

# 上饶市生态环境局机关 2021 年度决算



## 目 录

### 第一部分 上饶市生态环境局概况

- 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、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、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、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 上饶市生态环境局概况

## 一、单位主要职能

上饶市生态环境局是上饶市人民政府组成部门，主要职能是：

（一）负责建立健全生态环境有关制度。贯彻执行国家生态环境法律法规和基本制度，会同有关部门拟订生态环境政策、规划并组织实施，起草相关地方性法规和市政府规章草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

（二）负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全市重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调全市重特大突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）负责监督管理减排目标的落实。组织拟订并监督实施各类污染物排放总量控制制度，监督实施排污许可证制度，落实国家、省下达的污染物总量控制指标，监督检查污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

（四）负责提出全市生态环境领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的意见，按市政府规定权限审批、

核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项 目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

（五）负责环境污染防治的监督管理。拟订并监督实施大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度，会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。

（六）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（七）负责核与辐射安全的监督管理。参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作，监督管理核设施安全、放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

（八）负责生态环境准入的监督管理。受市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。按规定审批或审查重大开发建设区域、规划、

项目环境影响评价文件。拟订并组织实施全市生态环境准入清单。

（九）负责生态环境监测工作。组织实施污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。

（十）负责应对气候变化工作。综合分析气候变化对全市经济社会发展的影响，组织拟订并协调实施全市应对气候变化及温室气体减排规划和政策。

（十一）统一负责生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动，查处重大生态环境违法问题和跨区域、跨流域生态环境违法问题。指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十二）开展生态环境保护科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

（十三）组织指导和协调生态环境宣传教育工作，拟订并组织实施生态环境保护宣传教育规划，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

（十四）积极贯彻落实中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府有关安全生产工作的决策部署和工作要求，按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全”的原则，全面落实本部门安全生产工作职责，推动业务工作和安全生产监管的融合，督促有关企业全面落实安全生产主体责任。

(十五) 完成省生态环境厅和市委、市政府交办的其他任务。

## 二、单位基本情况

本单位设立 10 个内设机构，分别是：办公室、督察科、综合协调科（监测科）、人事科、科技与财务科、法规标准与自然生态保护科（核与辐射安全监督管理科）、水生态环境科、大气环境科、土壤生态环境科（固体废物与化学品科）、行政服务科。

本单位 2021 年年末实有人数 73 人，其中在职人员 46 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 7 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 20 人。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：上饶市生态环境局（本级）		2021年度			公开01表 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	3,447.02	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	0.00	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	4,770.68
	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	5.00
	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	3,447.02	本年支出合计	58	4,775.68
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	1,328.66	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>4,775.68</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>4,775.68</b>

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								
编制单位：上饶市生态环境局（本级）		2021年度						公开02表 金额单位：万元
支出功能分类 科目编码	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
	合计	3,447.02	3,447.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,442.02	3,442.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	760.35	760.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	374.58	374.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	385.76	385.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	465.78	465.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	465.78	465.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,215.89	2,215.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,902.89	1,902.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	148.05	148.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	135.37	135.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	29.58	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.00	5.00	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

编制单位：上饶市生态环境局（本级）			2021年度					公开03表
项 目			金额单位：万元					
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
栏次合计			4,775.68	750.78	4,024.91	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	4,770.68	750.78	4,019.91	0.00	0.00	0.00
21101		环境保护管理事务	1,244.58	750.78	493.80	0.00	0.00	0.00
2110101		行政运行	406.39	406.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199		其他环境保护管理事务支出	838.19	344.38	493.80	0.00	0.00	0.00
21102		环境监测与监察	465.78	0.00	465.78	0.00	0.00	0.00
2110299		其他环境监测与监察支出	465.78	0.00	465.78	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	3,060.32	0.00	3,060.32	0.00	0.00	0.00
2110301		大气	1,902.89	0.00	1,902.89	0.00	0.00	0.00
2110302		水体	148.05	0.00	148.05	0.00	0.00	0.00
2110307		土壤	135.37	0.00	135.37	0.00	0.00	0.00
2110399		其他污染防治支出	874.01	0.00	874.01	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	5.00	0.00	5.00	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

编制单位：上饶市生态环境局（本级）			2021年度					公开04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	2	3	4	5	6	7	8
一、一般公共预算财政拨款	1	3,447.02	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	4,770.68	4,770.68	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	5.00	5.00	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,447.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>4,775.68</b>	<b>4,775.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	1,328.66	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	1,328.66		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>4,775.68</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>4,775.68</b>	<b>4,775.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

