

宣城市生态环境局  
2020 年度部门决算

2021 年 09 月

# 目 录

## 第一部分 宣城市生态环境局部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 宣城市生态环境局 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 宣城市生态环境局 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 宣城市生态环境局部门概况

## 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 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 2020 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加 0 户，原因：与预算保持一致。

纳入宣城市生态环境局 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 3 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宣城市生态环境局本级
2	宣城市环境监测中心
3	宣城市生态环境保护综合行政执法支队

## 第二部分 宣城市生态环境局 2020 年度部门决算表

部门公开表一：

### 收入支出决算总表

部门：宣城市生态环境局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	10981.74	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	147.86
		九、卫生健康支出	49.81
		十、节能环保支出	6355.97
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	185.23
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	10981.74	本年支出合计	6738.87
使用非财政拨款结余	3687.98	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	7930.85
总计	14669.72	总计	14669.72

部门公开表二：

收入决算表

部门：宣城市生态环境局

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
功能分类科 目编码						小 计	其中：教 育收费			
类	款	项								
			合计	10981.74	10981.74	0	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	10	10	0	0	0	0	0
201	04		发展与改革事务	10	10	0	0	0	0	0
201	04	99	其他发展与改革 事务支出	10	10	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支 出	147.86	147.86	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老 支出	140.95	140.95	0	0	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	5.27	5.27	0	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	6.13	6.13	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	122.37	122.37	0	0	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职 业年金缴费支出	7.18	7.18	0	0	0	0	0
208	99		其他社会保障和就 业支出	6.91	6.91	0	0	0	0	0
208	99	01	其他社会保障和 就业支出	6.91	6.91	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	49.81	49.81	0	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	49.81	49.81	0	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	26.89	26.89	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	22.92	22.92	0	0	0	0	0
211			节能环保支出	10588.84	10588.84	0	0	0	0	0
211	01		环境保护管理事务	1278.45	1278.45	0	0	0	0	0
211	01	01	行政运行	483.95	483.95	0	0	0	0	0
211	01	99	其他环境保护管 理事务支出	794.5	794.5	0	0	0	0	0
211	02		环境监测与监察	800.01	800.01	0	0	0	0	0
211	02	99	其他环境监测与 监察支出	800.01	800.01	0	0	0	0	0
211	03		污染防治	8019.9	8019.9	0	0	0	0	0
211	03	01	大气	1964	1964	0	0	0	0	0

211	03	02	水体	4922	4922	0	0	0	0	0	0
211	03	99	其他污染防治支出	1133.9	1133.9	0	0	0	0	0	0
211	11		污染减排	490.49	490.49	0	0	0	0	0	0
211	11	02	生态环境执法监察	66.49	66.49	0	0	0	0	0	0
211	11	03	减排专项支出	424	424	0	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	185.23	185.23	0	0	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	185.23	185.23	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	163.2	163.2	0	0	0	0	0	0
221	02	02	提租补贴	22.03	22.03	0	0	0	0	0	0



部门公开表三：

## 支出决算表

部门：宣城市生态环境局

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	
功能分类科目 编码		科目名称							
类	款								项
			合计	6738.87	2484.85	4254.02	0	0	0
208			社会保障和就业支出	147.86	147.86	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	140.95	140.95	0	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	5.27	5.27	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	6.13	6.13	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	122.37	122.37	0	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	7.18	7.18	0	0	0	0
208	99		其他社会保障和就业支 出	6.91	6.91	0	0	0	0
208	99	01	其他社会保障和就业 支出	6.91	6.91	0	0	0	0
210			卫生健康支出	49.81	49.81	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	49.81	49.81	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	26.89	26.89	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	22.92	22.92	0	0	0	0
211			节能环保支出	6355.97	2101.95	4254.02	0	0	0
211	01		环境保护管理事务	1278.45	1278.45	0	0	0	0
211	01	01	行政运行	483.95	483.95	0	0	0	0
211	01	99	其他环境保护管理事 务支出	794.5	794.5	0	0	0	0
211	02		环境监测与监察	800.01	757.01	43	0	0	0
211	02	99	其他环境监测与监察 支出	800.01	757.01	43	0	0	0
211	03		污染防治	3758.18	0	3758.18	0	0	0
211	03	01	大气	2551.05	0	2551.05	0	0	0
211	03	02	水体	382.2	0	382.2	0	0	0
211	03	99	其他污染防治支出	824.93	0	824.93	0	0	0
211	11		污染减排	519.33	66.49	452.84	0	0	0
211	11	02	生态环境执法监察	66.49	66.49	0	0	0	0
211	11	03	减排专项支出	449.73	0	449.73	0	0	0
211	11	99	其他污染减排支出	3.11	0	3.11	0	0	0
221			住房保障支出	185.23	185.23	0	0	0	0

