

# 赣州市环境科学研究所 2020 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 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 赣州市环境科学研究所概况

## 一、部门主要职能

赣州市环境科学研究所主要承担基础性环境科学研究、环境保护规划、生态研究及环境管理工作，参与制定本市有关环境保护的法律法规、环境保护技术标准；协助有关部门做好环境污染事故现场调查工作。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，为二级预算单位。

本部门 2020 年年末实有人数 8 人，其中在职人员 8 人，退休人员 2 人。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：赣州市环境科学研究所

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	103.13	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	8.63
	9		九、卫生健康支出	40	7.96
	10		十、节能环保支出	41	143.52
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	6.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	103.17	本年支出合计	58	167.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	63.91	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	167.07	总计	62	167.07

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

编制单位：赣州市环境科学研究所

2020 年度

金额单位：万元

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	103.17	103.13					0.04
208			社会保障和就业支出	8.63	8.63					
20805			行政事业单位养老支出	8.63	8.63					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.63	8.63					
210			卫生健康支出	7.96	7.96					
21011			行政事业单位医疗	7.96	7.96					
2101102			事业单位医疗	6.65	6.65					
2101103			公务员医疗补助	1.31	1.31					
211			节能环保支出	79.62	79.58					
21101			环境保护管理事务	4.56	4.56					
2110199			其他环境保护管理事务支出	4.56	4.56					
21102			环境监测与监察	75.06	75.02					0.04
2110299			其他环境监测与监察支出	75.06	75.02					0.04
221			住房保障支出	6.96	6.96					
22102			住房改革支出	6.96	6.96					
2210201			住房公积金	6.96	6.96					

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

编制单位：赣州市环境科学研究所

2020 年度

金额单位：万元

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	167.07	162.51	4.56	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	8.63	8.63	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	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	143.52	138.96	4.56	0.00	0.00	0.00
21101		环境保护管理事务	59.33	54.77	4.56	0.00	0.00	0.00
2110101		行政运行	54.77	54.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199		其他环境保护管理事务支出	4.56	0.00	4.56	0.00	0.00	0.00
21102		环境监测与监察	84.20	84.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299		其他环境监测与监察支出	84.20	84.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	6.96	6.96	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

编制单位：赣州市环境科学研究所

2020 年度

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			
					小计	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	103.13	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.63	8.63		
	9		九、卫生健康支出	41	7.96	7.96		
	10		十、节能环保支出	42	143.49	143.49		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	103.13	<b>本年支出合计</b>	59	167.04	167.04		
年初财政拨款结转和结余	28	63.91	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	63.91		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	167.04	<b>总计</b>	64	167.04	167.04		

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

编制单位：赣州市环境科学研究所

2020 年度

金额单位：万元

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			167.04	162.48	4.56
208			8.63	8.63	0.00
社会保障和就业支出					
20805			8.63	8.63	0.00
行政事业单位养老支出					
2080505			8.63	8.63	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出					
210			7.96	7.96	0.00
卫生健康支出					
21011			7.96	7.96	0.00
行政事业单位医疗					
2101102			6.65	6.65	0.00
事业单位医疗					
2101103			1.31	1.31	0.00
公务员医疗补助					
211			143.49	138.93	4.56
节能环保支出					
21101			59.33	54.77	4.56
环境保护管理事务					
2110101			54.77	54.77	0.00
行政运行					
2110199			4.56	0.00	4.56
其他环境保护管理事务支出					
21102			84.16	84.16	0.00
环境监测与监察					
2110299			84.16	84.16	0.00
其他环境监测与监察支出					
221			6.96	6.96	0.00
住房保障支出					
22102			6.96	6.96	0.00
住房改革支出					
2210201			6.96	6.96	0.00
住房公积金					

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

编制单位：赣州市环境科学研究所

2020 年度

金额单位：万元

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	158.05	302	商品和服务支出	4.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	33.30	30201	办公费	0.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	54.94	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	6.29	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	24.03	30205	水费		310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.35	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费		31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.68	30208	取暖费	0.26	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	1.31	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	2.37	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	12.58	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		30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.32	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费		30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费		30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴		30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费		30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金		30228	工会经费	1.93	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金		30229	福利费	1.40	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴		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		30239	其他交通费用	0.06	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出		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	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织补贴	0.00
					0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		158.05	公用支出合计					4.42