项 目				2021年度	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码				本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
节能环保支出				4,775.68	750.78	4,024.91
节能环保支出				4,770.68	750.78	4,019.91
环境保护管理事务				1,244.58	750.78	493.80
行政运行				406.39	406.39	0.00
其他环境保护管理事务支出				838.19	344.38	493.80
环境监测与监察				465.78	0.00	465.78
其他环境监测与监察支出				465.78	0.00	465.78
污染防治				3,060.32	0.00	3,060.32
大气				1,902.89	0.00	1,902.89
水体				148.05	0.00	148.05
土壤				135.37	0.00	135.37
其他污染防治支出				874.01	0.00	874.01
其他支出				5.00	0.00	5.00
其他支出				5.00	0.00	5.00
其他支出				5.00	0.00	5.00

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

编制单位：上饶市生态环境局（本级）		2021年度		公开06表	
人员经费		公用经费		金额单位：万元	
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>	718.92	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	31.86
30101	基本工资	183.85	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	68.55	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	87.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	100.30	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	35.29	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.15	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	10.03	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.14	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.30	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.70	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	99.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.69	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	28.11	30214	租赁费	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	9.31
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.55
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
			30299	其他商品和服务支出	0.00
				<b>399</b>	<b>其他支出</b>
				39906	赠与
				39907	国家赔偿费用支出
				39908	对民间非营利组织和群众性自
				39999	其他支出
	<b>人员经费合计</b>	718.92		<b>公用支出合计</b>	31.86

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。

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：上饶市生态环境局（本			2021年度		公开07表
					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	45.00	9.31	
1.因公出国（境）费		2	10.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护		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		5	0.00	0.00	
3.公务接待费		6	35.00	9.31	
（1）国内接待费		7	-	9.31	
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（		11	-	0	
2.因公出国（境）人次（		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	-	48	
其中：外事接待批次（个）		16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）		17	-	716	
其中：外事接待人次（人）		18	-	0	
7.国（境）外公务接待批次		19	-	0	
8.国（境）外公务接待人次		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“三公”经费年初预算数，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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：上饶市生态环境局（本级）			2021年度				公开08表
							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
		栏次					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

编制单位：上饶市生态环境局（本级）				2021年度	公开09表 金额单位：万元	
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 合计	1	2	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

编制单位：上饶市生态环境局（本级）		2021年度	公开10表 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 年度上饶市生态环境局 (局本级) 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 4775.68 万元，其中年初结转和结余 1328.66 万元，较 2020 年 1605.22 万元减少 276.56 万元，下降 17.23%，主要原因是加快了预算执行进度，减少了结转和结余；本年收入合计 3447.02 万元，较 2020 年 5146.07 万元减少 1699.05 万元，下降 33.02%，主要原因一是疫情导致部分项目执行缓慢，二是部分项目资金需跨年度支付。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3447.02 万元，占 100%。

## 二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 4775.68 万元，其中本年支出合计 4775.68 万元，较 2020 年 4037.00 万元增加 738.68 万元，增长 18.30%，主要原因是：工作任务增加，项目经费增加，同时预算执行进度较上年有较大提高，无年末结转与结余；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 2714.29 万元，下降 100%，主要原因是：根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发[2021]5 号）“五、强化预算执行和绩效管理，增强预算约束力（十六）强化预算对执行的控制。...规范按权责发生制列支事项，市县级财政国库集中支付结余不再按权责发生制列

支”。

本年支出的具体构成为：基本支出 750.78 万元，占 15.72 %；项目支出 4024.91 万元，占 84.28 %；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 4037.12 万元，决算数为 4775.68 万元，完成年初预算的 118.29%。其中：

(一)节能环保支出年初预算数为 4037.12 万元，决算数为 4770.68 万元，完成年初预算的 118.17%，主要原因一是疫情导致部分项目执行缓慢，二是部分项目资金需跨年度支付。

(二)其他支出年初预算数为 0 万元，年中追加预算数 5 万元，决算数为 5 万元，完成预算的 100%。主要原因是追加选调生补助支出 5 万元。

### 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 750.78 万元，其中：

(一)工资福利支出 718.92 万元，较 2020 年 643.59 万元增加 75.33 万元，增长 11.70%，主要原因是：增人增资、增加退休人员职业年金清算经费、追加政府性奖励经费。

