

附件

宣城市生态环境局 2019 年度部门决算

2020 年 9 月

目 录

第一部分 宣城市生态环境局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市生态环境局 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宣城市生态环境局 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

宣城市生态环境局 2019 年度部门决算情况

第一部分 宣城市生态环境局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行生态环境法律法规规章和标准规范，拟订生态环境政策文件。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用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管。牵头协调较大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理。指导协调县市区政府对突发生态环境事件的应急、预警工作。协调解决有关跨区域环境污染纠纷。统筹协调全市重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）负责监管减排目标的落实。组织制定各类污染物排放总量控制办法并监督实施，组织实施和监督排污许可证制度，贯彻执行实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查全市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）负责提出生态环境保护领域固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排的意见，按规定权限审批、核准市规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，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管。组织实施大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治工作。会同有关部门

监管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。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

（六）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制地方生态保护规划，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，承担生物物种（含遗传资源）管理相关工作，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管。牵头负责核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监管核设施和放射源安全，监管核设施、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。承担对核材料管制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监管的有关工作。

（八）负责生态环境准入的监管。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。拟订并组织实施生态环境准入清单。

（九）负责生态环境监测工作。组织实施生态环境监测制度，组织实施生态环境执法监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测和应急监测。组织建设和管理市生态环境监测网和信息网。

（十）负责应对气候变化工作。组织实施应对气候变化及温室气体减排战略、规划和政策。承担履行联合国气候变化框架公约相关工作。

（十一）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。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）组织、指导和协调生态环境宣传教育工作。开展生态文明建设和环境友好型社会建设有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，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。参与指导和推动循环经济和环境保护产业发展。组织协调有关生态环境国际条约市内履约活动。

（十三）完成市委、市政府和省生态环境厅交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市生态环境局 2019 年度宣城市生态环境局决算包括局机关预算和局属事业单位预算，纳入宣城市生态环境局预算编制范围的单位共 3 个，具体情况见下表。

序	单位名称	单位性质
1	市生态环境局	行政单位
2	市环境监测中心	公益一类参公管理事业单位
3	市环境监察支队	公益一类参公管理事业单位

第二部分 宣城市生态环境局 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宣城市生态环境局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	金额	项目	金额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	65,17.72	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	11.14
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	3602.09
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	6517.72	本年支出合计	3613.23
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	785.60	年末结转和结余	3690.09
总计	7303.32	总计	7303.32

收入决算表

公开 02 表

部门：宣城市生态环境局

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				小计	其中：教育 收费			
栏次	合计	6517.72	6517.72						
208	社会保障和就业支出	11.14	11.14						
20805	行政事业单位离退休	5.03	5.03						
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.55	1.55						
2080502	事业单位离退休	1.29	1.29						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.19	2.19						
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.11	6.11						
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.54	2.54						
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.05	1.05						
2082703	财政对生育保险基金的补助	2.52	2.52						
211	节能环保支出	6506.58	6506.58						
21101	环境保护管理事务	1326.36	1326.36						
2110101	行政运行	655.25	655.25						
2110199	其他环境保护管理事务支出	671.11	671.11						
21102	环境监测与监察	906.72	906.72						
2110299	其他环境监测与监察支出	906.72	906.72						
21103	污染防治	3776.95	3776.95						
2110301	大气	1800.00	1800.00						
2110302	水体	1000.00	1000.00						
2110304	固体废弃物与化学品	15.00	15.00						

2110399	其他污染防治支出	961.95	961.95						
21111	污染减排	496.55	496.55						
2111102	生态环境执法监察	76.55	76.55						
2111103	减排专项支出	420.00	420.00						

