

南康区环境保护局 2018 年度部门决算

目 录

第一部分 南康区环境保护局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2018 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 2018 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 南康区环境保护局概况

一、部门主要职能

赣州市南康区环境保护局是南康区政府主管环境保护工作职能机构，主要职责是：1、贯彻执行国家及自治区环境保护的方针政策 and 法律、法规，依法对本辖区的环境保护工作实施统一监督管理，制定并组织实施全区环境保护规划和计划。2、统一监督管理固定废物、废水、废气、粉尘、恶臭其他、噪声、振动、放射性物质、电磁波辐射等污染与防治，做好全区环境综合整治定量考核的组织、协调与防治。3、负责权限内规划和建设项目的环评审批，“三同时”监督管理和环境保护设施的验收工作。4、负责环境监察、统计、环境信息工作；负责查处上报环境重特大污染事故，生态破坏事件，调解污染纠纷，处理环境信访，征收排污费。5、负责权限内大气、水污染物排污许可证、危险废物经营许可证、烟尘排放合格证的办理。6、组织对本区环境质量监测和污染源的监督与监测。7、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。

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。

本部门 2018 年年末编制人数 37 人，其中行政编制 11 人，事业编制 10 人、自收自支事业编制 16 人；年末实有人数 54 人，其中在职人员 37 人，退休人员 17 人；

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：赣州市南康区环境保护局 2018 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
栏 次		3	栏 次		6
一、财政拨款收入	1	33,724,721.05	一、一般公共服务支出	28	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	25,738,496.96	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	331,082.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	128,788.00
	10		十、节能环保支出	37	42,534,179.91
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	59,463,218.01	本年支出合计	51	42,994,049.91
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	25,845,981.04	年末结转和结余	53	42,315,149.14
总计	27	85,309,199.05	总计	54	85,309,199.05

收入决算表

公开 02 表

编制单位：赣州市南康区环境保护局

2018 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	59,463,218.01	33,724,721.05	0.00	0.00	0.00	0.00	25,738,496.96
208			社会保障和就业支出	331,082.00	331,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	324,120.00	324,120.00	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	324,120.00	324,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	6,962.00	6,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	3,094.00	3,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助	3,868.00	3,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	128,788.00	128,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	128,788.00	128,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201			财政对职工基本医疗保险基金 的补助	128,788.00	128,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	59,003,348.01	33,264,851.05	0.00	0.00	0.00	0.00	25,738,496.96
21101			环境保护管理事务	8,101,332.79	8,046,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,760.79
2110101			行政运行	4,614,332.79	4,559,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,760.79
2110199			其他环境保护管理事务支出	3,487,000.00	3,487,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102			环境监测与监察	8,910,000.00	8,910,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299			其他环境监测与监察支出	8,910,000.00	8,910,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	2,096,431.05	2,096,431.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	2,096,431.05	2,096,431.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	14,211,848.00	14,211,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499			其他自然生态保护支出	14,211,848.00	14,211,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199			其他节能环保支出	25,683,736.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,683,736.17
2119901			其他节能环保支出	25,683,736.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,683,736.17

支出决算表

公开 03 表

编制单位：赣州市南康区环境保护局 2018 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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	42,994,049.91	10,805,314.65	32,188,735.26	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	331,082.00	331,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	324,120.00	324,120.00	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	324,120.00	324,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	6,962.00	6,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	3,094.00	3,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助	3,868.00	3,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	128,788.00	128,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	128,788.00	128,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	128,788.00	128,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	42,534,179.91	10,345,444.65	32,188,735.26	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	8,101,332.79	4,614,332.79	3,487,000.00	0.00	0.00	0.00
2110101			行政运行	4,614,332.79	4,614,332.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	3,487,000.00	0.00	3,487,000.00	0.00	0.00	0.00
21102			环境监测与监察	6,451,111.86	5,731,111.86	720,000.00	0.00	0.00	0.00
2110299			其他环境监测与监察支出	6,451,111.86	5,731,111.86	720,000.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	2,096,431.05	0.00	2,096,431.05	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	2,096,431.05	0.00	2,096,431.05	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	14,211,848.00	0.00	14,211,848.00	0.00	0.00	0.00
2110499			其他自然生态保护支出	14,211,848.00	0.00	14,211,848.00	0.00	0.00	0.00
21111			污染减排	328,896.63	0.00	328,896.63	0.00	0.00	0.00
2111103			减排专项支出	328,896.63	0.00	328,896.63	0.00	0.00	0.00
21199			其他节能环保支出	11,344,559.58	0.00	11,344,559.58	0.00	0.00	0.00
2119901			其他节能环保支出	11,344,559.58	0.00	11,344,559.58	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：赣州市南康区环境保护局