(二)商品和服务支出 31.86 万元，较 2020 年 83.12 万元减少 51.26 万元，下降 61.70%，主要原因是：一是部门预算多列商品服务支出；二是按照过紧日子要求，压缩办公经费；

(三)对个人和家庭补助支出 0 万元,较 2020 年 4.59 万元减少 4.59 万元,下降 100%,主要原因是:2020 年将退休人员医疗补助列入了对个人和家庭补助支出,2021 年将此项列入工资福利支出-职工基本医疗保险缴费。。

(四)资本性支出 0 万元,较上年无变动。

#### 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 45 万元,决算数为 9.31 万元,完成预算的 20.69%,决算数较 2020 年 24.91 万元减少 15.60 万元,下降 167.56%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 10 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数与上年持平。决算数较年初预算数减少的主要原因是:根据疫情防控要求,未安排国际技术交流活动。

(二)公务接待费支出年初预算数为 35 万元,决算数为 9.31 万元,完成预算的 26.60%,决算数较 2020 年 24.91 万元减少 15.60 万元,下降 167.56%,主要原因是受疫情影响,部分公务接待活动取消,导致年度公务接待费支出较少。决算数较年初预算数减少的主要原因是:按照过紧日子要求,严把公务接待关口,公务接待次数较年初预计减少。

全年国内公务接待 48 批,累计接待 716 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年初预算数为 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, 决算数与上年持平。

## 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 31.86 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 91.73 万元减少 59.87 万元, 降低 65.27%, 主要原因是: 主要原因是: 将本属于项目支出的劳务费、委托业务费列入部门预算-基本支出-商品服务支出, 导致机关运行经费支出预算数额较大, 决算在项目支出列支。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 1465.1 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 1465.1 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%。

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套), 单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

## 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，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目16个全面开展绩效自评，共涉及资金4024.91万元，占项目支出总额的100%。

组织对“上饶市VOCs在线监测系统建设及便捷式快速检测仪购置项目”、“上饶市中心城区空气质量网络化监测项目”、“挥发性有机物自动站房项目”、“‘十四五’土壤、地下水和农村生态环境保护规划，‘十四五’工业固体废物污染环境防治规划，上饶市地下水污染防治区划项目”、“机动车环保综合管控平台升级运营维护服务、机动车非道路移动机械尾气监督抽测项目”等16个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4024.91万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，从评价情况来看，本次参与自评的项目共有16个，项目按照合同进度支付，专款专用。每个项目均按照项目支出绩效自评表进行评分，项目整体评价等级为“优”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

### **项目支出绩效评价报告**

根据上饶市财政局关于开展2021年度市本级预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知（饶财绩【2022】4号）文件要求，我局在单位自评的基础上，结合工作实际，通过优先选取重点项目、随机选取一般性项目，以及分年度滚动安排等方式，将上饶市中心城区空气质量网络化监测项目作为生态环境保护专项资金项目纳入本次绩效评价。

## 一、基本情况

### （一）项目概况

深入贯彻党的十九大和中央经济工作会议精神，全面落实党中央、国务院关于大气污染防治工作的战略部署，深入推进大气污染综合治理。江西省陆续出台了《江西省“十四五”应对气候变化规划》、《江西省打赢蓝天保卫战三年行动方案》、《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》等一系列方案、政策。

依据省委、省政府决策、部署及相关文件精神，上饶市市委、市政府制定了《上饶市打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018-2020年）》（饶办字〔2018〕55号）、上饶市生态环境保护委员会大气污染防治专业委员会大气污染防治专业委员会办公室关于印发《2020年大气污染防治工作要点的通知》（饶环大气委办字〔2020〕2号）及《江西省财政厅关于下达2019年中央大气污染防治资金的通知》（赣财建指【2019】76号）等方案措施，启动了部分生态环境保护项目。

根据2022年部门预算安排情况，上饶市中心城区空气质量网络化监测年初预算资金1651万元，中标价1612.217万元。

### （二）项目绩效目标

**总体目标：**在中心城区建设19套环境空气质量固定监测站，

精准监测 PM2.5 情况数据，改装大气污染物走航设备，实现污染源移动监测目标，同时实现专家团队三年驻点服务要求。

**阶段性目标：**大气污染物走航监测设备改装完成，专家驻点团队持续服务。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

为全面了解项目决策、项目管理、产出成果及效益效果等情况，全面掌握资金使用的真实性、合法性和效益性，促进项目实施单位建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，更好实现项目支出绩效目标。通过绩效评价，发现问题，总结经验，提出建议，最大限度地发挥财政资金经济社会效益。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