221	02		住房改革支出	185.23	185.23	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	163.2	163.2	0	0	0	0
221	02	02	提租补贴	22.03	22.03	0	0	0	0

部门公开表四：

财政拨款收入支出决算总表

部门：宣城市生态环境局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目	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
一、一般公共预算 财政拨款	10981.74	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金 预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营 预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和 就业支出	147.86	147.86	0	0
		九、卫生健康支出	49.81	49.81	0	0
		十、节能环保支出	6355.97	6355.97	0	0
		十一、城乡社区 支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输 支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探 工业信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务 业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他 地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源 海洋气象等支出	0	0	0	0

		十九、住房保障支出	185.23	185.23	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	10981.74	本年支出合计	6738.87	6738.87	0	0
年初财政拨款结转和结余	3687.98	年末财政拨款结转和结余	7930.85	7930.85	0	0
一、一般公共预算财政拨款	3687.98					
二、政府性基金预算财政拨款	0					
三、国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	14669.72	总计	14669.72	14669.72	0	0

部门公开表五：

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市生态环境局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	6738.87	2484.85	4254.02
201			一般公共服务支出	0	0	0
201	04		发展与改革事务	0	0	0
201	04	99	其他发展与改革事务支出	0	0	0
208			社会保障和就业支出	147.86	147.86	0
208	05		行政事业单位养老支出	140.95	140.95	0
208	05	01	行政单位离退休	5.27	5.27	0
208	05	02	事业单位离退休	6.13	6.13	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.37	122.37	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.18	7.18	0
208	99		其他社会保障和就业支出	6.91	6.91	0
208	99	01	其他社会保障和就业支出	6.91	6.91	0
210			卫生健康支出	49.81	49.81	0
210	11		行政事业单位医疗	49.81	49.81	0
210	11	01	行政单位医疗	26.89	26.89	0
210	11	02	事业单位医疗	22.92	22.92	0
211			节能环保支出	6355.97	2101.95	4254.02
211	01		环境保护管理事务	1278.45	1278.45	0
211	01	01	行政运行	483.95	483.95	0
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	794.5	794.5	0
211	02		环境监测与监察	800.01	757.01	43
211	02	99	其他环境监测与监察支出	800.01	757.01	43
211	03		污染防治	3758.18	0	3758.18
211	03	01	大气	2551.05	0	2551.05
211	03	02	水体	382.2	0	382.2
211	03	99	其他污染防治支出	824.93	0	824.93
211	11		污染减排	519.33	66.49	452.84
211	11	02	生态环境执法监察	66.49	66.49	0
211	11	03	减排专项支出	449.73	0	449.73
211	11	99	其他污染减排支出	3.11	0	3.11
221			住房保障支出	185.23	185.23	0
221	02		住房改革支出	185.23	185.23	0
221	02	01	住房公积金	163.2	163.2	0
221	02	02	提租补贴	22.03	22.03	0