支出决算表

公开 03 表

部门：宣城市生态环境局

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						
类	款	项	合计	3613. 22	2357. 43	1255. 79		
208			社会保障和就业支出	11. 14	11. 14			
20805			行政事业单位离退休	5. 03	5. 03			
2080501			归口管理的行政单位离退休	1. 55	1. 55			
2080502			事业单位离退休	1. 29	1. 29			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2. 19	2. 19			
20827			财政对其他社会保险基金的补助	6. 11	6. 11			
2082701			财政对失业保险基金的补助	2. 54	2. 54			
2082702			财政对工伤保险基金的补助	1. 05	1. 05			
2082703			财政对生育保险基金的补助	2. 52	2. 52			
211			节能环保支出	3, 602. 08	2, 346. 2 9	1255. 79		
21101			环境保护管理事务	1, 326. 36	1, 326. 3 6			
2110101			行政运行	655. 25	655. 25			
2110199			其他环境保护管理事务支出	671. 11	671. 11			
21102			环境监测与监察	906. 72	906. 72			

2110299	其他环境监测与监察支出	906.72	906.72				
21103	污染防治	1,095.00	36.66	1058.34			
2110302	水体	104.40		104.4			
2110304	固体废弃物与化学品	15.00	15.00				
2110399	其他污染防治支出	975.60	21.66	953.94			
21111	污染减排	274.00	76.55	197.45			
2111102	生态环境执法监察	76.55	76.55				
2111103	减排专项支出	114.34		114.34			
2111199	其他污染减排支出	83.11		83.11			

财政拨款收入支出决算总表

部门：宣城市生态环境局

公开 04 表

金额单位：万元

收入		支出		
项 目	金额	项目	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	6517.72	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		
		三、国防支出		
		四、公共安全支出		
		五、教育支出		
		六、科学技术支出		
		七、文化旅游体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出		
		九、卫生健康支出	11.14	11.14
		十、节能环保支出	3602.09	3602.09
		十一、城乡社区支出		
		十二、农林水支出		

		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出		
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、灾害防治及应急管理支出		
		二十二、其他支出		
		二十三、债务还本支出		
		二十四、债务付息支出		
本年收入合计	6517.72	本年支出合计	3613.23	3613.23
年初财政拨款结转和结余	785.60	年末财政拨款结转和结余	3690.09	3690.09
一般公共预算财政拨款				
政府性基金预算财政拨款				
总计	7303.32	总计	7303.32	7303.32

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：宣城市生态环境局

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			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次											
			合计	785.60		785.60	6517.72	2357.43	4160.29	3613.23	2357.43	1255.79	3690.10	3629.06
208			社会保障和就业支出				11.14	11.14		11.14	11.14			
20805			行政事业单位离退休				5.03	5.03		5.03	5.03			
2080501			归口管理的行政单位离退休				1.55	1.55		1.55	1.55			
2080502			事业单位离退休				1.29	1.00		1.29	1.29			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				2.19	2.19		2.19	2.19			
20827			财政对其他社会保险基金的补助				6.11	6.11		6.11	6.11			
2082701			财政对失业保险基金的补助				2.54	2.54		2.54	2.54			
2082702			财政对工伤保险基金的补助				1.05	1.05		1.05	1.05			
2082703			财政对生育保险基金的补助				2.52	2.52		2.52	2.52			
211			节能环保支出	785.60		785.60	6506.58	2346.29	4160.29	3602.09	2346.29	1255.79	3690.10	3629.06
21101			环境保护管理事务				1326.36	1326.36		1326.36	1326.36			
2110101			行政运行				655.25	655.25		655.25	655.25			
2110199			其他环境保护管理事务支出				671.11	671.11		671.11	671.11			
21102			环境监测与监察				906.72	906.72		906.72	906.72			
2110299			其他环境监测与监察支出				906.72	906.72		906.72	906.72			
21103			污染防治	618.82		618.82	3776.95	36.66	3740.29	1095.01	36.66	1058.35	3300.76	3257.60
2110301			大气				1800.00		1800.00			1800.00		1800.00
2110302			水体				1000.00		1000.00	104.40		104.40	895.60	895.60
2110304			固体废物与化学品				15.00	15.00		15.00	15.00			
2110399			其他污染防治支出	618.82		618.82	961.95	21.66	940.29	975.61	21.66	953.95	605.16	562.00
21111			污染减排	166.79		166.79	496.55	76.55	420.00	274.00	76.55	197.45	389.34	371.46
2111102			生态环境执法监察				76.55	76.55		76.55	76.55			
2111103			减排专项支出	78.45		78.45	420.00		420.00	114.34		114.34	384.11	371.46
2111199			其他污染减排支出	88.34		88.34				83.11		83.11	5.23	5.23

