

# 赣州市寻乌生态环境局 2021 年度决算

## 目 录

### 第一部分 赣州市寻乌生态环境局概况

- 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 赣州市寻乌生态环境局概况

## 一、单位主要职能

赣州市寻乌生态环境局是主管环境保护工作的县政府组成部门，主要职责是：贯彻执行国家和省环境保护方针政策和法律法规；受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；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等。

## 二、单位基本情况

本单位设立 3 个内设机构，分别是赣州市寻乌生态环境局局机关，赣州市生态环境保护综合执法支队寻乌大队，赣州市生态环境技术服务中心寻乌技术服务站。

本单位 2021 年年末实有人数 36 人，其中在职人员 36 人，离休人员 0 人，退休人员 0 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 8 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 7 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：赣州市寻乌生态环境局		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	440.01	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	369.83	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	574.46
	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	809.84	本年支出合计	58	574.46
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	131.81	年末结转和结余	60	367.19
	30			61	
总计	31	941.65	总计	62	941.65

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：赣州市寻乌生态环境局								金额单位：万元	
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	1	2	3	4	5	6	7
合计			809.84	440.01	0.00	0.00	0.00	0.00	369.83
211		节能环保支出	809.84	440.01	0.00	0.00	0.00	0.00	369.83
21101		环境保护管理事务	799.84	430.01	0.00	0.00	0.00	0.00	369.83
2110101		行政运行	799.84	430.01	0.00	0.00	0.00	0.00	369.83
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
编制单位：赣州市寻乌生态环境局								金额单位：万元
2021年度								
支出功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			574.46	574.46	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	574.46	574.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21101		环境保护管理事务	481.04	481.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101		行政运行	481.04	481.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21102		环境监测与监察	83.42	83.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299		其他环境监测与监察支出	83.42	83.42	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

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	440.01	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	474.66	474.66	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	440.01	本年支出合计	59	474.66	474.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	34.65	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	34.65		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	474.66	总计	64	474.66	474.66	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支出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：赣州市寻乌生态环境局				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	栏次	1	2	3
			合计	474.66	474.66	0.00
211			节能环保支出	474.66	474.66	0.00
21101			环境保护管理事务	464.66	464.66	0.00
2110101			行政运行	464.66	464.66	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：赣州市寻乌生态环境局

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	357.88	302	商品和服务支出	101.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	123.47	30201	办公费	4.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	75.04	30202	印刷费	0.36	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	43.14	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	9.44	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	24.79	30205	水费	0.14	310	资本性支出	12.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.92	30206	电费	2.96	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.13	31002	办公设备购置	9.10
30110	职工基本医疗保险缴费	14.58	30208	取暖费	3.61	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	1.39	30211	差旅费	14.93	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	22.97	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	12.14	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.71	30215	会议费	0.54	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	5.37	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	2.59	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	0.94	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	23.74	31099	其他资本性支出	3.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.12	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.12	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	18.98	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	3.78	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
			30299	其他商品和服务支出	21.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		360.59	公用支出合计					114.08

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：赣州市寻乌生态环境局		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	31.50	24.35
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	18.98
（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	18.98
3.公务接待费	6	15.00	5.37
（1）国内接待费	7	-	5.37
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	-	67
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	470
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：赣州市寻乌生态环境局		2021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	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：赣州市寻乌生态环境局		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	栏次	1	2
			合计		3

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：赣州市寻乌生态环境局		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 941.65 万元，其中年初结转和结余 131.81 万元，较 2020 年增加 131.81 万元，增长 100%；本年收入合计 809.84 万元，较 2020 年增加 363.86 万元，增长 81.59%，主要原因是：2020 年机构改革，职工工资福利上收市财政拨款大部分环境保护管理事务等资金还在县财政会计中心核算，且 2020 年市财政拨款记账从 7 月份开始，周期只有半年，所以 2021 年收入增长同比较多。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 440.01 万元，占 54.33%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 369.83 万元，占 45.67%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 941.65 万元，其中本年支出合计 574.46 万元，较 2020 年增加 260.29 万元，增长 82.85%，主要原因是：2020 年大部分环境保护管理事务等资金还在县财政会计中心核算，且 2020 年市财政拨款记账从 7 月份开始，周期只有半年，所以 2021 年支出增长同比较多；年末结转和结余 367.19 万元，较 2020 年增加 235.38 万元，增长 178.58%，主要原因是：其他环境监测与监察支出结转和结余，环境监测网络运行补助资金，2020 年度目标管理考评奖，创建国家生态文明示范县工作经费等资金结余较多。

本年支出的具体构成为：基本支出 574.46 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 474.66 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 年未纳入市本级预算。

（二）医疗卫生与计划生育支出年初预算数 0 万元，决算数 0 万元，完成年初预算数 0%，主要原因是：2021 年未纳入市本级预算。

（三）节能环保支出支出年初预算数为 0 万元，决算数为 474.66 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：2021 年未纳入市本级预算。