2018 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
栏 次		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	33,724,721.05	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	331,082.00	331,082.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	128,788.00	128,788.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	31,134,859.54	31,134,859.54	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	33,724,721.05	本年支出合计	53	31,594,729.54	31,594,729.54	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	11,771,490.15	年末财政拨款结转和结余	54	13,901,481.66	13,901,481.66	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	11,771,490.15		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
总计	28	45,496,211.20	总计	57	45,496,211.20	45,496,211.20	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：赣州市南康区环境保护局

2018 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	栏次	1	2	3
			合计	31,594,729.54	10,750,553.86	20,844,175.68
208			社会保障和就业支出	505,000.00	505,000.00	331,082.00
20805			行政事业单位离退休	505,000.00	505,000.00	324,120.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	505,000.00	505,000.00	324,120.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	234,300.00	0.00	6,962.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	234,300.00	0.00	3,094.00
2082703			财政对生育保险基金的补助	234,300.00	0.00	3,868.00
210			医疗卫生与计划生育支出	345,700.00	345,700.00	128,788.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	338,500.00	338,500.00	128,788.00
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	338,500.00	338,500.00	128,788.00
211			节能环保支出	7,200.00	7,200.00	31,134,859.54
21101			环境保护管理事务	3,200.00	3,200.00	8,046,572.00
2110101			行政运行	4,000.00	4,000.00	4,559,572.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	126,100.00	126,100.00	3,487,000.00
21102			环境监测与监察	126,100.00	126,100.00	6,451,111.86
2110299			其他环境监测与监察支出	126,100.00	126,100.00	6,451,111.86
21103			污染防治	20,529,201.64	8,671,669.68	2,096,431.05
2110399			其他污染防治支出	7,763,889.05	3,272,414.14	2,096,431.05
21104			自然生态保护	2,856,618.00	2,856,618.00	14,211,848.00
2110499			其他自然生态保护支出	4,907,271.05	415,796.14	14,211,848.00
21111			污染减排	1,921,659.00	1,921,659.00	328,896.63
2111103			减排专项支出	1,921,659.00	1,921,659.00	328,896.63

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：赣州市南康区环境保护局

2018 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	7,269,252.65	302	商品和服务支出	3,090,160.41	307	债务利息及费用支	0.00
30101	基本工资	1,750,661.60	30201	办公费	354,585.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	747,260.00	30202	印刷费	168,735.61	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,076,321.50	30203	咨询费	50,000.00	30703	国内债务发行费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1,008.00	30704	国外债务发行费	0.00
30107	绩效工资	629,190.00	30205	水费	2,065.00	310	资本性支出	26,089.85
30108	机关事业单位 基本养老保险缴	631,756.42	30206	电费	100,000.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	146,087.44	30207	邮电费	107,169.62	31002	办公设备购置	26,089.85
30110	职工基本医疗	250,184.14	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补	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	55,101.55	30211	差旅费	970,628.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	203,481.00	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	93,750.00	30213	维修（护）费	37,207.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利	685,459.00	30214	租赁费	6,465.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的	123,018.95	30215	会议费	0.00	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	0.00
30302	退休费	14,484.95	30217	公务接待费	333,867.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	16,876.20	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	0.00
30305	生活补贴	40,856.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	77,500.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	43,578.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	200,583.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	11,300.00	30229	福利费	20,888.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产	0.00	30231	公务用车运行维	248,646.68	31203	政府投资基金股	0.00
30399	其他对个人和	12,800.00	30239	其他交通费用	82,333.60	31204	费用补贴	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	311,601.80	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	242,032.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支	1,232.00
						39908	对民间非营利组	240,800.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		7,392,271.60	公用支出合计					3,358,282.26

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：赣州市南康区环境保护局

2018 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	599,776.72	599,776.72
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	265,909.72	265,909.72
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	265,909.72	265,909.72
3. 公务接待费	6	333,867.00	333,867.00
（1）国内接待费	7	333,867.00	333,867.00
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	—	2
5. 国内公务接待批次（个）	15	—	371
其中：外事接待批次（个）	16	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	17	—	1,855
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“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。			

国有资产占用情况表

公开 09 表

编制单位：赣州市南康区环境保护局

2018 年度

金额单位：万元

一、车辆数合计(台、辆)	1	2
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	2
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