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：宣城市生态环境局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,710.68	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	387.98	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	389.12	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	44.57	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	224.97	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	175.57	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	34.59	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.41	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	8.38	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	177.36	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	15.36	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	118.38	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.60	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	6.53	30217	公务招待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	2.07	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	

30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宣城市生态环境局

公开 07 表

单位：万元

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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计													

备注：宣城市生态环境局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣城市生态环境局 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 7303.32 万元(含年初结转结余 785.60 万元)、支出总计 7303.32 万元(含年末结转结余 3690.09 万元)。与 2018 年相比,收、支总计各减少 741.74 万元,下降 9.22%,主要原因是相比 2018 年度中央、省级污染防治专项资金年初结转结余收入支出金额的减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 6517.72 万元,其中财政拨款收入 6517.72 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%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 3613.23 万元,其中:基本支出 2357.43 万元,占 65.24%;项目支出 1255.79 万元,占 34.76%。经营支出 0 万元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 7303.32 万元(含年初财政拨款结转结余 785.60 万元),支出总计 7303.32 万元(含年末财政拨款结转和结余 3690.09 万元)。与 2018 年相比,财政拨款收、支总计各减少 741.74 万元,下降 9.22%,主要原因是中央、省级污染防治专项资金年初结转结余金额的减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 6517.72 万元，占本年收入的 89.24%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 3054.35 万元，增长 88.19%。主要原因一是养老保险改革缴纳在职人员养老保险及职业年金缴费基本人员经费支出的增加；二是 2019 年度当年省级环保专项资金拨款收入的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3613.23 万元，占本年支出的 49.47%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3556.19 万元，下降 49.60%。主要原因是 2019 年度中央、省级污染防治专项资金的支出的减少，结转下年支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3613.23 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 11.14 万元，占 0.31%；节能环保支出 3602.09 万元，占 99.69%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1907.62 万元，支出决算为 3613.23 万元，完成年初预算的 189.41%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费和公用经费支出增加；二是省级环保专项资金、以及中央、省级污染防治专项资金的支出。其中：基本支出 2357.43 万元，占 65.24%；项目支出 1255.79 万元，占 34.76%。

具体情况如下：

1、社会保障就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为 1.55 万元，支出决算为 1.55 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

2、社会保障就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），年初预算为 1.4 万元，支出决算为 1.29 万元，完成年初预算的 92.14%，决算数小于预算数的主要原因是环境监察支队一名异地退休人员公用经费当年未及时报销支出。

3、社会保障就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 2.19 万元，决算数大于预算数的主要原因是养老体系改革及社会保障职业年金的拨付与支出。

4、社会保障就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 2.54 万元，决算数大于预算数的主要原因是养老体系改革失业、工伤、生育保险以单独款类项列支支出。

5、社会保障就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 1.05 万元，决算数大于预算数的主要原因是养老体系改革失业、工伤、生育保险以单独款类项列支支出。

6、社会保障就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 2.52

万元，决算数大于预算数的主要原因是养老体系改革失业、工伤、生育保险以单独款类项列支支出。

7、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 393.81 万元，支出决算为 655.25 万元，完成年初预算的 166.39%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费相关调整追加。

8、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）**其他环境保护管理事务支出（项）**。年初预算为 670.77 万元，支出决算为 671.11 万元，完成年初预算的 100.05%，决算数基本等于预算数。