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：赣州市环境科学研究所

2020 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		
1. 因公出国（境）费	2		
2. 公务用车购置及运行维护费	3		
（1）公务用车购置费	4		
（2）公务用车运行维护费	5		
3. 公务接待费	6		
（1）国内接待费	7	-	
其中：外事接待费	8	-	
（2）国（境）外接待费	9	-	
二、相关统计数	10	-	-
1. 因公出国（境）团组数（个）	11	-	
2. 因公出国（境）人次数（人）	12	-	
3. 公务用车购置数（辆）	13	-	
4. 公务用车保有量（辆）	14	-	
5. 国内公务接待批次（个）	15	-	
其中：外事接待批次（个）	16	-	
6. 国内公务接待人次（人）	17	-	
其中：外事接待人次（人）	18	-	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	19	-	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	20	-	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

注：“三公”经费支出决算表为空。

## 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：赣州市环境科学研究所

2020 年度

金额单位：万元

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
			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。

当此表数据为空时，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

编制单位：赣州市环境科学研究所

2020 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	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			
			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：赣州市环境科学研究所

2020 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 2020 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。

注：国有资产占用情况表为空。

## 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 167.07 万元，其中年初结转和结余 63.91 万元，较 2019 年增加 1.3 万元，增长 2.07 %；本年收入合计 103.17 万元，较 2019 年减少 3.11 万元，下降 2.92 %，主要原因是当年无其他收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 103.13 万元，占 99.97%；其他收入 0.04 万元，占 0.03%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 167.07 万元，其中本年支出合计 167.07 万元，较 2019 年增加 9.53 万元，增长 6.05%；年末结转和结余为零，较 2019 年减少 11.34 万元，主要原因是为了加快了存量资金使用进度。

本年支出的具体构成为：基本支出 162.51 万元，占 97.27%；项目支出 4.56 万元，占 2.73%。

### 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 109.91 万元，决算数为 167.07 万元，完成年初预算的 152%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 6.96 万元，决算数为 8.63 万元，完成年初预算的 123.99%，主要原因是：年初预算数是按月绩效工资 2033 元为基数进行测算，而决算数按个人实际月绩效工资为基数进行执行。

(二) 医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 7.96 万元, 决算数为 7.96 万元, 完成年初预算的 100%, 主要原因是: 预算数和决算数相等。

(三) 节能环保支出年初预算数为 86.36 元, 决算数为 143.52 万元, 完成年初预算的 166.19%, 主要原因是: 人员经费中的奖励性支出增加。

(四) 住房保障支出年初预算数为 6.96 万元, 决算数为 6.96 万元, 完成年初预算的 100%, 主要原因是: 预算数和决算数相等。

#### **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 162.47 万元, 其中:

(一) 工资福利支出 158.05 万元, 较 2019 年增加 12.82 万元, 增长 8.82%, 主要原因是人员经费中的奖励性支出增加。

(二) 商品和服务支出 4.42 万元, 较 2019 年减少 7.88 万元, 下降 64.05 %, 主要原因是单位厉行节约, 严格控制办公经费开支。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元, 与上年一致。

(四) 资本性支出为零, 较 2019 年减少 0.34 万元, 主要原因是单位当年未进行设备采购。

#### **五、“三公”经费支出决算情况说明**

本单位 2020 年度“三公”经费支出年初预算数为 4.5 万元, 决算数为零, 完成预算的 0.0%, 决算数较 2019 年未变化。

(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%, 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 4.5 万元，决算数为零，完成预算的 0%，决算数较 2019 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是 2020 年未发生公务接待支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：压缩公务接待支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（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 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生公车购置，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 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是单位不存在公务车辆，未发生公务用车运维费。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本单位属于非参公事业单位无机关运行经费。

## **七、政府采购支出情况说明**

本单位 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%。

## **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》。

## **九、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度部门整体支出全面开展绩效自评，共涉及资金167.07万元，自评覆盖率100%。

### **（二）部门决算中整体支出绩效自评结果。**

**部门整体支出绩效自评总体综述：**根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 89.8 分。等级标准为良好。

**整体支出绩效目标完成情况：**我单位对照年初预算整体支出绩效申报表从 5 个数量、1 个质量、1 个时效、1 个社会效益、1 个生态效益、大众评公务满意度方面评价部门履职完成情况。

**发现的问题及原因：**我单位在 2020 年部门整体支出绩效自我评价过程中，年初预算与实际执行偏差较大，预算编制准确性有待提高。

**下一步改进措施：**强化预算执行，提高预算执行率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，切实提高预算完成率及资金使用效益。

### **（三）部门评价项目绩效评价结果。**

本绩效评价完成后，针对绩效自评结果应用强化资金执行率等方面并在本部门网站上进行信息公开，接受社会监督。

## 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) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 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。

(八) 上年结转和结余：填列 2020 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

本单位涉及的支出功能分类科目有以下 5 项：

(一) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映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。

（二）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（三）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（四）其他环境监测与监察支出：反映其他用于环境保护管理事务方面的支出。

（五）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。