部门公开表六：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：宣城市生态环境局

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算 数	经济分类 科目编码	科目名称	决算 数	经济分类 科目编码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	1677.68	302	商品和服务 支出	563.55	307	债务利息及费用 支出	0
30101	基本工资	403.37	30201	办公费	63.02	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	79.89	30202	印刷费	23.12	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	448.49	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行 费用	0
30106	伙食补助费	63.83	30204	手续费	0	30704	国外债务发行 费用	0
30107	绩效工资	225.11	30205	水费	0.61	310	资本性支出	133.75
30108	机关事业单位 基本养老保险缴 费	130.42	30206	电费	16.21	31001	房屋建筑物购 建	0
30109	职业年金缴费	20.05	30207	邮电费	33.72	31002	办公设备购置	15.24
30110	职工基本医疗 保险缴费	24.49	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	118.51
30111	公务员医疗补 助缴费	0	30209	物业管理 费	26.19	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障 缴费	8.66	30211	差旅费	57.46	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	165.87	30212	因公出国 （境）费用	0	31007	信息网络及软 件购置更新	0
30114	医疗费	26.89	30213	维修 （护）费	55.16	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利 支出	80.6	30214	租赁费	21.2	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的 补助	16.2	30215	会议费	37.13	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	2.72	31011	地上附着物和 青苗补偿	0
30302	退休费	11.83	30217	公务接待 费	11.54	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料 费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	1.46	30224	被装购置 费	0	31019	其他交通工具 购置	0
30305	生活补助	0.56	30225	专用燃料 费	0	31021	文物和陈列品 购置	0

30306	救济费	0	30226	劳务费	52.42	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	38.93	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	36.47	312	对企业补助	93.67
30309	奖励金	0	30229	福利费	2.81	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	28.52	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	18.45	31204	费用补贴	93.67
30399	其他对个人和家庭的补助	2.35	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	37.86	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		1693.88	公用经费合计					790.97

部门公开表七：

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

单位：万元

功能分类科目编码合计			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			
			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			
类	款	项													项目支出结转	项目支出结余

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。



部门公开表八：

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市生态环境局

单位：万元

功能分类科目编码合计			科目名称	本年支出		
类	款	项	基本支出	项目支出		

宣城市生态环境局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 宣城市生态环境局 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 14669.72 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 14669.72 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 7366.40 万元，增长 100.86%，主要原因：一是 2020 年度中央财政水污染防治专项资金的拨付；二是 2020 年度中央财政大气污染防治资金的拨付。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 10981.74 万元，其中：财政拨款收入 10981.74 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 6738.87 万元，其中：基本支出 2484.85 万元，占 36.87%；项目支出 4254.02 万元，占 63.13%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 14669.72 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 14669.72 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 7366.40 万元，增长 100.86%，主要

原因：一是 2020 年度中央财政水污染防治专项资金的拨付；二是 2020 年度中央财政大气污染防治资金的拨付。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 6738.87 万元，占本年支出的 100.00%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3125.64 万元，增长 86.51%。主要原因：一是 2020 年度中央财政水污染防治专项资金的拨付与支出；二是 2020 年度中央财政大气污染防治资金的拨付与支出。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 6738.87 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出占 2.19%；卫生健康（类）支出占 0.74%；节能环保（类）支出占 94.32%；住房保障（类）支出占 2.75%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1951.54 万元，支出决算为 6738.87 万元，完成年初预算的 345.31%。决算数大于预算数的主要原因：是中央及省级大气、水、土壤专项污染防治资金的支出。其中：基本支出 2484.85 万元，占 36.87%；项目支出 4254.02 万元，占 63.13%。具体情况如下：

**1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**年初预算为 1.58 万元，支出决算为 5.27 万元，完成年初预算的 333.54%，决算数大于

预算数的主要原因是行政退休人员待遇单位支出部分的增加。

**2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为 1.43 万元，支出决算为 6.13 万元，完成年初预算的 428.67%，决算数大于预算数的主要原因是事业退休人员待遇单位支出部分的增加。

**3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为 123.40 万元，支出决算为 122.37 万元，完成年初预算的 99.17%，决算数小于预算数的主要原因是完成年初预算的 99.17%。

**4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（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 7.18 万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员职业年金做实支出。

**5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**年初预算为 6.91 万元，支出决算为 6.91 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是完成年初预算的 100%。

**6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为 26.89 万元，支出决算为 26.89 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是完成年初预算的 100%。

**7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为 23.24 万元，支出决算为 22.92 万元，完成年初预算的 98.62%，决算数小于预算数的主要原因是年中一名 人员离职。

