

宣城市绩溪县生态环境分局

2020 年度部门决算

2021 年 8 月

目 录

第一部分 绩溪县生态环境分局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 绩溪县生态环境分局 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 绩溪县生态环境分局 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决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

绩溪县生态环境分局 2020 年度部门决算情况

第一部分 绩溪县生态环境分局概况

一、部门职责

- (一) 受市生态环境局委托，分别对本辖区生态环境工作实施统一监管。
- (二) 指导乡镇（街道）生态环境保护工作。
- (三) 在市级生态环境部门授权范围内承担部分生态环境许可具体工作。
- (四) 按照“局队合一”方式，统一组织实施本辖区生态环境综合执法。
- (五) 完成生态环境局和属地党委政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，绩溪县生态环境分局 2020 年度部门决算为局本级决算，与预算编制范围一致。

纳入绩溪县生态环境分局 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	绩溪县生态环境分局本级

第二部分 绩溪县生态环境分局 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：绩溪县生态环境分局

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	706.48	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	67.74	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	706.48
		十一、城乡社区支出	67.74
		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、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	774.22	本年支出合计	774.22
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	

总计	774.22	总计	774.22

收入决算表

公开 02 表

部门：绩溪县生态环境分局

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
功能分类科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项									
			合计	774.22	774.22						
211			节能环保支出	706.48	706.48						
21101			环境保护管理事务	545.63	545.63						
2110101			行政运行	361.84	361.84						
2110199			其他环境保护管理事务支出	183.80	183.80						
21102			环境监测与监察	160.85	160.85						
2110299			其他环境监测与监察支出	160.85	160.85						
212			城乡社区支出	67.74	67.74						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	67.74	67.74						
2120801			征地和拆迁补偿支出	67.74	67.74						

注：四舍五入，存在 0.01 误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：绩溪县生态环境分局

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
功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计	774.22	691.36	82.86		
211		节能环保支出	706.48	691.36	15.13			
21101		环境保护管理事务	545.63	530.51	15.13			
2110101		行政运行	361.84	361.84				
2110199		其他环境保护管理事务支出	183.80	168.67	15.13			
21102		环境监测与监察	160.85	160.85				
2110299		其他环境监测与监察支出	160.85	160.85				
212		城乡社区支出	67.74		67.74			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	67.74		67.74			
2120801		征地和拆迁补偿支出	67.74		67.74			

注：四舍五入，存在 0.01 误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：绩溪县生态环境分局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金额	项目	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	706.48	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	67.74	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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				
		十、节能环保支出	706.48	706.48		
		十一、城乡社区支出	67.74		67.74	
		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、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				

		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	774.22	本年支出合计	774.22	706.48	67.74	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	774.22	总计	774.22	706.48	67.74	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：绩溪县生态环境分局

金额单位：万元

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
类	款	项	合计	774.22	691.36	82.86
211			节能环保支出	706.48	691.36	15.13
21101			环境保护管理事务	545.63	530.51	15.13
2110101			行政运行	361.84	361.84	
2110199			其他环境保护管理事务支出	183.80	168.67	15.13

21102	环境监测与 监察	160.85	160.85	
2110299	其他环境监测 与监察支出	160.85	160.85	
212	城乡社区支 出	67.74		67.74
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	67.74		67.74
2120801	征地和拆迁 补偿支出	67.74		67.74

注：四舍五入，存在 0.01 误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：绩溪县生态环境分局

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	417.21	302	商品和服务支 出	156.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	122.06	30201	办公费	52.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	92.45	30202	印刷费	4.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	88.36	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	10.20	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.13	310	资本性支出	112.44
30108	机关事业单位基本养 老保险费	31.03	30206	电费	5.76	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险 缴费	13.05	30208	取暖费		31003	专用设备购置	112.44
30111	公务员医疗补助缴 费	1.86	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费	12.37	31006	大型修缮	