9、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算为 775.29 万元，支出决算为 906.72 万元，完成年初预算的 116.95%，决算数大于预算数的主要原因一是下属事业单位人员经费的相关调整追加，二是国控考核断面水质自动站资金的支出及环境监测监察支出的增加。

10、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 104.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年中央财政水污染防治专项资金的支出。

11、节能环保支出（类）污染减排（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。

12、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 49.8 万元，支出决算为 975.61 万元，决算数大于预算数的主要原因一是上年结转省级大气污染防治专项资金和污染源普查资金支出，二是大气污染防治大型货车高速绕行管制工作经费和机动

车尾气遥感监测系统建设追加资金支出。

13. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 76.55 万元，决算数大于预算数的主要原因是环境执法监察人员经费的追加支出。

14. 节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 114.34 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 省级环保专项转移支付资金拨付与支出。

15. 节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 83.11 万元，决算数大于预算数的主要原因是中央财政土壤污染防治专项资金的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 2357.43 万元，其中人员经费 1719.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 638.15 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、其他对企业补助。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度宣城市生态环境局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，宣城市生态环境局机关运行经费支出 472.67 万元，比 2018 减少 117.27 万元，下降 19.88%，主要原因是第三方派遣支出的其他商品服务支出的减少。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，宣城市生态环境局政府采购支出总额 23.51 万元，其中：政府采购货物支出 23.51 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日原宣城市环境保护局所属二级机构共有车辆 12 辆，其中一般公务用车 9 辆，其他类 3 辆。单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套），单价 100 万以上专用设备 7 台（套），单位价值 200 万以上的大型设备 3 台（套）。

（四）关于 2019 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 6 个项目，涉及资金 603.80 万元，占项目预算总额的 89.82%。项目按计划开展，实施情况良好，达到了预期效果，稳步推进排污许可证核发和清洁生产审核，完成

22 个行业、218 家企业排污许可证核发，完成年度清洁生产审核 28 家。完成全市危险废物专项治理排查工作、经营单位经营情况年报、社会源危险废物清单调查、危险废物、一般工业固体废物申报登记工作。不断健全生态环境监测网络。加强生态文明宣传教育，多形式、立体化推进环保宣传“进学校、进社区、进企业、进农村”，拓展了生态环境保护宣传广度和深度。我市未发生大面积秸秆焚烧现象，秸秆禁烧实现卫星监测“零火点”。

本部门组织对“秸秆禁烧”项目开展了部门绩效评价，涉及资金 21.67 万元。该项目开展部门自主实施的绩效评价的组织方式。从评价情况看，项目评价的各项指标均较好的完成了年度目标值，达到了项目预期效果，未出现因焚烧秸秆引发的空气质量恶化事件，完成了省定考核任务。

组织开展 2019 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，宣城市生态环境保护工作紧紧围绕“生态立市”发展战略，坚持以改善区域生态环境质量为核心，完成年度预算安排目标任务，各项重点工作基本完成，达到预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

宣城市生态环境局在 2019 年度部门决算中公开“秸秆禁烧”项目绩效自评结果。

“秸秆禁烧”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“秸秆禁烧”项目绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为 30 万元，通过罚没收入实际拨付数为 21.67 万元， 执行数为 21.66 万元，完成

预算的 99.95%。主要产出和效果：通过项目实施，在重点时期，对全市农田秸秆禁烧情况进行了较为全面的监管，及时发现火点，及时通报处置，全市未发生大面积秸秆焚烧现象，未出现因焚烧秸秆引发的空气质量恶化事件，完成了省定考核任务。发现的主要问题：预算编制不够精细以及群众对秸秆禁烧的积极性不高。下一步改进措施：强化项目预算管理，保障资金来源。大力宣传党和国家有关方针政策、秸秆综合利用的价值。

