

# 赣州市兴国生态环境局 2019 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 兴国生态环境局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 2019 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、一般公共预算财政拨款“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、国有资产占用情况表

### 第三部分 2019 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、一般公共预算财政拨款“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、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 兴国生态环境局概况

### 一、部门主要职能

(一) 兴国环境保护局是县政府主管生态环境工作的工作部门，主要职责是贯彻落实环境保护方针、政策和法律、法规，对全县环境保护工作实施统一监督管理职能。主要工作任务是进一步巩固水污染防治成果，突出大气污染治理，完成年度减排目标，加强环保宣传和环境信访工作，狠抓干部队伍建设，履职尽责监管，热情高效服务。

### 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。

本部门 2019 年年末编制人数 56 人，其中行政编制 8 人，事业编制 48 人；年末实有人数 48 人，其中在职人员 48 人。离休人员 0 人，退休人员 6 人。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 一、收入支出总决算表

收入支出决算总表						金额单位：元 公开01表
编制单位：赣州市兴国生态环境局		2019年度				
收 入		支 出				
项 目 栏 次	行次	决 算 数 3	项 目（按功能分类） 栏 次	行次	决 算 数 6	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	29,675,500.15	一、一般公共服务支出	31	274,802.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00	
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00	
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00	
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00	
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	38	409,495.76	
	9		九、卫生健康支出	39	259,542.54	
	10		十、节能环保支出	40	22,523,328.83	
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	
	12		十二、农林水支出	42	0.00	
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	
	16		十六、金融支出	46	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	
	22		二十二、其他支出	52	0.00	
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	
	25			55		
<b>本年收入合计</b>	<b>26</b>	<b>29,675,500.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>56</b>	<b>23,467,169.13</b>	
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00	
年初结转和结余	28	39,719,396.82	年末结转和结余	58	45,927,727.84	
	29			59		
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>69,394,896.97</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>69,394,896.97</b>	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

### 二、收入决算表

收入决算表										金额单位：元 公开02表
编制单位：赣州市兴国生态环境局			2019年度							
项 目			事业收入							
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	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	
	合计	29,675,500.15	29,675,500.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	274,802.00	274,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20101	人大事务	274,802.00	274,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010101	行政运行	274,802.00	274,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	382,968.76	382,968.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	371,224.16	371,224.16	0.00	0.00	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	371,224.16	371,224.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807	就业补助	11,744.60	11,744.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080705	公益性岗位补贴	11,744.60	11,744.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	223,776.72	223,776.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	223,776.72	223,776.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	64,776.72	64,776.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	159,000.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	28,793,952.67	28,793,952.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21101	环境保护管理事务	7,264,323.35	7,264,323.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110101	行政运行	7,264,323.35	7,264,323.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21102	环境监测与监察	3,202,021.56	3,202,021.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110299	其他环境监测与监察支出	3,202,021.56	3,202,021.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21103	污染防治	18,327,607.76	18,327,607.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110301	大气	3,413,417.67	3,413,417.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110302	水体	6,925,981.53	6,925,981.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110399	其他污染防治支出	7,988,208.56	7,988,208.56	0.00	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。

### 三、支出决算表

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	1	2	3	4	5	6
	合计	23,467,169.13	8,952,932.66	14,514,236.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	274,802.00	144,802.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	274,802.00	144,802.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	274,802.00	144,802.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	409,495.76	409,495.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	397,595.76	397,595.76	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	397,595.76	397,595.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	11,900.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	11,900.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	259,542.54	259,542.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	259,542.54	259,542.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	100,542.54	100,542.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	159,000.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	22,523,328.83	8,139,092.36	14,384,236.47	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	7,219,664.13	6,401,728.36	817,935.77	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	7,219,664.13	6,401,728.36	817,935.77	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	3,231,401.56	29,380.00	3,202,021.56	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	3,231,401.56	29,380.00	3,202,021.56	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	12,072,263.14	1,707,984.00	10,364,279.14	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	2,829,417.67	1,000,000.00	1,829,417.67	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	7,020,981.53	80,000.00	6,940,981.53	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2,221,863.94	627,984.00	1,593,879.94	0.00	0.00	0.00

### 四、财政拨款收入支出决算总表

项 目	行次	决 算 数	项 目 (按功能分类)	行次	支 出		
					小 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		3	栏 次	10	11	12	
一、一般公共预算财政拨款	1	29,675,500.15	一、一般公共服务支出	31	274,802.00	274,802.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	409,495.76	409,495.76	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	259,542.54	259,542.54	0.00
	10		十、节能环保支出	40	22,523,328.83	22,523,328.83	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
<b>本年收入合计</b>	26	29,675,500.15	<b>本年支出合计</b>	56	23,467,169.13	23,467,169.13	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	39,719,396.82	年末财政拨款结转和结余	57	45,927,727.84	45,927,727.84	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	39,719,396.82		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
<b>总计</b>	30	69,394,896.97	<b>总计</b>	60	69,394,896.97	69,394,896.97	0.00

