

# 赣州市安远生态环境局 2020 年度决算

## 目 录

### 第一部分 赣州市生态环境局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 2020 年度部门决算表

- 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 2020 年度部门决算情况说明

- 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 赣州市安远环境局概况

### 一、部门主要职能

- 1、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。
- 2、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。
- 3、负责应对突发环境事件处理的统筹协调。
- 4、负责环境污染防治的监督管理。
- 5、承担落实全县减排目标的责任。
- 6、协调、监督生态保护工作。
- 7、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。
- 8、监督执行国家环境质量和污染物排放标准；
- 9、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。
- 10、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、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位是：正科级 1 个行政单位，下属事业编制单位 2 个，生态执法大队 1 个，环境监测站 1 个。编制数 50 个，其中：行政编制数 8 个、全额事业编制数 42 个；本部门 2020 年年末实有人数 58 人，其中在职人员 43 人，退休人员 1 人；年末其他人员 15 人；其中：在职行政人数 4 人，全额事业执法人员 25 人，全额事业监察人员 13 人共 1 个。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

见附表

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 1211.247 万元，其中年初结转和结余 244.42 万元，较 2019 年增加 592.05 万元，增长 48.88%；主要原因是：2020 年机构改革并入单位，人员增加经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 545.5 万元，占 45.04 %；其他收入 421.33 万元，占 34.78 %。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 901.53 万元，其中本年支出合计 901.53 万元，较 2019 年增加 282.33 万元，增长 31.32 %，主要原因是：2020 年机构改革并入单位，人员增加经费增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 621.69 万元，占 68.96 %；项目支出 253.34 万元，占 28.10 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 26.5 万元，占 2.94 %。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 0 万元，决算数为 648.19 万元，完成年初预算的 0%。其中：

(一) 一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本单位为 2020 年新增单位，无预算安排。

(二) 公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本单位为 2020 年新增单位，无预算安排。

(三) 节能环保支出年初预算数为 0 万元，决算数为 648.19万元，完成年初预算的 0 %，主要原因是：本单位为 2020 年新增单位，无预算安排。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 648.19 万元，其中：

(一) 工资福利支出 479.77 万元，较 2019 年增加（减少）211.97 万元，增长 44.18 %，主要原因是：2020 年机构改革并入单位，人员增加经费增加。

(二) 商品和服务支出 168.42 万元，较 2019 年增加 99.5 万元，增长 59.07 %，主要原因是：2020 年机构改革并入单位，人员增加经费增加。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2019 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。本年度无对个人和家庭补助支出，与上年比对无增减数。

(四) 资本性支出 0 万元，较 2019 年增加 (减少) 0 万元，增长 (下降) 0 %，本年度无资本性支出，与上年比对无增减数。

## 五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度“三公”经费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 30.28 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加 13.78 万元，增长 45.51 %，主要原因是：2020 年机构改革并入单位，人员增加经费增加。

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 2019 年增加 0 万元，增长 0%。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 0 万元，决算数为 13.79 万元，完成预算的 0%，决算数比 2019 年增加 5.29 万元，增长 38.36 %，主要原因是：2020 年机构改革并入单位，人员增加经费增加。全年国内公务接待 172 批，累计接待 1720 人次。其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：公务接待和商务接待。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 16.5 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 2019 年增加 8.5 万元，增长 51.15 %，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 0 万元，决算数为 16.5 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2019 年增加 8.5 万元，增长 51.15 %，主要原因是：2020 年机构改革并入单位，人员增加经费增加，年末公务用车保有 2 辆。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 621.69 万元（与部门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），较年初预算数（或者上年决算数）增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0 %，主要原因是：2020 年机构改革并入单位，人员增加经费增加。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 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%。（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 2020 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）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目 1个全面开展绩效自评，共涉及资金 253.34万元，占一般公共预算项目支出总额的60.13 %。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映环境监测与监查项目绩效自评结果。

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监查项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 26.5 万元，执行数为 26.5 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：一是通过项目的实施，加强县内环保基础建设，加强环保执法队伍建设，稳步提升我县绿色 GDP。二是通过项目的实施，起到

了良好的示范作用，提升我县生态环境质量有效预防和控制生态环境破坏。

## 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。

**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：**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。

**十一、机关运行经费：**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。

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：**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。

**十一、机关运行经费：**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。

一、节能环保支出(类) 环境保护管理事务(款) 行政运行(项): 指反映行政单位的基本支出。

二、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指反映用于缴交在职干部职工缴交基本养老保险缴费支出等方面的支出。

三、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金: 指反映用于在职干部职工缴交住房公积金费用支出。

四、“三公”经费:指部门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, 住宿费伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映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;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费: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。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。