30113	住房公积金	37.48	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.78	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	19.95	30214	租赁费	1.26	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.97	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	4.97	30217	公务接待费	3.14	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		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	1.13	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	35.19	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.97	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	3.21	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.00	31204	费用补贴	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	21.80	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		422.18	公用经费合计					269.17

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：绩溪县生态环境分局

单位：万元

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			
		合计	基本支出结转	项目支出结转	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	项目支

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
类	款	项	合计			

本部门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 绩溪县生态环境分局 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 774.22 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 774.22 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 148.82 万元，增长 23.8%，主要原因：一是节能环保支出增加；二是城乡社区支出增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 774.22 万元，其中：财政拨款收入 774.22 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

2020 年度支出合计 774.22 万元，其中：基本支出 691.36 万

元，占 89.3%；项目支出 82.86 万元，占 10.7%；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

2020 年度财政拨款收入总计 774.22 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 774.22 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 148.82 万元，增长 23.8%，主要原因：一是节能环保支出增加；二是城乡社区支出增加。

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 774.22 万元，占本年支出的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 148.82 万元，增长 23.8%，主要原因：一是节能环保支出增加；二是城乡社区支出增加。

（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 774.22 万元，主要用于以下方面：环境保护管理事务支出 545.63 万元，占 70.48%；环境监测与监察支出 160.85 万元，占 20.78%，国有土地使用权出让收入安排支出 67.74 万元，占 8.74%。

（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 526.97 万元，支出决算为 774.22 万元，完成年初预算的 146.92%。决算数

大于预算数的主要原因:一是节能环保支出增加;二是城乡社区支出增加。其中:基本支出 691.36 万元,占 89.3%;项目支出 82.86 万元,占 10.7%。具体情况如下:

1.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 370.99 万元,支出决算为 361.84 万元,完成年初预算的 97.53%,决算数小于预算数的主要原因是公用经费减少。

2.节能环保支出(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 0 万元,支出决算为 183.80 万元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因是功能科目分类的调整。

3.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 155.98 万元,支出决算为 160.85 万元,完成年初预算的 103.12%,决算数大于预算数的主要原因是功能科目分类的调整。

4.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 67.74 万元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

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 691.35 万元,其中:人员经费 422.18 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、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、其他工资福利支出、退休费；公用经费 269.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、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、其他商品服务支出、专用设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 67.74 万元，本年支出 67.74 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 67.74 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是征地和拆迁补偿支出增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020 年度本部门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，绩溪县生态环境分局机关运行经费支出 269.17 万元，比 2019 年增加 82.47 万元，增长 44.17%，主要原因是征地和拆迁补偿支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，绩溪县生态环境分局政府采购支出总额 112.44 万元，其中：政府采购货物支出 112.44 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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，绩溪县生态环境分局共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 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 1 个项目，涉及资金 67.74 万元，占项目预算总额的 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

绩溪县生态环境分局在 2020 年度部门决算中反映“农村污水处理设施建设项目”1 个项目绩效自评结果。

农村污水处理设施建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 ≥ 90 分。全年预算数为 0 万元，执

行数为 67.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效提升了农村污水处理能力，改善了农村环境面貌，提高了生活质量，项目所产生的社会效益到了预期目标，服务对象的满意度较高。存在的问题是虽然服务对象满意度达到“优秀”，完成预期目标，仍存在进一步提升的空间。下一步改进措施：进一步提高服务质量和服务对象满意度。

3.部门评价项目绩效评价结果。

《2020 年度农村污水处理设施建设项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

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。

第五部分 附件

2020 年度农村污水处理设施项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

加强农村污水治理是改善农村人居环境的重要举措，对提升农村环境面貌，提高生活质量，推进美丽乡村建设，促进地方经

济发展等具有重要意义。本项目主要是针对绩溪县农村污水处理设施建设及运营情况，结合实际，对农村污水处理设施进行完善。

（二）项目绩效目标

科学评价部门项目支出的绩效履行和完成情况，保质保量完成农村污水处理设施建设。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次考评的目的在于科学评价部门项目支出的绩效履行和完成情况，查找贯彻落实预算绩效管理方面存在的不足，促进本部门提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