#### 1、评价原则

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（3）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

## 2. 评价指标体系

本项目绩效评价指标由一级、二级和三级指标组成，一级绩效评价指标设定为产出指标、效益指标和满意度指标，详见下表：

	一级指标	二级指标	三级指标	分值	绩效目标	落实情况	评分标准	得分
绩效指标 (90分)	产出	数量指标	全年完成项目数	20	19套环境空气质量固定监测站、1套大气污染走航设备		1、完成率100%，得分20分；	
							2、完成率 $\geq$ 90%，得分15分；	
		质量指标	质量达标数	10	19套环境空气质量固定监测站、1套大气污染走航设备		1、完成率100%，得分10分；	
							2、完成率 $\geq$ 90%，得分8分；	
	时效指标	及时完成目标要求	10	按照项目时序要求完成		1、100%，得分10分		
	成本指标	成本节约率	10	小于年度预算		2、<100%，得分0分		
	效益	经济效益指标	对经济发展的影响	5	助力本区域经济发展		1、大于年度预算，得分10分	
		社会效益指标	对社会发展的影响	10	对污染源实现精准监测，为经济效益社会发展夯实环境监管基础		2、小于年度预算，得分0分	
		生态环境效益指标	对生态环境的影响	10	实现污染源固定及走航监测、为应对污染天气起到数据监测研判作用，指导精准科学治污		1、实现助力，得5分；	
		可持续性影响指标	对后续运行及成效发挥的影响	5	持续稳定运行		2、无助力，得0分；	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度调查	10	满意		1、满意度 $\geq$ 90%，得分8分；		
						2、满意度 $\geq$ 80%，得分6分；		
						3、满意度 $\geq$ 70%，得分4分；		
						4、满意度 $\geq$ 70%，得分4分；		
						5、满意度<70%，得分0分；		
其他需要说明的问题	因项目实施过程中难免遇到多种不确定因素影响，项目预算绩效目标必将随之发生变化							

## 3. 评价方法及评分标准

### (1)评价标准

绩效标准设定主要依据项目设计工作量而定。

- ①产出数量：全年完成项目数。
- ②产出时效：根据工作安排按时完成。
- ③产出质量：质量达标数 100%。
- ④社会效益：对社会发展的影响。
- ⑤环境效益：对生态环境的影响。
- ⑥满意度：社会公众满意度调查为 100%。

### (2)评分办法

绩效评价坚持简便有效的原则，采取定量和定性相结合的方法，根据这个原则，制定了绩效评价评分标准。

## （三）绩效评价工作过程

通过收集项目及相关政策等文件，听取项目实施单位的情况介绍，查看账簿、会计凭证及原始账证资料，现场查看等形式，以了解项目资金拨付使用情况、项目的实施管理情况以及项目实施后产生的效益情况等。

### 三、综合评价情况及评价结论

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	全年完成项目数	19套环境空气质量固定监测站、1套大气污染走航设备	100%	20	20	
	质量指标	质量达标数	19套环境空气质量固定监测站、1套大气污染走航设备	100%	10	10	
	时效指标	及时完成目标要求	按照项目时序要求完成	95%	10	9.5	
	成本指标	成本节约率	小于年度预算	100%	10	10	
效益指标(30分)	经济效益指标	对经济发展的影响	助力本区域经济发展	100%	5	5	
	社会效益指标	对社会发展的影响	对污染源实现精准监测，为可持续发展夯实环境监管基础	100%	10	10	
	生态效益指标	对生态环境的影响	实现污染源固定及走航监测、为应对污染天气起到数据监测研判作用，指导精准科学治污	100%	10	10	
	可持续影响指标	对后续运行及成效发挥的影响	持续稳定运行	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度调查	满意	100%	10	10	
					100	96.5	
		优	良	中	差	优	