附件：秸秆禁烧项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		全市秸秆禁烧项目						
主管部门		市生态环境局			实施单位	宣城市环境监察支队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	21.67	21.66123	10	99.96%	10	
	其中：当年财政拨款	30	21.67	21.66123	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	达标安徽省定秸秆禁烧考核任务。				达标安徽省定秸秆禁烧考核任务。			
绩效 指标	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	数量指标	上级秸秆禁烧火点通报数（通过上级通报火点数，考察工作力度）	0 火点	0 火点	20	20	
			秸秆禁烧工作通报（专报）数	5 通报	6 通报	10	10	
		质量指标	火点及时处理率	100%	100%	10	10	
			秸秆禁烧政策宣传力度	定性指标	定性指标	10	8	少数地区在宣传上仍须加强
	效益指 标	经济效益指标	秸秆禁烧省级奖补资金获得率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	因秸秆禁烧导致的信访件	0 件	0 件	3	3	

		对象政策理解度	定性指标	定性指标	2	1	少数对象对禁烧政策仍持有不同看法
	生态效益指标	是否发生大面积秸秆焚烧, 导致的空气质量恶化	0 起	0 起	10	10	
		是否完成当年大气污染防治考核任务	100%	100%	3	3	
	可持续影响指标	对本地区空气质量影响程度	下降	下降	2	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对空气质量和秸秆禁烧力度的满意度	100%	90%	10	9	少数群众对秸秆禁烧工作仍然不能满意
总分					100	96	

3. 部门评价项目绩效评价结果。

宣城市 2019 年度秸秆禁烧项目绩效评价报告

为加强财政支出管理, 强化支出责任, 建立科学、合理的财政支出绩效评价体系, 提高财政资金使用效益, 根据市财政局《关于全面实施预算绩效管理的实施办法》(财预〔2019〕386 号), 现对 2019 年宣城市生态环境局“秸秆禁烧工作专项支出”(以下简称“秸秆禁烧”)项目开展绩效评价。本次绩效评价结果将作为财政部门 and 预算部门以后年度编制预算和安排财政项目资金的参考依据。现将评价情况报告如下:

一、项目基本情况

(一) 项目背景

秸秆禁烧工作是大气污染防治和打赢蓝天保卫战的重要内容。根据《安徽省人民政府办公厅关于印发 2014 年全省秸秆禁烧工作方案的通知》(皖政办秘〔2014〕75 号)、《宣城市人民政府关于做好

农作物秸秆禁烧和综合利用工作的实施意见》（宣政秘〔2014〕118号）等文件精神，为及时有效地控制或减轻环境空气污染，保护和改善生活、生态环境，强化大气污染防治能力，提高大气污染监测水平，维护人民群众环境权益和生命财产安全，市生态环境局在2019年部门预算中确立了秸秆禁烧项目。

（二）项目目标

秸秆禁烧项目的绩效总目标为提高农民群众做好秸秆禁烧工作的积极性和自觉性，提高大气污染监测水平，减少重污染天数，改善环境空气质量，增强人民的蓝天幸福感。

秸秆禁烧项目的阶段性目标为及时发现和处置重点区域内秸秆焚烧火点，确保全市无大面积秸秆焚烧现象，确保生态环境部、省生态环境厅对我市零火点通报，完成年度空气质量改善目标任务等。

（三）主要内容和预算支出情况

1. 主要内容

具体包括召开秸秆禁烧专项工作会议、对秸秆禁烧“蓝天卫士”视频监控系统使用执法人员进行培训、对全市进行秸秆禁烧巡查督查工作、印制秸秆禁烧宣传单页海报、聘请专人在夏秋两季不间断通过“蓝天卫士”对全市秸秆焚烧火点进行实时监控等。

2、项目预算

市环境监察支队申请秸秆禁烧项目总额30万元，资金来源为一般预算安排的金库管理非税收入。

3、资金使用情况

市环境监察支队组织 2019 年金库管理非税收入 21.7 万元用于秸秆禁烧项目。2019 年该项目支出合计 21.66 万元，根据预算安排和资金支出情况，该项目资金使用率为 99.96%。具体支出情况如下：