本次考评的范围和对象：2020 年本级项目支出 1 个，本次评价按照 30%比例，选取农村污水项目支出绩效评价（按照要求公开农村污水项目绩效评价情况），具体包括：绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算完成率、资金使用合规性、工作质量情况、产出效益等内容。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

本次指标体系设立以绩效评价相关文件为参考，从中选取能够体现评价对象特征的共性指标，并针对部门特点，另行设计具体的个性绩效评价指标，评价指标设定遵循相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则。所有评价指标按权重设定了科学合

理的分值，确定了相应的评价标准，并对评价指标的内容做出说明，形成完善的绩效评价指标体系。根据相关文件要求，评价内容以量化指标进行考核。

（三）绩效评价工作过程

本次评价是根据已设定的指标、项目及评价方法来进行，主要采用方法有：

（1）查阅项目资料，了解项目整体情况。

（2）查阅账簿，了解资金使用和管理的情况。

（3）通过现场验证等方式对资金的使用、管理、各项政策落实及效益情况进行考评，确定部门和项目指标得分。

（4）在经过认真审查后，对评价结果复核确认并得出评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

项目目标符合部门年度工作任务，具有较强的计划性；项目各项活动均在其职责范围之内，并与 2020 年度工作安排相符；项目绩效管理已纳入部门日常管理工作；预算执行率保持较高水平。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

绩溪县生态环境分局高度重视预算绩效管理工作，分管领导多次听取预算管理工作汇报，研究预算编制、预算执行等有关事项；

办公室负责同志和经办人切实履行预算管理职责，认真做好预算编制、经费追加、项目执行等工作。

（二）项目过程情况（满分 10 分，实得 10 分）

1. 预算编制情况：部门预算编制及上报依《中华人民共和国预算法》等相关文件规定，预算数据信息真实、完整、准确，建立了科学、完整的预算绩效目标体系。

2. 预算管理情况：相关管理制度依法合规、完整健全。资金使用合理，符合国家国定和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，未发现审批手续不合规，绩溪县生态环境分局 2020 年度已按规定内容和规定时限，在政府部门网站公开了预算信息，依据评分标准，本项得 50 分。

（三）项目产出情况（满分 50 分，实得 50 分）

项目建设的合格率、安全率、经费支出合规性等指标均完成年初设定的目标值，农村污水项目按质按量的完成了 2020 年目标任务，改善了农村人居环境，依据评分标准，本项得 50 分。

（四）项目效益情况（满分 30 分，实得 30 分）

一是对原有的农村污水处理设施进行提标改造，大大提高了现有设施的运营水平和效率；二是对尚未建设污水处理设施的行政村进行补充建设，满足 100%收集的要求；三是完善城区污水管网，扩大污水收集范围，提高污水收集率及处治理，依据评分标准，本项得 30 分。

（五）服务满意度情况（满分 10 分，实得 8 分）

服务对象满意度考评为“优秀”，依据评分标准，本项得 8 分。

五、主要经验及做法

绩溪县生态环境分局将预算绩效管理作为推动财务工作的有力抓手，科学设置绩效目标，实行绩效运行跟踪监控机制，定期了解绩效运行信息和预算执行进度，对绩效目标运行情况进行跟踪管理，有效发挥绩效管理的引导和督促作用，2020 年圆满完成了本部门预算。

六、存在问题及原因

通过对农村污水项目绩效完成情况的考评，从总体上看，项目完成情况较好，各项预算绩效目标实现程度较高，实现了年初设定的指标任务。但评价过程中，我们认为虽然服务对象满意度达到“优秀”，完成预期目标，仍存在进一步提升的空间。下一步改进措施：进一步提高服务质量和服务对象满意度。

七、有关建议

无