注：本表反映截止 2018 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2018 年度收入总计 8530.92 万元，其中年初结转和结余 2584.6 万元，较 2017 年减少 92.03 万元，减少 34.25 %；本年收入合计 5946.32 万元，较 2017 年增加 2731.03 万元，增长 84.94 %，主要原因是：财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3372.47 万元，占 56.72%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2573.851 万元，占 43.28%。

二、支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出总计 8530.92 万元，其中本年支出合计 4299.4 万元，较 2017 年增加 1077.93 万元，增长 33.46%，主要原因是：项目支出；年末结转和结余 4231.51 万元，较 2017 年增加 1551.05 万元，增长 57.87%，主要原因是：2018 年度“整洁美丽、和谐宣民”新农村建设项目支出未达预期以及 2017 年中央土壤污染防治专项资金按合同进度付款未达预期。

本年支出的具体构成为：基本支出 1080.53 万元，占 25.13 %；项目支出 3218.87 万元，占 74.87%；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 2018 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1504.63 万元，决算数为 3159.47 元，完成年初预算的 209.98 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 元，完成年初预算的 %。

（二）科学技术支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预

算的 %。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 62.52 万元，决算数为 33.11 万元，完成年初预算的 52.96%，其主要是：人员减少。。

（四）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 12.61 万元，决算数为 12.88 万元，完成年初预算的 102.14%。

（五）节能环保支出年初预算数为 1429.5 万元，决算数为 3113.49 万元，完成年初预算的 2178.03%，主要原因是：有部分专项项目支出未达预期，结余资金过多。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1075.06 万元，其中：

（一）工资福利支出 726.93 万元，较 2017 年增加 64.05 万元，增长 9.66 %，主要原因是：工资调整。

（二）商品和服务支出 309.02 万元，较 2017 年增加 49.78 万元，增长 19.2%，主要原因是：省厅加大督查力度，上报材料增加导致办公经费大幅增加。

（三）对个人和家庭补助支出 12.3 万元，较 2017 年减少 14.81 万元，下降 54.63%。主要原因：人员减少。

（四）资本性支出 2.61 万元，较 2017 年减少 3.01 万元，主要原因：购置办公设备数量减少。

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 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 53 元，决算数为 59.98 万元，完成预算的 113.17%，决算数较 2017 年增加 20.4 万元，增长 51.54%，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 2017 年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。

（二）公务接待费支出年初预算数为 28 万元，决算数为 33.39 万元，完成预算的 119.25 %，决算数较 2017 年增加 11.16 万元，增长 50.20 %。主要原因是：相继接受了中央环保督察“回头看”、环保部黑臭水体治理专项督查、饮用水源地保护第一、二轮专项督查、长江经济带生态环境审计等 5 项国家级督查和数十次市级以上督查。聘请了中科院城市环境研究所专家团队开展 Vocs、PM2.5 源解析前期调研工作，对家具喷漆废气进行采样检测。组织家具企业赴广东佛山考察干粉喷涂项目，与深圳艾勒可公司多次互访建立合作关系，导致接待费用增加。。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 26.59 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 0 %，决算数较 2017 年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %；公务用车运行维护费支出年初预算数为 25 万元，决算数为 26.59 万元，完成预算的 106.36 %，决算数较 2017 年增加 8.34 万元，增长 48.07%。主要原因是：随着全区污染防治攻坚战深入推进和中央环保督察“回头看”的展开，区环保局超负荷运转，不断加大巡查、监察力度，并安排节假日巡查、零点行动等专项行动，查处了一大批环境违法行，无偿租赁城发公司的两辆车，但费用自理，导致车辆费用增加。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2018 年度机关运行经费支出 335.83 万元，较 2017 年增加 60.97 万元，增长 22.18 %，主要原因是：因突发事件省厅加大来我区督查导致印刷费、办公设备购置及差旅费大幅增长。

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 3258.76 万元，其中：政府采购货物支出 157.76 万元、政府采购工程支出 3101 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3101 万元，占政府采购支出总额的 95.16%，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

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中执法执勤用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台。

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2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金3101万，占一般公共预算项目支出总额的96.34%。

共组织对“中央土壤污染防治专项资金”、“2018年度整洁美丽，和谐宜居新农村建设市级配套资金”两个项目进行了重点绩效评价。年度总体目标完成情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映中央土壤污染防治专项资金项目绩效自评结果。

中央土壤污染防治专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央土壤污染防治专项资金项目绩效自评得分为 89 分。项目全年预算数为 2275 万元，执行数为 1532.37 万元，完成预算的 67.37%。主要产出和效果：提高和改善赤土河流域环境质量，促进赤土环境效益、经济效益、社会效益协调发展。