二、绩效评价情况和评价结论

（一）评价范围和目的

本次评价的范围和对象是 2019 年度宣城市秸秆禁烧项目资金，本次评价的目的主要是了解宣城市秸秆禁烧项目资金使用情况和取得的效果，总结项目管理经验，发现项目管理存在的问题，进一步加强和规范项目资金管理，为预算编制和优化财政支出结构提供决策参考和依据。

（二）评价指标体系

财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）规定，财政和部门指标评价体系应与评价对象密切相关，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益；优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用；指标内涵应当明确、具体、可衡量，数据及佐证资料应当可采集、可获得；同类项目绩效评价指标和标准应具有一致性，便于评价结果相互比较。指标权重应根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，原则上产出、效益指标权重不低于 60%。

根据上述指标评价体系确定要求，结合秸秆禁烧项目的实际执行情况，确定本项目指标体系的权重分配为：决策类指标占 12%、过程类指标占 18%、产出类指标占 40%、效益类指标占 30%。具体分配比

例如下：

（1）决策类指标下设 3 个二级指标，分别为：项目立项、绩效目标、资金投入；

（2）过程类指标下设 3 个二级指标，分别为资金到位、资金管理、组织实施；

（3）产出类指标下设 2 个二级指标，分别为产出数量和产出质量；

（4）效益类指标下设 5 个二级指标，分别为社会效益、经济效益、生态效益、可持续性效益、满意度。

该项目共性指标为部门预算项目指标体系所确定指标；个性指标结合秸秆禁烧项目，以及时发现和处置秸秆焚烧火点，宣传和普及秸秆禁烧相关政策，有效地控制或减轻宣城市环境空气污染，提高大气污染监测水平等为绩效目标。指标体系如下：

（三）、评价方法及实施

利用因素分析法并结合公众评价后，得出绩效评价的结果。具体做法如下：

（1）文献和资料研究：收集项目相关资料文件进行研究；

（2）资金和财务合规性检查：了解财务制度、项目资金的审核程序、检查资金的划拨核准手续、使用记录、账务处理情况，可以分析并掌握项目资金及财务的合规性问题，并将了解到的情况进行汇总反映；

（3）访谈：组织 2-3 次的相关各方集中访谈或座谈，同时针对

某些重要人士进行面对面个别访谈。通过进行深入细致的访谈、了解，可以有效掌握项目情况、效果以及不足，进而得到如何改进后续项目质量、确保项目长效运行的各种意见和建议；

（4）公众问卷抽样调查：根据评价指标需要，有针对性地根据项目内容设计调查问卷。最后将在调研的基础上对现有问卷进行完善，以求切实反映项目特点，具有针对性。

（四）评价结论

经评价，全市秸秆禁烧项目绩效得分为 96 分，评价等级为优。

经对秸秆禁烧项目的绩效评价，该项目立项依据充分、程序规范，绩效目标合理明确；财政资金到位及时，资金使用合规，相关财务和项目制度基本建立健全，制度整体执行情况良好；产出指标和效益指标全面实现。但预算编制科学性、资金分配合理性、群众工作满意度还有待进一步提升。

三、评价指标完成情况

（一）决策指标分析

决策			权重	得分
	项目立项	立项依据充分性	2	2
		立项程序规范性	2	2
	绩效目标	绩效目标合理性	2	2
		绩效指标明确性	2	2
	资金投入	预算编制科学性	2	1
		资金分配合理性	2	1

决策指标由项目立项、绩效目标和资金投入 3 个二级指标综合考

察，主要评价项目立项过程中的依据是否充分、目标是否合理明确、立项是否符合程序，以及在预算编制中的金额确定是否科学、项目是否符合部门实际需求等。

评价认为该项目决策指标完成较好，但在资金投入方面应更加科学合理。

（二）过程指标分析

过程			权重	得分
	资金到位	资金到位率	3	2
		预算执行率	6	6
	资金管理	资金使用合规性	5	5
	组织实施	管理制度健全性	2	1
		制度执行有效性	2	2

