

赣州市龙南生态环境局 2021 年度决算

目 录

第一部分 赣州市龙南生态环境局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 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 赣州市龙南生态环境局（本级）概况

一、单位主要职能

我局为赣州市生态环境局派出机构，主要职责是贯彻执行环境保护的方针、政策、法律、法规，拟定龙南环境保护法律法规的宣传贯彻实施意见并监督实施，协同有关部门加强对环境保护的管理；拟定环境保护规划和计划；监督管理环境保护资金和补助资金的使用；负责重大环境问题的统筹协调和监督管理；负责区域内污染防治监督管理工作；承担落实污染减排目标的责任；协调监督生态保护工作；协调处理境内环境污染纠纷；负责环境监察，组织开展环境保护执法检查活动；负责辐射环境、放射性废物的管理和污染防治工作；监督执行国家环境质量和污染物排放标准；负责环境监测、环境统计、环境信息工作；组织协调环境保护宣传教育工作；组织实施环境保护科技发展、科学研究和技术示范工程；承办龙南市委、市政府、市局交办的其他工作。

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 39 人，其中在职人员 39 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

公开01表
金额单位：万元

编制单位：赣州市龙南生态环境局

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	530.58	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	2,018.08	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	2,548.65
	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	37.80
	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	2,548.65	本年支出合计	58	2,586.46
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	37.80	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,586.46	总计	62	2,586.46

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：赣州市龙南生态环境局

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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2,548.65	530.58	0.00	0.00	0.00	0.00	2,018.08
211		节能环保支出	2,548.65	530.58	0.00	0.00	0.00	0.00	2,018.08
21101		环境保护管理事务	2,538.65	520.58	0.00	0.00	0.00	0.00	2,018.08
2110101		行政运行	520.58	520.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102		一般行政管理事务	2,018.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,018.08
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：赣州市龙南生态环境局

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	2,586.46	953.43	1,633.03	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	2,548.65	915.62	1,633.03	0.00	0.00	0.00
21101		环境保护管理事务	2,538.65	905.62	1,633.03	0.00	0.00	0.00
2110101		行政运行	520.58	520.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102		一般行政管理事务	2,018.08	385.05	1,633.03	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
229		其他支出	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	37.80	37.80	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：赣州市龙南生态环境局

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	530.58	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	530.58	530.58	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	530.58	本年支出合计	59	530.58	530.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	530.58	总计	64	530.58	530.58	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：赣州市龙南生态环境局

2021年度

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		合计	530.58	530.58	0.00
211		节能环保支出	530.58	530.58	0.00
21101		环境保护管理事务	520.58	520.58	0.00
2110101		行政运行	520.58	520.58	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：赣州市龙南生态环境局

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	501.79	302	商品和服务支出	25.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	127.52	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.70	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	177.18	30203	咨询费	0.00	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	75.02	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本	38.93	30206	电费	0.00	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	14.57	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴	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	5.81	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	40.06	30212	因公出国(境)	0.00	31007	信息网络及软件	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补	3.19	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	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	14.90	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	0.84	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	1.02	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	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.33	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	10.69	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	0.00	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	0.00	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	504.99		公用支出合计				25.59

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
金额单位：万元

编制单位：赣州市龙南生态环境局 2021年度

项目 行次	栏次	年初预算数 1	决算数 2
一、“三公”经费支出	1	56.00	25.59
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	30.00	10.69
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	30.00	10.69
3.公务接待费	6	26.00	14.90
（1）国内接待费	7	-	0.00
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	-	7
5.国内公务接待批次（个）	15	-	146
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	1,556
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：万元

编制单位：赣州市龙南生态环境局

2021年度

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：赣州市龙南生态环境局

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。

国有资产占用情况表

公开10表
单位：台、辆、套

编制单位：赣州市龙南生态环境局

2021年度

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	7
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	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	7
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 2586.46 万元，其中年初结转和结余 37.8 万元，较 2020 年增加 37.8 万元，增长 100%；本年收入合计 2548.65 万元，较 2020 年增加 1609.48 万元，增长 171.37%，主要原因是：增加了县财政拨付的有毒有害气体环境风险预警体系和恶臭气体、大气重金属污染物监控体系项目及农村环境综合整治等项目费用，因而造成本年收入较 2020 年增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 530.58 万元，占 20.82%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2018.08 万元，占 79.18%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 2586.46 万元，其中本年支出合计 2586.46 万元，较 2020 年增加 1647.29 万元，增长 175.4%，主要原因是：增加了县财政拨付的有毒有害气体环境风险预警体系和恶臭气体、大气重金属污染物监控体系项目及农村环境综合整治等项目费用支出，造成当年支出增加；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 37.8 万元，下降 100%，主要原因是：按预算计划支出，本年末无结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 953.43 万元，占 36.86%；项目支出 1633.03 万元，占 63.14%；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 458.5 万元，决算数为 530.58 万元，完成年初预算的 115.72%。其中：

