

赣州市安远生态环境局 2021 年度决算

目录

第一部分赣州市安远生态环境局概况

- 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 赣州市安远生态环境局概况

一、单位主要职能

（一）贯彻执行国家和省环境保护方针、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，并对全县环境保护工作实施监督管理。

（二）拟定并组织实施全县环境保护规划；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。

（三）负责应对突发环境事件处理的统筹协调。

（四）负责环境污染防治的监督管理。

（五）承担落实全县减排目标的责任。

（六）协调、监督生态保护工作。

（七）协调处理县内环境污染纠纷；负责环境监察和全县排污收费及稽查工作；组织开展全县环境保护执法检查活动。

（八）监督执行国家环境质量和污染物排放标准；

（八）贯彻执行国家、省、市各项环境管理制度；指导乡环境综合治理。

（九）负责全县环境监测、环境统计、环境信息工作；定环境监测制度和技术规范；组织建设和管理县级环境监测网和全县环境信息网；组织全县环境质量监测和污染监督性监测。

二、单位基本情况

本单位设立 正科级 1 个行政单位，下属事业编制单位 2 个，内设机构为：办公室、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、机关党支部。

本单位 2021 年年末实有人数 54 人，其中在职人员 40 人，（在职行政人数 4 人，全额事业执法人员 24 人，全额事业监察人员 12 人）离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 14 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 3 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：赣州市安远生态环境局				2021年度	
				公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决 算 数	项 目（按功能分类） 栏 次	行次	决 算 数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	519.44	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	6.58
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	822.57
	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	519.44	本年支出合计	58	829.15
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	309.72	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	829.15	总计	62	829.15

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：赣州市安远生态环境局

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
				合计	519.44	519.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808				抚恤	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801				死亡抚恤	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211				节能环保支出	512.86	512.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101				环境保护管理事务	502.86	502.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101				行政运行	502.86	502.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111				污染减排	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101				生态环境监测与信息	10.00	10.00	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：万元

编制单位：赣州市安远生态环境局

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
				合计	829.15	829.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20808				抚恤	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801				死亡抚恤	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00
211				节能环保支出	822.57	822.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21101				环境保护管理事务	644.58	644.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101				行政运行	644.58	644.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21103				污染防治	167.99	167.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302				水体	167.99	167.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21111				污染减排	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101				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：赣州市安远生态环境局

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	519.44	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	6.58	6.58	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	822.57	822.57	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	519.44	本年支出合计	59	829.15	829.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	309.72	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	309.72		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	829.15	总计	64	829.15	829.15	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：赣州市安远生态环境局

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	1	2	3
		829.15	829.15	0.00
		829.15	829.15	0.00
208	社会保障和就业支出	6.58	6.58	0.00
20808	抚恤	6.58	6.58	0.00
2080801	死亡抚恤	6.58	6.58	0.00
211	节能环保支出	822.57	822.57	0.00
21101	环境保护管理事务	644.58	644.58	0.00
2110101	行政运行	644.58	644.58	0.00
21103	污染防治	167.99	167.99	0.00
2110302	水体	167.99	167.99	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：赣州市安远生态环境局

2021年度

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额
301	工资福利支出	505.69	302	商品和服务支出	143.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	144.04	30201	办公费	12.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	146.37	30202	印刷费	5.17	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	78.78	30203	咨询费	14.55	30703	国内债务发行费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.72	310	资本性支出	173.69
30108	机关事业单位基本	42.22	30206	电费	1.93	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.78	31002	办公设备购置	5.71
30110	职工基本医疗保险	2.81	30208	取暖费	0.79	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴	5.24	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	0.00	30211	差旅费	12.02	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	40.58	30212	因公出国（境）	0.00	31007	信息网络及软件	167.99
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.76	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	45.66	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补	6.58	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.36	31011	地上附着物和青	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	9.38	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	0.00
30305	生活补贴	6.58	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.49	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	2.16	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.67	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	16.40	31203	政府投资基金股	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.38	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭	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	23.04	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	0.00
						39908	对民间非营利组	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	512.27		公用支出合计				316.88

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：赣州市安远生态环境局 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	26.07	25.78
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	16.40
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	16.50	16.40
3.公务接待费	6	9.57	9.38
（1）国内接待费	7	-	9.38
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）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	5
5.国内公务接待批次（个）	15	-	134
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	950
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：赣州市安远生态环境局 2021年度 金额单位：万元

项 目		2021年度		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	年初结转和结余	本年收入	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：赣州市安远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
金额单位：万元

编制单位：赣州市安远生态环境局			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。

说明：赣州市安远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

公开10表

编制单位：赣州市安远生态环境局		2021年度	单位：台、辆、套
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	5
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	5
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 829.15 万元，其中年初结转和结余 309.71 万元，较 2020 年减少 382.09 万元，下降 46.08%；本年收入合计 519.43 万元，较 2020 年减少 447.39 万元，下降 53.96%，主要原因是：人员减少，厉行节约，压缩费用及其他收入减少。本年收入的具体构成为：财政拨款收入 519.43 万元，占 62.65%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 829.15 万元，其中本年支出合计 829.15 万元，较 2020 年减少 72.38 万元，下降 8.7%，主要原因是：人员减少，厉行节约落实过紧日子要求压减支出。年末结转和结余 309.71 万元，较 2020 年增加 65.29 万元，增长 7.87%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出及项目资金未付清。本年支出的具体构成为：基本支出 829.15 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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 829.15 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 0 万元，决算数为 6.58 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：2021 年本单位未纳入市本级预算。