2018 年度“整洁美丽，和谐宜居”新农村建设市级配套资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 年度“整洁美丽，和谐宜居”新农村建

设市级配套资金项目绩效自评得分为 89 分。项目全年预算数为 826 万元，执行数为 643 万元，完成预算的 77.85%。主要产出和效果：有效的控制了农村环境污染的趋势，基本解决农村环境“脏、乱、差”问题，项目区大部分村庄达到布局合理、环境整洁、环保基础设施配套；基本解决项目区农村饮用水安全问题；建立起了较完善的农村环境监管体系，公众环保意识和生态文明乡风得到全面提高，项目区农村环境显著改善，村民生活水平与生活质量明显提高。

发现的问题及原因：一是因河流流域地域广阔，人为因素的干扰，往河流随意丢垃圾，倒排泄物等；二是化工厂排放水等严重污染源未经严格处理流入河流。

下一步改进措施：一是加大巡查力度，对随意丢弃垃圾者进行宣传教育，不听劝者按处罚标准进行经济处罚；二是对企业的排放物进行严格把关，对排出物进行严格检查，不符合标准的企业责令其整顿并下发限期整改通知书，到期不整改者对其查封停止营业等方式更有效地保护生态流域。

《项目支出绩效自评表》见附件。

附件：

项目支出绩效自评表（项目 1）										
项目名称		2017 年中央土壤污染防治专项资金								
项目 主管部门	赣州市南康生态 环境局	联系人	阳振禄		电话	0797-6617519		手机	13879762155	
		地址	南康区天马山大道 11 号				邮编	341400		
项目概况	1. 项目设立和调整情况 1) 根据赣市财建字[2018]1 号文件，赣州市财政局及赣州市环境保护局联合下达 2017 年中央土壤污染防治专项资金 2275 万元，用于提高和改善赤土河流域环境质量，促进赤土环境效益、经济效益、社会效益协调发展。									
	2. 项目实施情况 上级环境保护主管部门安排给我区的 2017 年中央土壤污染防治专项资金 2275 万元，该笔资金经区政府决定安排了两个项目（1. 南康区红桃村重金属污染综合治理及修复项目；2. 南康区赤土河流域河道重金属污染治理工程（一期）），安排总资金为 2275 万元，截止 2019 年 10 月已使用资金 1513 万元，其中用于赤土河道重金属污染治理项目 978 万元，红桃村重金属污染综合治理及修复项目 535 万元。两个项目完成资金拨付手续后可使用完 2275 万元。 项目情况如下： 1、南康区红桃村重金属污染综合治理及修复项目治理 947 万元；从赣市财建字【2018】1 号文件下达 2017 年中央土壤污染防治专项资金 2275 万元中列支。中标单位为湖南艾布鲁环保科技股份有限公司，中标时间为 2018 年 9 月 14 日，中标价为 893 万元，已付款 535 万元，结余为 358 万元。该项目已完成了总工程的 60%。 2、赤土河流域河道重金属污染治理工程（一期）1328 万元；从赣市财建字【2018】1 号文件下达 2017 年中央土壤污染防治专项资金 2275 万元中列支。中标单位为湖南艾布鲁环保科技股份有限公司，中标时间为 2018 年 9 月 14 日，中标价为 1240 万元，已付款 978 万元，结余为 262 万元。该项目已完成了总工程的 80%，现阶段正在实施砂石回填河道；剩余挡墙（20 几米）砌筑；河道清理的淤泥淤砂筛分；淤泥转运至稳定化车间进行稳定化处理；南岸挡墙内回填平整等工序。									
项目 起止时间	计划开始：		2018 年 10 月		计划完成：		2019 年 12 月（赤土河一期） 2020 年 12 月（红桃）			
	实际开始：		2018 年 9 月		实际完成：		2019 年 12 月（赤土河一期） 2020 年 12 月（红桃）			
项目 评价时段	2018	年	10	月	----	2019	年	9	月	
项目用款 单位	赣州市南康生态环境局									