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

					一般公共预算财政拨款支出决算表			金额单位：元 公开05表	
编制单位：赣州市兴国生态环境局					2019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						
					23,467,169.13	8,952,932.66	14,514,236.47		
		201	一般公共服务支出		274,802.00	144,802.00	130,000.00		
		20101	人大事务		274,802.00	144,802.00	130,000.00		
		2010101	行政运行		274,802.00	144,802.00	130,000.00		
		208	社会保障和就业支出		409,495.76	409,495.76	0.00		
		20805	行政事业单位离退休		397,595.76	397,595.76	0.00		
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		397,595.76	397,595.76	0.00		
		20807	就业补助		11,900.00	11,900.00	0.00		
		2080705	公益性岗位补贴		11,900.00	11,900.00	0.00		
		210	卫生健康支出		259,542.54	259,542.54	0.00		
		21011	行政事业单位医疗		259,542.54	259,542.54	0.00		
		2101102	事业单位医疗		100,542.54	100,542.54	0.00		
		2101103	公务员医疗补助		159,000.00	159,000.00	0.00		
		211	节能环保支出		22,523,328.83	8,139,092.36	14,384,236.47		
		21101	环境保护管理事务		7,219,664.13	6,401,728.36	817,935.77		
		2110101	行政运行		7,219,664.13	6,401,728.36	817,935.77		
		21102	环境监测与监察		3,231,401.56	29,380.00	3,202,021.56		
		2110299	其他环境监测与监察支出		3,231,401.56	29,380.00	3,202,021.56		
		21103	污染防治		12,072,263.14	1,707,984.00	10,364,279.14		
		2110301	大气		2,829,417.67	1,000,000.00	1,829,417.67		
		2110302	水体		7,020,981.53	80,000.00	6,940,981.53		
		2110399	其他污染防治支出		2,221,863.94	627,984.00	1,593,879.94		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								金额单位：元	
编制单位：赣州市兴国生态环境局			2019年度			公开06表			
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	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	4,861,460.47	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	4,079,760.19	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	
30101	基本工资	1,315,006.36	30201	办公费	114,910.50	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	990,764.51	30202	印刷费	28,045.90	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	49,683.35	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	1,507,207.00	30205	水费	1,482.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	397,595.76	30206	电费	30,384.20	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	22,553.48	30207	邮电费	21,700.00	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	100,542.54	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	159,000.00	30209	物业管理费	940.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	18,818.91	30211	差旅费	322,334.50	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	0.00	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	372,499.94	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	349,971.91	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	11,712.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6,854.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	3,600.00	30217	公务接待费	99,477.00	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	6,594.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
34						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00	
35						39906	赠与	0.00	
36						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
37						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
38						39999	其他支出	0.00	
39	人员经费合计	4,873,172.47	公用支出合计						4,079,760.19
40	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。								

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表			
编制单位：赣州市兴国生态环境局		2019年度	
		金额单位：元	
		公开07表	
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	99,477.00	99,477.00
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	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	99,477.00	99,477.00
（1）国内接待费	7	99,477.00	99,477.00
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	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	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	210
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	1,890
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”经费支出预决算情况。其中：预算数为批复的年初预算数，不包含以前年度结转的资金；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。





## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2019 年度收入总计 6939.489697 万元，其中年初结转和结余 3971.939682 万元，较 2018 年增加 1586.32966 万元，增长 29.63%；本年收入合计 2967.550015 万元，较 2018 年减少了 2145.63493 万元，减少 41.96%，主要原因是：减少了中央水污染防治项目及农村环境综合整治项目经费收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2967.550015 万元，占 100%；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

本部门 2019 年度支出总计 2346.716913 万元，其中本年支出合计 2346.716913 万元，较 2018 年增加 965.496558 万元，增加 69.9%，主要原因是：中央水污染防治项目及农村环境综合整治项目顺利实施，相关经费支出力度加大。

本年支出的具体构成为：基本支出 895.293266 万元，占 38.15%；项目支出 1451.423647 万元，占 61.85%；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

本部门 2019 年度财政拨款本年支出年初预算数为 2346.716913 万元，决算数为 2346.716913 万元，完成年初预算的 100%。其中：

(一) 一般公共服务支出年初预算数为 27.4802 万元，决算数为 27.4802 万元，完成年初预算的 100 %。

(二) 社会保障和就业支出年初预算数为 40.949576 万元，决算数为 40.949576 万元，完成年初预算的 100 %。

(三) 卫生健康支出年初预算数为 25.954254 万元，决算数为 25.954254 万元，完成年初预算的 100 %。

(四) 节能环保支出年初预算数为 2252.332883 万元，决算数为 2252.332883 万元，完成年初预算的 100 %。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 895293266 万元，其中：