（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 100%，主要原因是：2021 年本单位未纳入市本级预算。

（三）节能环保支出年初预算数为 0 万元，决算数为 822.57 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：2021 年本单位未纳入市本级预算。

（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 100%，主要原因是：2021 年本单位未纳入市本级预算。

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 829.15 万元，其中：

（一）工资福利支出 505.69 万元，较 2020 年增加 25.92 万元，增加 5.12%，主要原因是：人员正常基本工资增加。

（二）商品和服务支出 143.18 万元，较 2020 年减少 25.24 万元，下降 17.63%，主要原因是：厉行节约，压缩费用。

（三）对个人和家庭补助支出 6.58 万元，较 2020 年

增加 6.58 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年度单位死亡人员补助。

（四）资本性支出 173.69 万元，较 2020 年增加 173.69 万元，增长 100%，主要原因是：专用设备购置费增加及信息系统运行维护支出增加。

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 26.07 万元，决算数为 25.78 万元，完成预算的 98.89%，决算数较 2020 年减少 4.5 万元，下降 17.26%，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%，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：是无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：是无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 9.57 万元，决算数为 9.38 万元，完成预算的 98.01%，决算数较 2020 年减少 4.41 万元，下降 46.08%，主要原因是厉行节约，控制支出。决算数较年初预算数减少 0.19 万元，主要原因是：厉行节约，控制支出。全年国内公务接待 134 批，累计接待 950 人次，其中外事接 0 批，累计接待 0 人次，主要为：公务接待及商务接待。

（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 16.5 万元，决算数为 16.4

万元，完成预算的 99.39%，决算数较 2020 年减少 0.1 万元，下降 0.61%，主要原因是严格执行八项规定精神，厉行节约，控制费用。全年购置公务用车 5 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行八项规定精神，厉行节约，控制费用。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 年减少 0.1 万元，下降 0.61%，主要原因是：严格执行八项规定精神，厉行节约，控制费用。年末公务用车保有 5 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行八项规定精神，厉行节约，控制费用。

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 519.44 万元，较年初预算数增加 0 万元，增长 0%，无增减变动主要原因是：2021 年本单位未纳入市本级预算。

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%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 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单位公务执法用车。

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 0 个,涉及资金 0 万元。

（二）项目支出绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映环境监测与信息项目绩效自评结果。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与信息项目绩效自评得分为 100 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:大气环境质量明显改善,全年空气质量优良天数累计 362 天,优良率为 1 00%,细颗粒物 (PM2.5) 14 微克/立方米,(PM10)年平均达 33 微克/立方米,水环境质量全面达标。城镇生活污水集中处理率达 92.78%,城镇生活垃圾无害化处理率实现 100%覆盖,集中饮用水源地水质优良率和出境断面水质达标率连续五年实现 100%达标。

项目绩效评价发现的问题及原因:一是预算编制水平有待进一步提高,部分费用如委托业务费等测算不够详细,预算编制精细化程度有待进一步提高;二是项目管理有待进一步规范。部分二级项目绩效指标要素不够完整,个别效益指标设置模糊较难量化考核。下一步改进措施:一是进一步完善项目管理制度,加强项目资金执行情况和绩效目标实现情况双监控,确保项目执行。

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		赣州市安远生态环境局					
项目资金 (万元)	年度资金总额	10	全年预算数(A)	10	全年执行数(B)	10	分值	100%	得分	100	
	其中:当年财政拨款	10	10	10	10	—	—	100%	—	—	
	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										
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%	5	5				
			开展执法监测的次数	≥4	24	5	5				
			开展饮用水水质监测采样次数	≥3	20	5	5				
			开展断面水质监测采样次数	≥24	48	15	15				
		质量指标	数据合格率	≥90%	100%	5	5				
	时效指标	按期完成全年监测工作	按时	按时	5	5					
	效益指标 (50分)	社会效益指标	保障饮用水安全	安全	安全	10	10				
			考核断面水质达标率	≥90%	100%	10	10				
		生态效益指标	集中式饮用水源水质达标率	100%	100%	10	10				
			空气质量优良率	≥90%	100%	5	5				
			PM2.5年均浓度	≤35微克/立方米	14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	10	10					
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%	98%	10	10					
总分						100	100				

第四部分名词解释

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

节能环保支出(类)环境保护事务管理(款)行政运行(项)：用于保障机构正常运行开展日常工作的基本支出。

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。

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）：指统一管理的退休人员的支出。

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。

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。

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。

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备金。

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。

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。

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。

“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。

机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理指为保障行政单位(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。