项目支出绩效自评表（项目 2）

项目名称	2018 年度“整洁美丽，和谐宜居”新农村建设市级配套资金										
项目 主管部门	赣州市南康生态 环境局		联系 人	阳振禄		电话	0797-6617519		手机	13879762155	
			地址	南康区天马山大道 11 号					邮编	341400	
项目概况	1. 项目设立和调整情况 根据赣市财建字【2017】166 号文件，赣州市财政局发文，下达 2017 年度中央农村环境整治资金，用于推进农村生活垃圾、污水处理、畜禽养殖污染防治、饮用水源保护、农村历史遗留工矿污染治理等综合整治工作。										
	2. 项目实施情况 南康区赤土、横寨农村环境综合整治（EPC）项目 771 万元从赣市财建字【2017】166 号文件下达我区农村环境综合整治中央补助资金 826 万元安排。中标单位为湖南艾布鲁环保科技股份有限公司，中标时间为 2018 年 9 月 14 日，中标价 771 万元，已付款 626 万元，结余为 145 万元。赤土、横寨农村环境综合整治（EPC）项目截止 2019 年 10 月份已基本完工，目前正在走验收前期程序。此项目效益为通过农村环境综合整治项目建设，积极开展“洁净乡村 美丽家园”专项行动，有效的控制了农村环境污染的趋势，基本解决农村环境“脏、乱、差”问题，项目区大部分村庄达到布局合理、环境整洁、环保基础设施配套；基本解决项目区农村饮用水安全问题；建立起了较完善的农村环境监管体系，公众环保意识和生态文明乡风得到全面提高，项目区农村环境显著改善，村民生活水平与生活质量明显提高。										
项目 起止时间	计划开始：		2018 年 10 月		计划完成：		2019 年 12 月				
	实际开始：		2018 年 10 月		实际完成：		2019 年 12 月				
项目 评价时段	2018	年	10	月	----	2019	年	9	月		
项目用款 单位	赣州市南康生态环境局										

评价指标						指标解释	评价标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	分值	名称	分值	名称	分值			
投入	20	项目立项	15	项目立项规范性	3	①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	按照规定的程序申请设立（1分）； 所提交文件、材料符合相关要求（1分）； 事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等（1分）	3
				绩效目标合理性	6	①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划和党委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划和党委政府决策（2分）； 与项目实施单位或委托单位职责密切相关（1分）； 为促进事业发展所必需（1分）； 预期产出效益和效果符合正常的业绩水平（2分）。	6
				绩效指标明确性	6	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）； 通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）； 与项目年度数或计划数相对应（2分）； 与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（2分）。	6
		资金落实	5	资金到位率	3	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分	3
				到位及时率	2	到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。	及时到位率达到目标值得2分；未及时到位但不影响项目实施的，1.5分；未及时到位并影响项目实施进度的（0-1分）。	2
过程	25	业务管理	12	管理制度健全	2	①是否制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。	制定或具有相应的业务管理制度（1分）； 业务管理制度合法、合规、完整（1分）。	2

过程				全性				
				制度执行有效性	8	①是否遵守法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、报告、技术鉴定等资料是否齐全及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑是否落实到位。	遵守法律法规和业务管理规定（2分）； 项目调整及支出调整手续完备（2分）； 项目合同书、报告、技术鉴定等资料齐全及时归档（2分）； 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑落实到位（2分）。	6
				项目质量可控性	2	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	已制定或具有相应的项目质量要求或标准（1分）； 采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段（1分）。	2
		财务管理	13	管理制度健全性	3	①是否制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	制定或具有相应的项目资金管理办法（1分）； 项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定（2分）。	3
				资金使用合规性	8	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	截留、挤占、挪用、虚列支出扣6-8分； 不符合项目预算批复或合同规定的用途扣6-8分； 资金拨付无完整的审批程序和手续扣2分； 重大开支未评估认证扣1分， 支出依据不合规扣1分， 超标准开支扣2-5分。	8
				项目监控有效性	2	①是否制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	制定或具有相应的监控机制（1分）； 采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段（1分）。	2

产出	15	项目产出	15	实际完成率	5	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%	目标完成率=(实际值/绩效目标值)×100%; 评分标准: 目标完成率≥100%以上得满分; 每降 5%扣 1 分, 扣完为止。	3
				完成及时率	4	完成及时率=((计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间)×100%		3
				质量达标率	3	质量达标率=质量达标产出数/实际产出数×100%		3
				成本节约率	3	成本节约率=((计划成本-实际成本)/计划成本)×100%		3
效果	40	项目效益	40	经济效益	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素, 可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置, 将其细化为相应的个性化指标, 并设定评分标准。	对照年初或调整后申报的绩效目标评价	7
				社会效益	8			7
				生态效益	8			7
				可持续影响	8			7
				社会公众或服务对象满意度	8	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。通常采用问卷、电话回访等方式调查度。	对照年初或调整后申报的绩效目标评价服务对象满意度折算。	6
总分	100		100		100			89
评价等级		☐ 优 (90 以上) ☒ 良 (80-89) ☐ 中 (70-79) ☐ 合格 (69-60) ☐ 差 (59 以下)						

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、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。（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

八、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。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、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。

十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附

属单位补助发生的支出。

十二、“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。