

# 景德镇市珠山区环保局部门 2019 年度部门 决算

## 目 录

### 第一部分 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、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 区环保局部门概况

### 一、部门主要职能

(1) 贯彻执行国家和省、市环境保护方针、方案、法律、法规，执行全市环境保护管理办法。

(2) 制定珠山区环境保护规划和计划，监督管理环保资金和环保补助资金的使用，负责全区环境统计和环境信息工作。

(3) 贯彻和监督执行国家环境质量和污染物排放标准，监督实施江西省地方环境标准，制定有关环境保护规范性文件。

(4) 负责本辖区内相关项目的环境影响评价和监督管理工作。

(5) 负责本辖区内审批事项。

(6) 负责协调重点流域水污染防治工作，开展环境保护监察和环境保护行政稽查及环境保护执法检查活动。

(7) 负责全区环境质量监测和污染源监督性监测，开展环境保护宣传工作，引导公众和非组织参与环境保护。

(8) 负责全区大气、水体、土壤等环境保护工作，监督管理全区范围内废水、废渣、粉尘、恶臭气体，以及噪场、振动等污染的防治工作，调查处理污染事故和生态破坏事件。

(9) 协助市环保局做好全区范围内建设项目的管理、

放射性物质、有毒化学品及电磁辐射等工作，参与全区范围内环境质量状况调查和区域环境质量评价，组织实施本区排污申报登记、排污许可证、排污收费等工作。

(10) 指导本区环境综合整治，制订全区环保系统人员岗位培训计划，负责组织培训和继续教育工作，负责组织开展环境保护宣传教育工作。

(11) 承办区政府交办的其他工作。

## 二、部门基本情况

纳入本级部门决算汇编范围的单位共 3 个，包括：珠山区环境保护局，为正科级行政单位。珠山区环境保护局下设二个事业单位(即部门本级和 2 个二级单位)：珠山区环境监察大队、珠山区环境监测站。本部门共有预算单位 1 个。

本部门 2018 年年末编制人数 18 人，其中行政编制 3 人，事业编制 15 人；年末实有人数 18 人，其中在职人员 18 人，离休人员 0 人，退休人员 4 人；年末学生人数 0 人。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

金额单位：万元

编制单位：景德镇市珠山区环境保护局 2019 年度

公开 01 表

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、一般公共预算财政拨款收入	1	289.73	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	19.29
	9		九、卫生健康支出	39	8.02
	10		十、节能环保支出	40	247.47
	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	14.95
	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	

本年收入合计	26	289.73	本年支出合计	56	289.73
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	0.00	年末结转和结余	58	0.00
	29			59	
总计	30	289.73	总计	60	289.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

金额单位：万元

编制单位：景德镇市珠山区环境保护局

2019 年度

公开 02 表

支出 功能 分类 科目 编码	项 目  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	
					小 计	其中：教 育收费				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	289.73	289.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080	行政事业单位离退休	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080	对机关事业单位基本 养老保险基金的补助	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	行政事业单位医疗	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	行政单位医疗	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	事业单位医疗	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	247.47	247.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	环境保护管理事务	239.47	239.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110 101	行政运行	239.47	239.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110 3	污染防治	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110 399	其他污染防治支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210 2	住房改革支出	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210 201	住房公积金	14.95	14.95	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。

## 支出决算表

金额单位：万元

编制单位：景德镇市珠山区环境保护局

2019 年度

公开 03 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	项	1	2	3	4	5	6
			289.73	289.73	0.00	0.00	0.00	0.00
		栏次						
		合计	289.73	289.73	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	247.47	247.47	0.00	0.00	0.00	0.00

						0	
21101	环境保护管理事务	239.47	239.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	239.47	239.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.95	14.95	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

金额单位：万元

编制单位：景德镇市珠山区环境保护局

公开 04 表

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	289.73	一、一般公共服务支出	31	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	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	19.29	19.29	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	8.02	8.02	0.00
	10		十、节能环保支出	40	247.47	247.47	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	14.95	14.95	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			
本年收入合计	26	289.73	本年支出合计	56	289.73	289.73	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	0.00		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
总计	30	289.73	总计	60	289.73	289.73	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收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

