年增加 7.697 万元，增长 77.76%，主要原因是：2020 年机构改革，职工工资福利上收市财政拨款，但仍有一部分资金还在县财政会计中心核算，所以差额较大；2. 人员增加。

(四) 资本性支出 1784.6 万元，较 2020 年减少 6061.52 万元，下降 77.25%，主要原因是：2021 年上级拨入生态环境专项资金同比下降。

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 13.07 万元，决算数为 13.07 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年减少 0.27 万元，下降 2%，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(减少) 0 万元，增长(下降) 0%，主要原因是：无出国计划。全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无出国计划。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 17 万元，决算数为 13.07 万元，完成预算的 76.88%，决算数较 2020 年减

少 0.27 万元，下降 2 %，主要原因是：2021 年本单位规范公务接待，压缩公 务接待支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，落实过紧日子要求，压减公用经费。全年国内公务接待 110 批，累计接待 666 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：国内公务接待。

（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 16.5 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 16.5 万元，增长 100%，主要原因是：本单位无公务车辆，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：本单位全年购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为 16.5 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是本单位无公务车辆，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：本单位无公务车辆。

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 44.868 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 193.252 万元，降低 81%，主要原因是：2021 年压减人员经费支出以及环境监测、环境监察执法工作等县级事

权生态环境事务的开展还是使用的县级财政拨款(其他收入-非本级财政 拨款)。

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 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。（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，本单位共有车辆为 0 辆(台)；无单价 50 万元(含)以上通用设备和单价 100 万元(含)以上专用设备。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，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出中的县级监测专项经费项目全面开展绩效自评，共涉及资金 10.00 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99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：通过各个季度断面水监测结果、空气监测结果、饮用水源监测结果、重点污染源监测结果详细掌握了我县环境质量现状，为生态环境质量考核提供了数据依据。2021年1-12月，我县城关区空气质量优良天数363天，优良天数比例99.50%，未发生中度污染、重度污染与严重污染天气。城区集中式饮用水源地礼亨水库水质稳定达标，东江流域出境断面水质均值在Ⅱ类以上，岭北流域志达电站和高车坝出境断面水质逐步趋好。土壤环境质量不断改善，未发生涉及土壤的环境事故。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。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		主管部		项目资金(万元)		年度总体目标		绩效指标		填报人:		审核人:	
赣州市生态环境局		赣州市生态环境局		赣州市定南生态环境局		保障县级生态环境部门监测工作有序开展		重点污染源自动监控数据传输有效率		99.3		7.5	
赣州市定南生态环境局		赣州市定南生态环境局		赣州市定南生态环境局		保障饮用水安全		考核断面水质达标率		100		5	
赣州市定南生态环境局		赣州市定南生态环境局		赣州市定南生态环境局		考核断面水质达标率		集中式饮用水源水质达标率		100%		5	
赣州市定南生态环境局		赣州市定南生态环境局		赣州市定南生态环境局		考核断面水质达标率		空气质量优良率		99.50%		5	
赣州市定南生态环境局		赣州市定南生态环境局		赣州市定南生态环境局		考核断面水质达标率		PM2.5年均浓度		≤35微克/立方米		5	
赣州市定南生态环境局		赣州市定南生态环境局		赣州市定南生态环境局		考核断面水质达标率		提升县域环境质量水平		提高		4.5	
赣州市定南生态环境局		赣州市定南生态环境局		赣州市定南生态环境局		考核断面水质达标率		大众评公满意度		99%		9.5	
赣州市定南生态环境局		赣州市定南生态环境局		赣州市定南生态环境局		考核断面水质达标率		总分		100		99	

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)若为定性指标,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。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市本级财政当年拨付的资金。

(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。

(三)其他收入:指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。主要是非同级财政当年拨付的资金、实有资金存款利息收入等。

(四)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

(五)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资

金。

二、支出科目

（一）节能环保支出（类）环境保护事务管理（款）行政运行（项）：指赣州市章贡生态环境局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察（项）：指赣州市章贡生态环境局用于除建设项目环评审查与监督、核与辐射安全监督以外的其他用于环境监测与监察方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指赣州市章贡生态环境局统一管理的退休人员的支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市本级财政安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指市本级财政安排的事业单位基本医疗保险

保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指市本级财政安排的公务员医疗补助经费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（九）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十）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。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入赣州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指赣州市章贡生态环境局用财政拨款安排的因公出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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。