### 四、绩效评价指标分析

#### (一) 项目决策情况。

本项目立项依据充分、立项程序基本规范。

#### (二) 项目过程情况。

项目过程严格执行相关法律法规。

#### (三) 项目产出情况。

项目产出数量指标、质量指标、时效指标及成本指标均达到 100%及以上。



#### **（四）项目效益情况。**

项目经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标及可持续影响指标均满足预定目标。

#### **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

主要经验及做法：我部门 2021 年度通过项目资金情况、项目绩效指标完成情况等进行绩效自评，根据生态环境保护专项资金项目绩效评价体系，检验资金支出效率和效果，并对自评中发现的问题及时公开，认真梳理和整改，加快资金预算执行进度，确保专项资金发挥效益。

存在的问题及原因分析：（1）预算执行进度偏慢，由于项目调整，采购工作遇到流标、质疑和疫情等因素影响，2021 年我局有 3 个 500 万元以上的项目，推迟开展，导致预算执行未达到序时进度；

（2）生态环境保护项目，专业性较强，致绩效目标难以准确设定；

（3）项目执行进度有待进一步加快，专项资金使用效益有待进一步提高

#### **六、有关建议**

（1）进一步明确项目绩效指标，规范绩效目标申报，明确绩效内容，细化绩效指标，以提高生态环境保护项目绩效指标量化和考核性；

（2）加强业务学习，提高评价水平。部门整体绩效评

价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议进一步加强局各业务科室经办人员的政策、业务培训，并组织开展相互经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。

(3) 财政预算一体化系统改革，要定期做好预算收支财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

项目支出绩效自评表							
( 2021 年度 )							
项目名称	上饶市中心城区空气质量网格化监测						
主管部门	上饶市生态环境局			实施科室	大气科		
项目资金 (万元) (10分)		年初预算数	全年预算数 (以中标价填列)	至目前执行数 (以实际支付金额填列)	分值	执行率 (全年执行数/全年预算数)	得分
	年度资金总额:	1,651.00	1,612.22	1,305.90	10	81%	7.0
	其中:中央、省级补助资金)	1,651.00	1612.22	1305.90			
	市财政补助						
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	总体目标			全年实际完成情况			
	在中心城区建设19套环境空气质量固定监测站,精准监测PM2.5情况数据,改装大气污染物走航设备,实现污染源移动监测目标,同时实现专家团队三年驻点服务要求。			在中心城区建设完成19套环境空气质量固定监测站,实现PM2.5精准监测要求,大气污染物走航监测设备改装完成,专家驻点团队持续服务。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	全年完成项目数	19套环境空气质量固定监测站、1套大气污染走航设备	100%	20	20	
	质量指标	质量达标数	19套环境空气质量固定监测站、1套大气污染走航设备	100%	10	10	
	时效指标	及时完成目标要求	按照项目时序要求完成	95%	10	9.5	
	成本指标	成本节约率	小于年度预算	100%	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展的影响	助力本区域经济发展	100%	5	5	
	社会效益指标	对社会发展的影响	对污染源实现精准监测,为可持续发展夯实环境监管基础	100%	10	10	
	生态效益指标	对生态环境的影响	实现污染源固定及走航监测、为应对污染天气起到数据监测研判作用,指导精准科学治污	100%	10	10	
	可持续影响指标	对后续运行及成效发挥的影响	持续稳定运行	100%	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度调查	满意	100%	10	10	
					100	96.5	
		优	良	中	差	优	

## 第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理 etc 规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

### 一、收入科目

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数。

（五）非财政拨款结余：指单位滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。

### 二、支出科目

（一）社会公益研究：反映从事环境科学社会公益专项科研方面的支出。

（二）生态环境保护宣传：反映生态环境部门环境保护宣传教育方面的支出。

（三）生态环境保护行政许可：反映生态环境部门经法律法规设定和经国务院批准的行政管理支出，如建设项目环境影响评价审批、排污许可、危险废物经营许可等行政许可管理及相关技术支持等方面的支出。

（四）应对气候变化管理事务：反映应对气候变化管理事务方面的支出。

（五）核与辐射安全监督：反映生态环境部门核安全核辐射安全监管、审评支出、放射性物质运输监管、核材料管制、核设施监管等支出。

（六）大气：反映政府在治理大气污染、汽车尾气、酸雨等方面的支出。

（七）水体：反映政府在水污染防治、地下水修复与保护等方面的支出。

（八）固体废弃物与化学品：反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出。

（九）生态环境监测与信息：反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

（十）生态环境执法监察：反映生态环境部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出。

（十一）“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。

（十二）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。