

景德镇市生态环境部门 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 景德镇市生态环境部门概况

- 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、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 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、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 部门概况

一、部门主要职能

景德镇生态环境局是市政府工作部门，主要职责是：

- (一) 负责建立健全生态环境有关制度。
- (二) 负责全市生态环境问题的统筹协调和监督管理。
- (三) 负责监督管理减排目标的落实。
- (四) 负责提出全市生态环境领域固定资产投资规模 and 方向、市级财政性资金安排的意见，配合有关部门做好组织实施和监督工作。
- (五) 负责环境污染防治的监督管理。
- (六) 指导协调和监督生态保护修复工作。
- (七) 负责核与辐射安全的监督管理。
- (八) 负责生态环境准入的监督管理。
- (九) 负责生态环境监测工作。
- (十) 负责应对气候变化工作。
- (十一) 督促和协调生态环境保护督察整改工作。
- (十二) 统一负责生态环境监督执法。
- (十三) 开展生态环境保护科技工作，组织生态环境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。
- (十四) 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。
- (十五) 完成市委、市政府交办的其他任务。
- (十六) 职能转变。
- (十七) 有关职责分工和工作机制。

- 1、与市发展和改革委员会的有关职责分工。
- 2、与市工业和信息化局的有关职责分工。
- 3、与市自然资源和规划局的有关职责分工。
- 4、与市住房和城乡建设局的有关职责分工。
- 5、与市交通运输局的有关职责分工。
- 6、与市水利局的有关职责分工。
- 7、与市农业农村局的有关职责分工。
- 8、与市卫生健康委员会的有关职责分工。
- 9、与市林业局的有关职责分工。
- 10、与市城市管理局的有关职责分工。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 5 个，包括：市生态环境局、市环境监察支队、市环境科学研究所、市主要污染物总量控制中心、市环境宣传教育中心（需按单位预算级次分别列出）。

本部门 2020 年年末实有人数 70 人，其中在职人员 64 人，离休人员 2 人，退休人员 0 人；年末其他人员 4 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：景德镇市生态环境局		2020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	4,107.92	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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	63.99
	9		九、卫生健康支出	40	53.25
	10		十、节能环保支出	41	3,209.67
	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	46.61
	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	4,107.92	本年支出合计	58	3,373.52
使用非财政拨款结余	28	49.49	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,274.07	年末结转和结余	60	2,057.97
	30			61	
总计	31	5,431.49	总计	62	5,431.49

									收入决算表				公开02表				
编制单位：景德镇市生态环境局									2020年度				金额单位：万元				
项 目									本年收入合计	财政拨款收入	及补助收入	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		本年收入合计		财政拨款收入		及补助收入								事业收入	
类	款	项	栏次 合计			1	2	3	4	5	6	7					
			合计			4,107.92	4,107.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01					
208			社会保障和就业支出			63.99	63.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
20805			行政事业单位养老支出			63.99	63.99	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			63.99	63.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
210			卫生健康支出			53.25	53.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
21011			行政事业单位医疗			53.25	53.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2101101			行政单位医疗			24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2101102			事业单位医疗			11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2101103			公务员医疗补助			16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2101199			其他行政事业单位医疗支出			0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
211			节能环保支出			3,944.07	3,944.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01					
21101			环境保护管理事务			2,138.00	2,137.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01					
2110101			行政运行			609.62	609.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2110104			生态环境保护宣传			11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2110199			其他环境保护管理事务支出			1,516.45	1,516.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01					
21102			环境监测与监察			792.68	792.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2110203			建设项目环评审查与监督			176.10	176.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2110299			其他环境监测与监察支出			616.58	616.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
21103			污染防治			1,013.39	1,013.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2110301			大气			410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2110302			水体			285.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2110399			其他污染防治支出			318.39	318.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
221			住房保障支出			46.61	46.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
22102			住房改革支出			46.61	46.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2210201			住房公积金			46.61	46.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