金额单位：万元

编制单位：景德镇市珠山区环境保护局

2019 年度

公开 05 表

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	1	2	3
		栏次			
		合计	289.73	289.73	0.00
208		社会保障和就业支出	19.29	19.29	0.00
20805		行政事业单位离退休	19.29	19.29	0.00
2080507		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	19.29	19.29	0.00
210		卫生健康支出	8.02	8.02	0.00
21011		行政事业单位医疗	8.02	8.02	0.00
2101101		行政单位医疗	5.35	5.35	0.00
2101102		事业单位医疗	2.67	2.67	0.00
211		节能环保支出	247.47	247.47	0.00
21101		环境保护管理事务	239.47	239.47	0.00
2110101		行政运行	239.47	239.47	0.00
21103		污染防治	8.00	8.00	0.00
2110399		其他污染防治支出	8.00	8.00	0.00

221	住房保障支出	14.95	14.95	0.00
22102	住房改革支出	14.95	14.95	0.00
2210201	住房公积金	14.95	14.95	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

金额单位：万元

公开 06

编制单位：景德镇市珠山区环境保护局

2019 年度

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	233.89	302	商品和服务支出	55.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	95.09	30201	办公费	36.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	96.54	30202	印刷费	2.36	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	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	0.00	30205	水费	0.57	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.29	30206	电费	1.24	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.42	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.02	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00

30111	公务员医疗 补助缴款	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	0.00	30211	差旅费	1.42	31006	大型 修缮	0.00
30113	住房公积金	14.95	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地 补偿	0.00
303	对个人和家庭 的补助	0.00	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 和青苗 补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接 待费	0.61	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	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	0.00	31022	无形 资产购 置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业 务费	4.60	31099	其他 资本性 支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经 费	2.23	312	对企业 补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	5.44	31203	政府 投资基	0.00

				护费			金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	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	0.25	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治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		233.89	公用支出合计					55.84
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

金额单位：万元

编制单位：景德镇市珠山区环境保护局      2019年度      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	8.00	6.04
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	6.46	5.44
(1)公务用车购置费	4	0.00	0.00
(2)公务用车运行维护费	5	6.46	5.44
3.公务接待费	6	1.54	0.61
(1)国内接待费	7	1.54	0.61
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	-	3
5.国内公务接待批次（个）	15	-	3
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	202
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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元

编制单位：景德镇市珠山区环境保护局

2019年度

公开08表

支出功能分类 科目编码			科目名称	年初结转 和结余	本年收 入	本年支出			年末结转 和结余
						小 计	基本 支出	项目 支出	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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。

# 国有资产占用情况表

单位：万元

编制单位：景德镇市珠山区环境保护局

2019 年度

公开 09 表

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	3.00
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0.00
2. 主要领导干部用车	3	0.00
3. 机要通信用车	4	0.00
4. 应急保障用车	5	0.00
5. 执法执勤用车	6	3.00
6. 特种专业技术用车	7	0.00
7. 离退休干部用车	8	0.00
8. 其他用车	9	0.00
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0.00
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0.00

## 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 289.73 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2018 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%；本年收入合计 289.73 万元，较 2018 年增加 49.3 万元，增长

20.5%，主要原因是：本年度财政拨款增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 289.73 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 289.73 万元，其中本年支出合计 289.73 万元，较 2018 年增加 49.3 万元，增长 20.51%，主要原因是：本年度人员支出增加；年末结转和结余 0 万元，较 2018 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年度人员支出增加，无结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 289.73 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

本部门 2019 年度财政拨款本年支出年初预算数为 178.5 万元，决算数为 289.73 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 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：无该项支出。

(二) 社会保障和就业支出年初预算数为 0 万元，决算数为 19.28 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：该项支出年初无预算。

(三) 卫生健康支出年初预算数为 0 万元，决算数为 8.02

万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：该项支出年初无预算。

（四）节能支出年初预算数为 178.5 万元，决算数为 247.47 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：本单位人员经费和公用经费都在该科目中开支，本年度人员经费增加。