(一) 工资福利支出 486.146047 万元，较 2018 年增加 120.216307 万元，增长 32.85 %，主要原因是：人员增加，工资薪级调增。

(二) 商品和服务支出 407.976019 万元，较 2018 年增加 158.017886 万元，增加 63.22 %，主要原因是：增加委托业务费及其他商品支出费用。

(三) 对个人和家庭补助支出 1.1712 元，较 2018 年减少了 225.7757 万元，减少了 99.48 %，主要原因是：2019 年考核奖励比减少。

(四) 其他资本性支出 0 万元，较 2018 年减少 16.6172 万元，增长 100%，主要原因是：没有增加办公设备购置等。

#### **五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 9.9477 万元，决算数为 9.9477 万元，完成预算的 100%，决算数较 2018 年增加 2.1684 万元，增加 27.8%，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 2016 年增加 0 万元，增长 0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为 9.9477 万元，决算数为 9.9477 万元，完成预算的 100%，决算数较 2018 年增加 2.1684 万元，增加 27.8%。主要原因是：机构改革，职能增加，对接业务增多，增加接待费用支出。

（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 年减少 0 万元，下降 0%。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%。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出 266.575333 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保持一致），较 2018 年前减少 47.289091 万元，下降 15.07%，主要原因是：减少单位人员日常公用经费及资本性支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2018 年度政府采购支出总额 100 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 100 万元。授予中小企业合同金额 100 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 100 万元，占政府采购支出总额的 100%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2018 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与 2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆；单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 八、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 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 100 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18.84%。组织对 2018 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对“县域生态环境监测服务费”等 1 个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 100 万元，政府性基金预算支出 0 万

元。从评价情况来看，2018 年度兴国县环保局项目支出为县域生态环境质量考核监测服务费，年初预算金额为 100 万元，该项目通过招投标委托第三方检测公司对我县生态环境质量各项指标进行监测，达到预期目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择 1 至 2 个项目）。

我部门今年在省级部门决算中反映县域生态环境监测服务费项目绩效自评结果。

县域生态环境监测服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，县域生态环境监测服务费项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：1、政府部门高度重视，领导有力。政府部门高度重视县域生态环境质量监测工作，对资金拨付经多部门审批。2、强化制度措施，狠抓落实。3、加强日常污染源监督检查，确保目标任务的实现。环保等部门不定期对排污单位进行环保执法监察，发现违法行为，及时从重从严处理。严格执行建设项目环境影响评价和“三同时”制度，有效控制新污染源产生。4、强化对污水处理厂的监督检查，完善其制度、规程。为保证污水处理厂设备安全、高效的持续运行，严格落实相关要求定期进行定期和不定期监督检查，要求该厂对设备设施定期进行检修、维护和保养。同时根据实际运行中出现的问题，逐渐完善设备设施操作规程，以保障污水处理厂设备、设施正常运转。并实行制度化、规范化的管理，完善了一系列规章制度，包括各项操作规程、安全管理制度、交接班制度、应急预案等相关制度，严格执



行。5、把好资金拨付关，支付及时。下一步改进措施严格把控预算编制、审核、执行、监督关，严格资金使用、管理，逐步建立健全绩效自评体系，科学设立评价指标，加大督察考核宣传，强化日常监管；加强环境管理，控制新污染源产生；加强资金管理，健全财务监督制度。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		县域生态环境质量考核监测							
主管部门及代码		实施单位 兴国县环保局							
项目资金 (万元)				年初预 算数 (A)	全年执 行数 (B)	执行率 (B/A)	得分(10分)	得分计算方法	
		年度资金总额:		100	100	1	10	执行率*该指标分值, 最高不得超过分值上限。	
		其中: 本年一般 公共预算拨款		100	100	1	10		
		其他资金							
年度总 体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指 标值 (A)	全年实 际值 (B)	评分标准	得分	未完成原因分析
	生态环境保 护与生态创建 (10 分)	生态环境保 护制度	生态环保制度	5	5	5	达成预期指标	5	
			生态创建	5	5	5	达成预期指标	4	
	生态保护与建设 工程 (20分)		年度工作计划	10	10	10	达成预期指标	10	
			工程项目实施	10	10	10	达成预期指标	10	
	生态环境监管能 力与环境基础设 施建设 (21分)		生态环境监管能力	15	15	15	达成预期指标	15	
			环境基础设施建设	6	6	6	达成预期指标	6	
	转移支付资金使 用 (20分)		转移支付资金用途	10	≥70%	100%	达成预期指标	10	
			考核监测工作经费	10	≥100	100	达成预期指标	10	
	县域考核工作组 织管理 (29分)		考核工作组织情况	10	10	10	达成预期指标	10	
考核工作实施情况			19	19	19	达成预期指标	18		
<b>总分</b>								98	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：（1）若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。

（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 $B/A$ 或 $A/B$ \*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

1. 财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
2. 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。
3. 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规

定用途继续使用的资金。

## 二、支出科目

1. 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(1) 工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(2) 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

(3) 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

## 三、“三公”经费科目

1. 因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3. 公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4. 公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。