									支出决算表				公开03表		
编制单位：景德镇市生态环境局									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		本年支出合计		基本支出		项目支出							上缴上级 支出
类	款	项	栏次 合计			1	2	3	4	5	6				
			合计			3,373.52	2,568.40	805.12	0.00	0.00	0.00				
208			社会保障和就业支出			63.99	63.99	0.00	0.00	0.00	0.00				
20805			行政事业单位养老支出			63.99	63.99	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			63.99	63.99	0.00	0.00	0.00	0.00				
210			卫生健康支出			53.25	53.25	0.00	0.00	0.00	0.00				
21011			行政事业单位医疗			53.25	53.25	0.00	0.00	0.00	0.00				
2101101			行政单位医疗			24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00				
2101102			事业单位医疗			11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00				
2101103			公务员医疗补助			16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00				
2101199			其他行政事业单位医疗支出			0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00				
211			节能环保支出			3,209.67	2,404.55	805.12	0.00	0.00	0.00				
21101			环境保护管理事务			2,321.33	1,986.97	334.36	0.00	0.00	0.00				
2110101			行政运行			609.62	609.62	0.00	0.00	0.00	0.00				
2110104			生态环境保护宣传			11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00				
2110199			其他环境保护管理事务支出			1,699.78	1,365.42	334.36	0.00	0.00	0.00				
21102			环境监测与监察			528.48	417.58	110.90	0.00	0.00	0.00				
2110203			建设项目环评审查与监督			225.59	225.59	0.00	0.00	0.00	0.00				
2110299			其他环境监测与监察支出			302.89	191.99	110.90	0.00	0.00	0.00				
21103			污染防治			359.86	0.00	359.86	0.00	0.00	0.00				
2110301			大气			123.27	0.00	123.27	0.00	0.00	0.00				
2110399			其他污染防治支出			236.59	0.00	236.59	0.00	0.00	0.00				
221			住房保障支出			46.61	46.61	0.00	0.00	0.00	0.00				
22102			住房改革支出			46.61	46.61	0.00	0.00	0.00	0.00				
2210201			住房公积金			46.61	46.61	0.00	0.00	0.00	0.00				

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：景德镇市生态环境局

2020年度

公开04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			
					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	4,107.92	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	63.99	63.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.25	53.25	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3,160.17	3,160.17	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	46.61	46.61	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	4,107.92	本年支出合计	59	3,324.02	3,324.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,274.07	年末财政拨款结转和结余	60	2,057.97	2,057.97	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1,274.07		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				

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：景德镇市生态环境局				2020年度	公开05表 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	栏次 合计	1	2	3
				3,324.02	2,518.90	805.12
208			社会保障和就业支出	63.99	63.99	0.00
20805			行政事业单位养老支出	63.99	63.99	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.99	63.99	0.00
210			卫生健康支出	53.25	53.25	0.00
21011			行政事业单位医疗	53.25	53.25	0.00
2101101			行政单位医疗	24.68	24.68	0.00
2101102			事业单位医疗	11.21	11.21	0.00
2101103			公务员医疗补助	16.56	16.56	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	0.00
211			节能环保支出	3,160.17	2,355.05	805.12
21101			环境保护管理事务	2,321.33	1,986.96	334.36
2110101			行政运行	609.62	609.62	0.00
2110104			生态环境保护宣传	11.93	11.93	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	1,699.77	1,365.41	334.36
21102			环境监测与监察	478.99	368.09	110.90
2110203			建设项目环评审查与监督	176.10	176.10	0.00
2110299			其他环境监测与监察支出	302.89	191.99	110.90
21103			污染防治	359.86	0.00	359.86
2110301			大气	123.27	0.00	123.27
2110399			其他污染防治支出	236.59	0.00	236.59
221			住房保障支出	46.61	46.61	0.00
22102			住房改革支出	46.61	46.61	0.00
2210201			住房公积金	46.61	46.61	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：景德镇市生态环境局		2020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
301	工资福利支出	1,224.87	302	商品和服务支出	972.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	257.88	30201	办公费	108.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	155.41	30202	印刷费	1.62	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	311.86	30203	咨询费	7.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	100.14	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	43.51	30205	水费	1.40	310	资本性支出	137.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.68	30206	电费	30.97	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	18.49	30207	邮电费	12.13	31002	办公设备购置	43.10
30110	职工基本医疗保险缴费	47.50	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	6.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.94	30209	物业管理费	37.95	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.29	30211	差旅费	16.31	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	126.93	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	88.19
30114	医疗费	11.01	30213	维修(护)费	40.96	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	40.23	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	183.86	30215	会议费	4.86	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	30.03	30216	培训费	6.69	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	38.91	30217	公务接待费	5.43	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.24	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	0.00	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	13.04	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	495.98	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.72	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	99.67	30229	福利费	4.46	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	2.21	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	31.12	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	15.25	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	125.25	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,408.73	公用支出合计				1,110.17	