（一）节能环保支出年初预算数为 458.5 万元，决算数为 530.58 万元，完成年初预算的 115.72%，主要原因是：2021 年新招录 3 个事业人员、工资的正常晋级等费用的增加。

（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：无此项支出。

（三）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：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 530.58 万元，其中：

（一）工资福利支出 501.79 万元，较 2020 年增加 125.3 万元，增长 33.28%，主要原因是：2021 年新招录 3 人事业人员、补发了 2020 年监测津贴和通讯费、工资的正常晋级。

（二）商品和服务支出 25.59 万元，较 2020 年减少 0.91 万元，下降 3.43%，主要原因是：部分其他交通费用支出在其他资金里体现。

（三）对个人和家庭补助支出 3.19 万元，较 2020 年增加 1.25 万元，增长 64.43%，主要原因是：增加了独生子女奖励和遗属补助调标。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：一般公共预算财政拨款没有此项支出。

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 56 万元，决算数为 25.59 万元，完成预算的 45.7%，决算数较 2020 年增加 3.75 万元，增长 17.17%，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%，主要原因是没有此项支出。决算数较年初预算数增加的主要原因是：没有此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：没有此项支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 26 万元，决算数为 14.9 万元，完成预算的 57.31%，决算数较 2020 年增加 2.15 万元，增长 16.86%，主要原因是迎接做好招商安商，全市“三比三看”现场流动会，第二轮中央环保督察，赣南专员督察，赣州市整改销号，各项执法业务，上级检查指导等，我局在公务接待的次数明显比 2020 年增加很多，故出现公务接待费用比上年增多的情况。决算数较年初预算数减少的主要原因是：我单位严格执行中央八项规定以及省、市、县接待管理等相关规定制定，从源头抓起，实行预算控制，一切接待严格按照公务接待文件的要求执行，尤其是严格控制陪餐人和用餐标准，同时规范公务接待程序，要求公务接待提供公函。全年国内公务接待 146 批，累计接待 1556 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 10.69 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%，原因是无此项支出，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：无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为 30 万元，决算数为 10.69 万元，完成预算的 35.63%，决算数较 2020 年增加 1.6 万元，增长 17.6%，主要原因是迎接做好招商安商，全市“三比三看”现场流动会，第二轮中央环保督察，赣南专员督察，赣州市整改销号，各项执法业务，上级检查指导等，我局在公务用车次数，明显比 2020 年增加很多，故出现公务用车费用比上年增多的情况，年末公务用车保有 7 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，严格控制公务用车的运行成本。

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 25.59 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 0.91 万元，降低 3.43%，主要原因是：单位的公用经费办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费等支出在其他收入里反映支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总 857.84 万元，其中：政府采购货物支出 375.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 481.9 万元。授予中小企业合同金额 857.84 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.95 万元，占政府采购支出总额的 0.34%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。（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》。其中车辆中的其他用车主要是环境监测和环境监察用车 7 辆。

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，组织对 2021 年度项目支出全面开展绩效自评，共有项目 1 个，涉及资金 10 万元。

（二）项目支出绩效自评结果。

在单位决算中反映“环境监测执法经费”项目绩效自评结果。

“环境监测执法经费”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：一是产出情况，产出情况指标满分为40分，实际得分40分，按期完成了全年监测工作，数据合格率及重点污染源自动监控数据传输有效率均达95%以上；二是效益情况，效益情况指标满分为50分，实际得分49分，具体分析如下：及时惩处治理不符合环保标准企业，及时对环境进行监测，处理好信访投诉案件，县域内生态环境质量大大提升，考核断面水质达标率100%，集中式饮用水源水质达标率100%，空气质量优良率98.9%，PM2.5年均浓度23；三是满意度情况，大众评公务满意度达95%。

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		赣州市龙南生态环境局	
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 (B/A)	得分
	年度资金总额		10	10	10	10	100.00%	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				全面完成			
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%	95.83%	5	5	
			开展执法监测的次数	≥4	6	5	5	
			开展饮用水水质监测采样次数	≥3	24	5	5	
			开展断面水质监测采样次数	≥24	24	15	15	
	质量指标	数据合格率	≥90%	95	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%	92%	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%	98.90%	5	5		
PM2.5年均浓度			≤35微克/立方米	23	5	5		
可持续影响指标	提升县域环境质量水平	提高	提高	10	9			
满意度指标	服务对象满意度指标	大众评公务满意度	满意≥95%	95	10	10		
总分						100	99	

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。