（五）住房保障支出年初预算数为 0 万元，决算数为 14.95 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：该项支出年初无预算。

#### **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 万元，其中：

（一）工资福利支出 233.89 万元，较 2018 年增加 63.28 万元，增长 37.1%，主要原因是：人员支出增加。

（二）商品和服务支出 55.83 万元，较 2018 年减少 13.98 万元，下降 20.03%，主要原因是：厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2018 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无该科目支出。

（四）资本性支出 0 万元，较 2018 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无该科目支出。

#### **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 8 万元，决算数为 6.04 万元，完成年初预算的

75.5 %，决算数较 2018 年减少 2.01 万元，下降 25 %，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，完成年初预算的 0%，决算数较 2018 年增加 0 万元，增长 0 %。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无该项支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 1.54 万元，决算数为 0.61 万元，完成年初预算的 39.6 %，决算数较 2018 年减少 1.46 万元，下降 70.62 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，尽量减少不必要的公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 5.44 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，完成年初预算的 0 %，决算数较 2018 年减少 0 万元，下降 0 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：无该项开支；公务用车运行维护费支出年初预算数为 6.46 万元，决算数为 5.44 万元，完成年初预算的 84.2 %，决算数较 2018 年减少 0.55 万元，下降 9.23 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，尽量节约开支。

## 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 55.8 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之和保持一致），较年初预算数增加 47.8 万元，增长 597.5 %，主要原因是：年初预算安排较少，

未考虑到支出实际情况，且本单位环保方面支出较多（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2019 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 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2019 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 2019 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 09 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是环保执法应急用车。

## 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 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 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。组织对 2019 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 0 个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。组织对本部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 289.73 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

达到了如下效果：

（一）不忘初心、牢记使命，党的政治建设全面加强。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，严格落实全面从严治党各项规定，不断加强干部思想政治教育，夯实干部思想基础，推动政治建设再上新台阶。严肃党内组织生活。严格执行“三会一课”制度，召开支部大会4次、支部委员会11次、党组会议11次，上党课7次，组织开展2018年度民主生活会和组织生活会以及脱贫攻坚专题民主生活会，严肃了党内组织生活，提升了党组织的凝聚力、号召力和向心力；扎实开展主题教育。根据区委“不忘初心、牢记使命”主题教育工作要求，牢牢把握“守初心、担使命，找差距、抓落实”的总要求，深刻领会精神内涵，精心制定实施方案，扎实组织开展学习研讨，广泛征求意见建议，深入开展谈心谈话，并坚持以答好时代之问为导向，突出问题意识，对标对表，认真检视、集中梳理，认真反思和深刻剖析，研究制定整改措施，制定具体的整改方案，明确了工作措施和责任单位，按照“立行立改，立改立成”的要求不断推进问题整改，取得初步成效。

(二) 严密监测、严格治理，生态环境质量明显提升。全域推进环境监测。积极响应市政府企业退城进园号召，认真做好环评审批服务工作，严把环保准入关，2019年共审批环境影响报告表9件，备案登记140件。启动南河河口新建水质监测站，做好南河水源水质监测工作。深入开展“散乱污”企业排查工作，排查883家“散乱污”企业，依法关停小作坊15家，退城进园73家。完成了生态环境部清废行动的交办的2个问题点的核查工作。做好企业环境应急预案备案工作，已完成备案2家；全力开展环境治理。按照《住房城乡建设部办公厅关于进一步做好农村生活污水治理释放工作的通知》文件要求，投入1200多万元对青塘村和新厂李家村农村生活污水开展集中治理，现已对李家村一条小溪进行清理、清淤、疏通，剩余项目已挂网招标，按照时间节点进行。

(三) 强化检查，依法行政，生态环境管控有效提升。认真开展了“双随机、一公开”执法工作，针对重点行业共开展双随机检查企业42家次；开展了工业企业全面达标排放专项行动，出动人员220余人次，检查企业60余家；认真开展了汛期环境管理专项执法工作，出动执法人员50余人次，检查重点区域企业11家，汛期辖区内未发生一起污染事故及次生环境灾害事件；积极参加生态环境保护京津冀及汾渭平原的“蓝天保卫战”帮扶工作，圆满完成了生态环境部交办的各项工作任务；配合相关部门继续做好环境监察和环境监测垂直改革以及生态环