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：景德镇市生态环境局		2020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	44.59	7.63	
1.因公出国（境）费	2	5.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	2.59	2.21	
(1)公务用车购置费	4	0.00	0.00	
(2)公务用车运行维护费	5	2.59	2.21	
3.公务接待费	6	37.00	5.43	
(1)国内接待费	7	-	5.43	
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（人）	12	-	0	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	1	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	44	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	468	
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	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：景德镇市生态环境局		2020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	6
		合计	0	0	0	0	0	0

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：景德镇市生态环境局		2020年度		公开09表 金额单位：万元
项 目		科目名称		项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称	合计		
类	款	项	1	2
		合计	0	0
		合计	0	0

国有资产占用情况表

编制单位：景德镇市生态环境局	2020年度	单位：台、量、套 公开10表
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	11
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	0
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	11
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2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

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 5431.49 万元，其中年初结转和结余 1274.07 万元，较 2019 年增加 43.59 万元，增长 3.54%；本年收入合计 4107.92 万元，较 2019 年增加 346.04 万元，增长 9.2%，主要原因是：增加中央专项资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 4107.92 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 5431.49 万元，其中本年支出合计 3373.52 万元，较 2019 年增加 68.2 万元，增长 2.06%，

主要原因是：增加中央专项资金支出；年末结转和结余 2057.97 万元，较 2019 年增加 370.92 万元，增长 21.99 %，主要原因是：增加中央专项资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 2568.4 万元，占 76.13 %；项目支出 805.12 万元，占 23.87 %；经营支出 0 万元；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元。

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 3469.58 万元，决算数为 3373.52 万元，完成年初预算的 97.23 %。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 63.99 万元，决算数为 63.99 万元，完成年初预算的 100 %。

（二）卫生健康支出年初预算数为 53.25 万元，决算数为 53.25 万元，完成年初预算的 100 %。

（三）节能环保支出年初预算数为 3305.73 万元，决算数为 3209.67 万元，完成年初预算的 97.09 %。

（四）住房保障支出年初预算数为 46.61 万元，决算数为 46.61 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 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2518.9 万元，其中：

(一)工资福利支出 1224.87 万元,较 2019 年减少 322.11 万元,下降 20.82%,主要原因是:减少 1 个下属单位,市环境监测站上收至省生态环境厅。

(二)商品和服务支出 972.88 万元,较 2019 年增加 568.28 万元,增长 140.45%,主要原因是:局本级和市环境监察支队预算编制改革,为零基预算单位。

(三)对个人和家庭补助支出 183.86 万元,较 2019 年增加 2.92 万元,增长 1.61%,主要原因是:部分支出科目变化。

(四)资本性支出 137.29 万元,较 2019 年增加 113.29 万元,增长 472.04%,主要原因是:增加信息网络建设等费用。

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 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 44.59 万元,决算数为 7.63 万元,完成预算的 17.11%,决算数较 2019 年减少 17.45 万元,下降 69.58%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 5 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数与 2019 年持平,主要原因是未支出因公出国(境)费用。决算数较年初预算数减少的主要原因是:未支出因公出国(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 37 万元，决算数为 5.43 万元，完成预算的 14.67%，决算数较 2019 年减少 6.3 万元，下降 53.71%，主要原因是厉行节约，减少公务接待。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：厉行节约，减少公务接待。全年国内公务接待 44 批，累计接待 468 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 2.59 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 100%，决算数与 2019 年持平，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数持平的主要原因是未购置公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 2.59 万元，决算数为 2.21 万元，完成预算的 85.33%，决算数较 2019 年减少 11.14 万元，下降 83.45%，主要原因是厉行节约，减少公车运行费用，年末公务用车保有 11 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，减少公车运行费用。

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 906.76 万元，较上年决算数减少 243.56 万元，降低 21.17%，主要原因是：局本级和市 环境监察支队实行零基预算，部分支出科目发生变化