过程指标由资金到位、资金管理和组织实施 3 个二级指标来考察，主要评价秸秆禁烧管理机制的健全性合理性、资金财务管理的规范性等。

评价认为，该项目过程指标完成较好，但在资金到位率和管理制度的健全性上应予以加强。

（三）产出指标分析

产出指标由产出数量和产出质量 2 个二级指标来考察，主要评价该项目执行时的工作成果等产出情况。

产出			权重	得分
	产出数量	上级秸秆焚烧火点通报数	20	20
		秸秆禁烧工作通报（专报）数	5	5
	产出质量	火点及时处置率	10	10
		秸秆禁烧政策宣传力度	5	5

评价认为，该项目产出指标完成较好。

（四）效益指标分析

效益指标由社会效益、经济效益、生态效益、可持续性效益和满意度 5 个二级指标来考察，主要评价该项目执行后产生的效益以及社会公众对项目执行情况的评价。

效益	二级指标	三级指标	权重	得分
	社会效益	因秸秆禁烧导致的信访件	2	2
		对象政策理解程度	2	2
	经济效益	秸秆禁烧省级奖补资金获得率	10	10
	生态效益	是否产生大面积秸秆焚烧导致的空气质量恶化	4	4
		是否完成本年度大气污染考核目标任务	4	4
	可持续性效益	对提升本地区空气质量影响程度	2	2
	满意度	群众对空气质量以及秸秆禁烧力度的满意度	6	4

评价认为，该项目效益指标完成较好，但在群众满意度上应予以加强，争取达到 100%满意。

四、存在的问题及原因分析

在项目实施和评价的过程中，发现以下不足：

1、预算编制不够精细

秸秆禁烧项目 2019 年申报金额为 30 万元，维持 2018 年额度，实际仅支出资金 21.66 万元，资金到位率为 72.2%。

2、群众对秸秆禁烧的积极性不高

不少农民群众认为秸秆灰可以增大土壤肥力、减少病虫害，燃烧秸秆比秸秆综合利用省时省力。因此在秸秆禁烧宣传中，大多数农民群众自觉参与意识不强，部分群众有抵触情绪，还有少数群众半夜无人时焚烧秸秆，给禁烧工作增加了难度。

五、相关建议

（一）合理申报预算，提高资金效益

建议进一步完善预算编制方式。具体应当通过细化预算编制明细内容入手，以当年工作计划和历史执行情况为基础，对预算结构、工作安排，以及工作成本测算的依据等内容加以完善，加强预算动态性管理，提高预算编制的准确性、科学性，强化资金使用效益，减少预算资金的闲置浪费。

（二）转变农民意识，营造良好氛围

建议在宣传秸秆焚烧危害的同时，注重提高群众的环保意识。要大力宣传党和国家有关方针政策、秸秆综合利用的价值，通过秸秆综合利用好经验、好典型的示范带动，转变农村传统的耕作习惯。还可以通过加大秸秆综合利用知识技能培训，提高群众对秸秆综合利用的认识与能力，增强广大群众的资源节约意识和秸秆综合利用的自觉性。

（三）拓宽利用途径，疏堵结合禁烧

建议在抓好禁烧的同时，还要多部门联动，加强秸秆综合利用的应用推广，完善提高秸秆综合利用技术，加强秸秆综合利用产业培育，促进产业融合发展，在疏字上做文章，为禁烧后的秸秆找出路。通过拉长秸秆应用链、价值链，提升秸秆的综合价值，实现堵疏结合，以疏促禁。让广大农民群众成为真正的秸秆综合利用的受益者

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、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人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、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。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十四、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、

专用材料费及一般设备购置费、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。