境综合执法改革工作；深入开展了珠山区全国第二次污染源普查清查补漏入库工作。认真开展了2019年环保执法大练兵工作，截至目前共完成行政处罚案件7起，其中四个配套办法案件5起，行政处罚金额共计45万元，移送公安部门行政拘留5人，严厉打击了各类环境违法行为。

（四）加强宣传，提升意识，社会和谐稳定显著提升。认真开展了“六五”普法宣传、“综治宣传月”和依法治理工作，利用展板、传单、咨询台等形式，广泛宣传环保法律法规等知识，多形式多样式的开展宣传活动，不断提高人民群众环保意识；以严重扰民排污企业和存在安全隐患私营企业为重点，出动执法人员100余人次，对全区的私营企业进行环境安全大检查，切实消除了全区环境安全隐患；制定信访稳控预案，落实人员值班，实行一日一报制度，确保了重大活动和节假日期间的社会稳定；认真做好“12369”投诉热线处理工作，对各类环境污染举报及信访件102起都在规定时间给予调处和办理，办结率达95%，有效维护了群众的环境权益，促进了社会和谐稳定；深入开展中、高考噪声专项治理行动，实行24小时值班值守工作制度，不定期巡查、全天候监测，为广大考生营造一个良好的学习考试环境；认真办理涉企业环境信访工作，工作中做到“急群众之所急，想群众之所想”，信访案件处理率100%，回复率100%，群众满意率98%。

（五）加强协调，注重整改，环境保护合力有所加强。研

究制定了珠山区生态环境保护委员会工作规则、珠山区生态环境保护委员会工作调度制度、珠山区生态环境突出问题领导包案制度等八项制度，成立九个生态环境保护专业委员会，全面实施八大标志性战役21个专项行动，形成了调度有序、齐抓共管的生态环境保护工作局面；接受了中央环保督察及回头看、国务院大督察、省环保督察、生态环境部长江经济带固废督察、生态环境部饮用水源地专项督察、生态环境部卫星遥感清废行动等7个综合和专项督察，共反馈问题58个，各项问题已全面落实并明确了相关部门的责任和措施，坚持问题为导向，突出整。

### 珠山区环保局基本支出绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分值	自评得分
投入 (12分)	预算配置 (12分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计6分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	6	6
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计6分；“三公经费” $>$ 0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	6	6
过程 (48分)	预算执行 (15分)	预算完成率	100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。	5	5
		预算控制率	预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。	5	5
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq$ 100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	6	6
	预算管理 (23分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理辦法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。	3	3

		资金使用 合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	5	5
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。	5	5
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣1分，扣完为止。	5	5
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得5分。每减少一个百分点，扣0.5分，扣完为止。	5	5
	资产管理（10分）	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	3	3
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	4	4
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	3	3
产出及效率（40分）	职责履行（8分）	重点工作完成率	根据2017年工作任务安排考核。	8	7
	履职效益（32分）	经济效益	此三项指标为根据我单位所做的工作对取得的绩效考核，分别有显著提高为8分，有所提高为6分，降低不得分。	8	6
		社会效益		8	6
		生态效益		8	6
	服务对象满意度	通过招商引资的各项工作，满意95%（含）以上计8分85%（含）计5分，低于75%计0分	8	5	
总分				100	90

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年无项目绩效。

## 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。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（五）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

（六）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

（七）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（八）事业运行：反映事业单位的基本支出。（九）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事

务方面的支出。

（十）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映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的支出。

（十三）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

## 一、收入科目

（一）财政拨款：指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）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。

（四）上年结转和结余：填列 2016 年全部结转和结余的资金-22-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）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（五）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收

付业务方面的支出。

（六）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

（七）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（八）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（九）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（十）高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

（十一）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映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的支出。

（十三）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。