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 396.27 万元，其中：政府采购货物支出 73.01 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 323.25 万元。授予中小企业合同金额 1.53 万元，占政府采购支出总额的 0.39%，其中：授予小微企业合同金额 0.27 万元，占政府采购支出总额的 0.07%。（市级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 9 个全面开展绩效自评，共涉及资金 805.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“农村环境监测购买第三方数据”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 10.2 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目决策、过程、产出、效益都达到了预期绩效目标，总体优良。

组织对局机关开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公

共预算支出 3373.52 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，管理、产出、效益、满意度指标都达到了预期绩效目标，总体优良。其中：

1、管理总分 30 分，评价得分 27.4，扣分 2.6 分，主要是支付进度率和采购执行率未完成预算情况。

2、产出总分 25 分，评价得分 23.5 分，扣分 1.5 分，主要是个别环保督察发现问题的整改未在年内完成，个别信访反馈问题尚在处理过程中。

3、效益和满意度指标都能够实现预期绩效目标。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。（应当将 2020 年度市级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）

我部门今年在市级部门决算中反映重点行业企业用地调查布点采样与土壤监测服务项目及景德镇市生态环境局机动车黑烟车遥感监测能力建设项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，本部门 9 个项目绩效自评情况如下：

1、全市重点行业企业用地调查布点采样与土壤监测服务项目，绩效自评得分为 97.17 分。项目全年预算数为 289.59 万元，执行数为 207.637 万元，完成预算的 71.70%。项目绩效目标完成情况：一是完成 14 家以上筛选地块开展布点采样与土壤监测；二是监测结果全部通过验收；三是年内全部

完成规定的数量；四是成本指标未超过预期金额；五是社会效益、生态效益和群众满意度都能够实现预期绩效目标。发现的问题是预算执行率不高。下一步改进措施为认真做好项目资金预算，充分估计项目执行过程中的因素，编制项目资金预算。

2、景德镇市生态环境局机动车黑烟车遥感监测能力建设项目，绩效自评得分为97分。项目全年预算数为368万元，执行数为368万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了机动车检测新国标系统升级、采购安装了一套机动车遥感监测点（含L电警杆\F显示屏）、采购安装了四套机动车黑烟车电子抓拍卡点（含L电警杆）及移动源综合管控平台；二是安装的监控检测设备试运行无故障，全部通过专家验收；三是提前完成联网，按要求时间启用新国标,完成项目全部建设并试运行；四是含项目所有建设内容投入、三年运维服务费全部控制在预算范围内；五是社会效益、生态效益和群众满意度都能够实现预期绩效目标。发现的问题是与市交通局沟通督促高排放车主维修保养，还未形成有效维修效果跟踪机制。下一步整改措施是加强与相关部门的协调工作。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

我部门今年部门评价为景德镇市生态环境局农村环境质量监测购买第三方数据服务项目

1、基本情况

(1) 项目概况 按照《关于开展 2020 年全省乡镇生态环境质量自动监测工作的通知》(赣环监测〔2020〕2号)、《关于开展乡镇环境空气和地表水水质自动监测站数据联网工作的通知》(赣环监测〔2019〕41号)、《江西省乡镇环境空气质量自动监测站建设技术指南》、《2020 年江西省生态环境监测方案》和《江西省乡镇地表水水质自动监测站建设技术指南》等要求, 2020 年度安排专项资金 10.2 万元对全市新增的 6 个选测村庄的空气质量、水、土壤开展监测工作, 为掌握我市农村环境数据提供科学依据, 截至 2020 年底, 资金 10.2 万元已全部支付。

(2)、项目绩效目标 根据政府购买服务合同, 完成 2020 年度 6 个选测村庄的空气、水、土壤监测工作。并上报省厅审核通过。

2、绩效评价工作开展情况

(1)、绩效评价目的、对象和范围 通过对景德镇市生态环境局农村环境质量监测购买第三方数据服务专项资金绩效评价, 加强财政支出管理, 强化支出责任, 建立科学、合理的农村环境质量监测专项资金绩效评价管理体系, 促进公共财政阳光化, 提高财政资金使用效益, 充分发挥好政府的农村环境质量监测专项资金对维护全市农村生态环境形势持续稳定, 提高人民群众生态环境获得感、幸福感、安全感具有重要意义。

(2) 绩效评价工作过程。

第一:工作准备阶段 (7 月 15 日前)