**8. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行**

（项）。年初预算为 259.23 万元，支出决算为 483.95 万元，完成年初预算的 186.69%，决算数大于预算数的主要原因是年度考核奖的拨付支出。

**9.节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。**年初预算为 675.54 万元，支出决算为 794.5 万元，完成年初预算的 117.61%，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加国控空气自动监测点设备采购资金。

**10.节能环保（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 675.41 万元，支出决算为 800.01 万元，完成年初预算的 118.45%，决算数大于预算数的主要原因是国控考核断面水质自动站经费的拨付和支出。

**11.节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 2551.05 万元，决算数大于预算数的主要原因是大气污染防治资金的拨付与支出。

**12.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 382.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是水防治资金的拨付与支出。

**13.节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。**年初预算为 15 万元，支出决算为 824.93 万元，完成年初预算的 5499.53%，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年省级大气污染防治综合奖补资金拨付支出以及土壤污染防治资金的 拨付与支出。

**14.节能环保（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 66.49 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项非年初预算编制安排支出，为年中 考核奖追加收入支出。

**15.节能环保（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 449.73 万元，决算数大于预算数的主要原因是省级环保专项补助资金的拨付与支出。

#### **16. 节能环保（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 3.11 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结转资金的支出。

#### **17. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金**

（项）。年初预算为 120.73 万元，支出决算为 163.2 万元，完成年初预算的 135.18%，决算数大于预算数的主要原因是实际计算公积金时基数调整。

#### **18. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴**

（项）。年初预算为 22.18 万元，支出决算为 22.03 万元，完成年初预算的 99.32%，决算数小于预算数的主要原因是职工退休及离职。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款基本支出 2484.85 万元，其中：人员经费 1693.88 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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、其他对个人和家庭的补助；公用经费 790.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、办公设备购置、专用设备购置、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、费用补贴、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

宣城市生态环境局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2020 年度，宣城市生态环境局机关运行经费支出 471.31 万元，比 2019 年减少 1.36 万元，下降 0.29%，主要原因是统计口径调整。

### **（二）政府采购支出情况。**

2020 年度，宣城市生态环境局政府采购支出总额 884.57 万元，其中：政府采购货物支出 884.57 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 677 万元，占政府采购支出总额的 76.53%，其中：授予小微企业合同金额 104.37 万元，占政府采购支出总额的 11.80%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2020 年 12 月 31 日，宣城市生态环境局共有车辆 12 辆，其中：其他用车 12 辆。单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 8 台（套）。

### **（四）关于 2020 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 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 10 个项目，涉及资金 719 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，市生态环境局 2020 年度财政项目资金支出自评综合评价结论优，2020 年市生态环境局 7 个标志性战役进展顺利，生态环境质量持续改善。

组织对““宣城市生态环境监测网络建设及运行维护”、“三 大一强””等 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 170 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，1. 按照 省政府对市政府年度目标考核和《宣城市生态环境监测网络建设 实施方案》等要求，开展基本的大气、水、土壤、噪声、辐射环 境质量监测，客观反映宣城市环境质量基本状况，为环境管理和 政府决策提供基本数据支撑。2. 扎实推进“三大一强”专项攻坚 及突出生态环境问题整改，完成省对市的目标考核要求，全面完 成突出生态环境问题整改工作。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，市生态环境局 2020 年度财政项目资金支出自评综合评价结论优，2020 年市生态环 境胡 7 个标志性战役进展顺利，生态环境质量持续改善。PM2.5、PM10、 空气质量优良天数比率较 2015 年末分别下降 29%、40%、上升 8.5%，大气环境质量稳居全省前列，顺利完成“十三五”环境空气质量约束 性指标改善目标任务。全市省、市断面水质达标率 100%。11 个县级以上饮用水水源地水质全部达标，地表水环境质量稳中趋好。突出抓好土壤污染管控和修复，积极推进农业农村污染治理，全市污染地块安全利用率达 100%，超额



完成“十三五”重金属减排任务，土壤污染防治目标考核位居全省前列。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