（四）住房保障支出年初预算数 0 万元决算数 0 万元，完成年初预算数 0%，主要原因是：2021 年未纳入市本级预算。

### 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 474.66 万元，其中：

（一）工资福利支出 357.88 万元，较 2020 年增加 109.50 万元，增长 44.09%，主要原因是：2020 年机构改革，职工工资福利上收市财政拨款大部分资金还在县财政会计中心

核算，且 2020 年市财政拨款记账从 7 月份开始，周期只有半年，所以 2021 年增长同比较多。

（二）商品和服务支出 101.98 万元，较 2020 年增加 74.51 万元，增长 271.24%，主要原因是：2020 年机构改革，职工工资福利上收市财政拨款大部分资金还在县财政会计中心核算，且 2020 年市财政拨款记账从 7 月份开始，周期只有半年，所以 2021 年增长同比较多。

（三）对个人和家庭补助支出 2.71 万元，较 2020 年增加 1.91 万元，增长 238.75%，主要原因是：2020 年机构改革，职工工资福利上收市财政拨款大部分资金还在县财政会计中心核算，且 2020 年市财政拨款记账从 7 月份开始，周期只有半年，所以 2021 年增长同比较多。

（四）资本性支出 12.10 万元，较 2020 年增加 11.3 万元，增长 1412.50%，主要原因是：2020 年机构改革，职工工资福利上收市财政拨款大部分资金还在县财政会计中心核算，且 2020 年市财政拨款记账从 7 月份开始，周期只有半年，所以 2021 年增长同比较多。

## 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 31.50 万元，决算数为 24.35 万元，完成预算的 77.30%，决算数较 2020 年增加 14.32 万元，增长 142.77%，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：2021年未纳入市本级预算。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费支出年初预算数为15.00万元，决算数为5.37万元，完成预算的35.80%，决算数较2020年增加4.93万元，增长1120.45%，主要原因一是2020年受新冠肺炎疫情影响，公务接待明显减少，二是2020年机构改革，职工工资福利上收市财政拨款大部分公务接待资金还在县财政会计中心核算记账，且2020年市财政拨款记账从7月份开始，周期只有半年，所以2021年增长同比较多。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，公务接待明显减少。全年国内公务接待67批，累计接待470人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出18.98万元，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（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务用车购置费用，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车购置费用；公务用车运行维护费支出年初预算数为16.50万元，决算数为18.98万元，完成预算的115.03%，决算数较2020年增加9.4万元，增长98.12%，主要原因是2020年机构改革，职工工资福利上收市财政拨款大部分公务接待资金还在县财政会计中心核算记账，且

2020 年市财政拨款记账从 7 月份开始，周期只有半年，所以 2021 年增长同比较多，年末公务用车保有 5 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：执法监测次数增多，出差和下乡次数增加。

## 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 474.66 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），较年初预算数（或者上年决算数）增加 447.19 万元，增长 1627.92%，主要原因是：2021 年市财政拨款支出都在局本级列支，全年人员编制数量增加。

## 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无其他用车。

## 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 2 个，涉及资金 26.5 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 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：2021 年资金到位率达到 100%，专项资金使用合规性达到 100%，按项目开展情况完成项目拨款资金 100%，项目完成后已形成节能量 50%，基本达到预期的社会效益、生态效益和满意度指标。

附件2								
项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		县级监测专项经费项目						
主管部门		赣州市生态环境局		实施单位		赣州市生态环境局本级		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数(A)		全年执行数(B)		得分	
	年度资金总额		10	10	10	10	100%	—
	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				
	年内开展执法监测工作，次数不少于30次；开展饮用水水质（含乡镇万人千吨饮用水源地）监测采样，次数不少于40次；开展乡镇考核（含国控、省控断面）采样及分析，次数不少于310次；开展断面水质预警监测次数不少于300次；力争达到：县城城区PM2.5年均值小于18微克/立方米，县城城区空气质量优良天数不少于360天，国考断面水质优良率不小于92%，县级以上城市集中式饮用水水质优良比例达到100%。			年内开展执法监测工作50次；开展饮用水水质（含乡镇万人千吨饮用水源地）监测采样68次；开展乡镇考核（含国控、省控断面）采样及分析336次；开展断面水质预警监测672次；县城城区PM2.5年均值14微克/立方米，县城城区空气质量优良天数364天，国考断面水质优良率92%，县级以上城市集中式饮用水水质优良比例到100%。				
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 (50分)	数量指标	资金到位率	达到100%	100%	30	30	
		质量指标	专项资金使用合规性	达到100%	100%	10	10	
		时效指标	按项目开展情况完成项目拨款	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目完成后形成节能量	50%	50%	10	10	
		社会效益指标	基础能力建设及综合示范建设项目完成后取得的效果	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	确保每年专项资金递增	10%	10%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全市节能低碳项目取得实效	满≥95%	≧95%	10	10		
总分						100	100	

## 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 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

（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。