深入学习财政部《关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》(财预【2013】53号)、《景德镇市财政局关于开展 2021 年预算绩效管理有关工作的通知》(景财绩〔2021〕7号), 认真研究项目支出绩效评价办法, 制定工作

方案和工作计划。同时结合本局实际情况以及市财政局提出的绩效评价指标设计要求，制定项目支出绩效评价指标体系。

第二：数据采集阶段（7月20日前）

将制作好的评价指标表格发至涉及评价范围实施单位，指导部门认真按要求整理收集资料，并在7月20日前完成数据填报、收集、汇总工作。

对采集到的分类绩效评价表进行仔细审核、归类、整理、统计。

第三：自评价阶段（7月30日前）

根据有关数据及评价标准，进行数据分析，通过召开座谈会、深入各部门询问查证、问卷调查和专家评议，对项目绩效进行评价，撰写项目绩效评价报告，按照要求及时报送市绩效办。主要包括2020年度景德镇市生态环境局部门项目支出绩效评价报告。

3、综合评价情况及评价结论

本项目立项符合规范，资金落实得到保障；在公开、公平、公正的原则下，项目5月29日开标，江西普洛赛斯检测科技有限公司为中标方，6月8日签订合同，截至2020年12月底已开展了第二、三、四季度空气和水的环境质量监测工作，开展了一次土壤环境质量监测工作，并通过江西省生态环境厅验收。从本次绩效评价工作情况来看，项目指标均按期完成，没有发现其他有需要延期或终止实施的项目情况。项目资金投入和专项资金使用的进度基本上与计划进度保持同步。

此次项目评价通过项目决策、项目过程、项目产出、项目效益4项指标，对项目实施进行了评价，部门评价得分为98分，评价等级为优。

4、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(1)、主要经验及做法：立项依据充分、决策程序规范。项目管理过程公开、公平、公正，项目预算经充分调研，项目预算设置合理。项目设定的技术、经济指标合理、可行，制定相应的监控机制。

(2)、存在的问题及原因分析：一是生态环境基础设施存在短板，污水处理厂配套管网建设仍需加强，生活垃圾、建筑垃圾、危险废物等处理设施建设进展缓慢。二是环境治理和风险防范压力大，特别工地扬尘、秸秆禁烧等大气污染容易反弹，个别水质断面超标现象偶有发生，部分园区、企业存在环境风险。三是存在资源约束趋紧、产业层次偏低、关键领域创新能力偏弱、环保投入力度不足等问题，特别是经济下行压力不减，发展与保护的矛盾更加凸显。

5、有关建议

一是提高政治站位，坚决扛起生态环境保护责任。坚持以人民为中心的发展理念，严格落实环境保护“党政同责”“一岗双责”要求和中央、省关于生态环境保护的各项决策部署，坚持走生态优先、绿色发展之路，把生态环境保护与经济社会发展同规划、同部署、同落实，加快构建生态文明体系，在环境准入、执法监管、考核评价、环境政策和治理体系等方面探索建立长效机制，不断提高生态环境治理能力和水平。

二是强化责任担当，上下同心凝聚工作合力。进一步健全完善市环委会工作机制，加强对全市环保工作的统一调度指挥。全面落实生态环境保护工作责任清单，突出生态环境保护“党政同责、一岗双责”，着力改善基层生态环境监管薄弱现状，实现工作职责“纵向到底”。按照“属地管理、分级负责”“谁决策、谁负责”“谁主管、谁负责”“管发展必须管环保、管行业必须管环保、管生产经营必须管环保”的要求，全面厘清各级各部门生态环境保护工作职责，做到“横向到边”。

三是狠抓工作落实，持之以恒推进问题整改。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：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 2019 年全部结转和结余的资金数。

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) 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。

(三) 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。

(四) 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。

（五）生态环境监测与信息：反映生态环境部门监测和信息 14 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。

（六）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。

（七）“三公”经费支出统计单位使用一般公共预算财政拨款 款安排的支出。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）及按规定保留的公务 用车燃料费、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）费用。

（八）机关运行经费支出统计行政单位和参照公务员法 管理 的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支 出中的日 常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会 议费、福利费、日常维修费、专用材料、 办公用房水电费、办公 用房物业管理费、公务用车运行维

护费以及其他费用等