宣城市生态环境局在 2020 年度部门决算中反映 1 个“全市秸秆禁烧项目”项目绩效自评结果。

“全市秸秆禁烧项目”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：（一）预算编制不够精细。秸秆禁烧项目 2019 年申报金额为 30 万元，实际仅支出资金 20 万元，资金到位率为 66.67%。（二）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。大多数农民群众自觉参与意识不强。下一步改进措施：合理申报预算，提高资金效益。转变农民意识，营造良好氛围。拓宽利用途径，疏堵结合禁烧。

附件 1							
项目支出绩效自评表							
(2020 年度)							
项目名称		全市秸秆禁烧项目					
主管部门		宣城市生态环境局		实施单位	宣城市生态环境保护综合行政执法支队		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
年度资金	30.0	20.0	20.0	10.0	100.0%	10.0	
总额：							

	其中：本年财政拨款	30.0	20.0	20.0	-		-	
	上年结转资金	0.0	0.0	0.0	-		-	
	其他资金	0.0	0.0	0.0	-		-	
年度总体目标完成情况	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。			
年度绩效指标完成情况	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	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	20.0	20.0	
		质量指标	火点及时处理率	100.0%	100.0%	20.0	20.0	
			秸秆禁烧政策宣传力度	定性指标	定性指标	10.0	9.0	少数地区在宣传上仍须加强
			时效指标	指标 1:				
		成本指标	指标 1:					
	效益指标 (40分)	经济效益指标	秸秆禁烧省级奖补资金获得率	100.0%	100.0%	10.0	10.0	
		社会效益指标						
		生态效益指标	指标 1：是否完成当年大气污染防治考核任务	100.0%	100.0%	10.0	10.0	
			指标 2：是否发生大面积秸秆焚烧，导致的空气质量恶化	0 起	0 起	10.0	10.0	
		可持续影响指标	因秸秆导致的信访件下降	下降	下降	10.0	10.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:					
	总分						100.0	99.0
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该								

指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

#### 2020 年度“全市秸秆禁烧项目”项目绩效评价报告

##### 一、项目基本情况

###### （一）项目概况。

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 2020 年部门预算中确立了秸秆禁烧项目。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。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 。

###### （二）项目绩效目标。

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。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。

##### 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

本次评价的范围和对象是 2020 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）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

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：过程类指标占 10%、产出类指标占 50%、效益类指标占 40%。

具体分配比例如下：（1）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；

（2）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；（3）效益类指标下设 5 个二级指标，分别为经济效益、生态效益、可持续性效益。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。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。

### （三）绩效评价工作过程。

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；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。

### 三、综合评价情况及评价结论

经评价，全市秸秆禁烧项目绩效得分为 99 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。

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况。

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。

#### （二）项目过程情况。

立项依据充分，预算执行率 100%，资金使用合规，制度执行有效。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）项目产出情况。

数量指标上级秸秆禁烧火点通报数为 0，质量指标火点及时处理，秸秆秸秆禁烧政策宣传还需加强。

#### （四）项目效益情况。

获得省级奖补资金，辅助完成当年大气考核任务，

未发生大面积秸秆禁烧导致的空气恶化事件，因秸秆禁烧导致的信访件减少。项目效益指标完成较好。

#### 五、主要经验及做法

无。

#### 六、存在问题及原因分析

（一）预算编制不够精细。秸秆禁烧项目 2019 年申报金额为 30 万元，实际仅支出资金 20 万元，资金到位率为 66.67%。（二）群众对秸秆禁烧的积极性不高。不少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。大多数农民群众自觉参与意识不强。

#### 七、有关建议

（一）预算编制不够精细。秸秆禁烧项目 2019 年申报金额为 30 万元，实际仅支出资金 20 万元，资金到位率为 66.67%。（二）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。大多数农民群众自觉参与意识不强。

#### 八、其他需要说明的问题

无。

## 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、**使用非财政拨款结余**:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 八、**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。
- 九、**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。
- 十、**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。
- 十一、**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。
- 十二、**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。

**十三、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。

**十四、“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。

**十五、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。