

咸宁市环境监察支队 2020 年部门决算公开

目 录

第一部分市环境监察支队概况

- (一) 主要职能
- (二) 机构设置
- (三) 2020 年度主要工作任务及目标

第二部分 2020 年度市环境监察支队决算表

- (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) 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) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度市环境监察支队决算安排情况说明

- (一) 部门决算收支情况总体说明
- (二) 部门决算收支增减变化情况说明
- (三) 机关运行执行情况说明
- (四) 政府采购执行情况说明 (五) 一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- (六) 国有资产占用情况说明
- (七) 2020 年度预算绩效执行情况说明
- (八) 政府性基金支出决算表有关情况说明
- (九) 国有资本经营预算支出有关情况说明
- (十) 扶贫资金安排情况说明

第四部分 名词解释

第一部分市环境监察支队概况

（一）主要职能

1. 贯彻实施国家和地方环境保护法律、法规、规章和其他规范性文件；

2. 组织、指导和考核全市环境监察工作，负责拟定全市环境监察工作规划及有关规定并组织实施。负责全市环境监察人员的业务培训工 作；

3. 组织开展环保专项行动和专项执法检查。组织开展环境执法后督查和挂牌督办工作；

4. 组织开展污染源、生态和农村环境监察。组织开展建设项目环境监察。负责主要污染物总量减排现场核查工作；

5. 组织开展环境监察稽查和排污费稽查。组织实施行政处罚工 作；

6. 负责 12369 环保热线投诉日常受理工作，并调查处理市区内 的环境投诉纠纷。参与全市重大环境污染事故、生态破坏事件调查处理工 作；

7. 负责全市重点企业的企业环境监督员管理工作。负责重点排 污企业污染源自动监控系统 and 视频监控系统建设并督促其正常运行。负 责开展绿色信贷、污染责任险、企业环境信用评价体系等工作；

8. 负责辖区内排放污染物的单位或个人执行环境保护法律法规 的情况进行现场监督监察，并依法依规进行处理。负责辖区内污水、废 气、固体废物、噪声和扬尘排污费的核定工作；

9. 负责全市机动车尾气达标排放的监督管理工作；

10. 负责市生态环境局领导交办的其他工作。

（二）机构设置

市环境监察支队属副县级事业单位，参照公务员单位管理。2020年核定事业编制 26 个，实有 24 人，退休 2 人。

（三）2020年度主要工作任务及目标

（一）坚持以党建为引领，打造综合执法铁军。2020年，支队紧紧围绕《咸宁市生态环境局 2020 年度党建及党风廉政建设重点工作要点》，坚持党要管党，从严治党，完善各项管理制度，落实好管党治党责任，着力建设一支信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬的生态环境综合执法铁军。

（二）以服务为宗旨，提升综合执法温度 为优化营商环境，弘扬“店小二”精神，增强企业获得感，支队在各项生态环境执法工作中主动提供服务指导，在政策落地上当好企业“贴心人”，不断地提升执法“温度”，为经济高质量发展提供坚强有力的执法保障。一是持续开展“执法+服务”活动提效能，二是通过正面清单制度不断优服务，三是开展危险废物专项帮扶行动，四是多措并举做好环境信访工作五是大力推进“6+3”专项帮扶行动；

（三）持续强化环境执法，提升执法督查力度 支队坚持以生态执法为主业，重点围绕省市环境执法要点，不断加大执法督查力度。一是坚决打好秸秆禁烧阻击战，二是围绕城区水、空气质量改善开展专项行动，三是有效防范化解生态环境风险，四是全面贯彻落实行政处罚及《环保法》；五是加强污染源自动监控设施建设与管理 六是加强移动执法系统建设及应用，七是扎实开展“双随机”抽查工作，八是精心谋划执法稽查工作，九是不断完善“智慧执法”体系；截止 12 月底，全市共立案 128 起,与去年同期（247 起）相比下降 48.18%；下达行政处罚决定书 125 份，与去年同期（232 份）相比下降46.12%；累计罚款金额 1215.918 万元，与去年同期（2582.7324 万元）相比下降 52.9%，2020 年全市共办理配套办法案件 6 起，其中，实施查封扣押案件3 件，实施限产停产案件 1 件，实施移送行政拘留案件 2 起。环境行政执法案件信息系统填报率达到 100%。

（四）全面加强队伍建设，切实提高执法能力

第二部分2020年度市环境监察支队决算表

(一) 收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	630.74	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.23	八、社会保障和就业支出	39	34.21
	9		九、卫生健康支出	40	17.65
	10		十、节能环保支出	41	512.17
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	45.97
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	630.97	本年支出合计	58	610.00
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.13	年末结转和结余	60	21.11
	30			61	
总计	31	631.10	总计	62	631.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

(二) 收入决算表

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	附属单位收入	其他收入
功能分类	科目名称							
科目编	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		630.97	630.7	0	0	0	0.	0.23
208	社会保障和就业支出	35.64	35.4	0	0	0	0	0.23
20805	行政事业单位养老支出	35.41	35.4	0	0	0	0	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.92	31.92	0	0	0	0	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.49	3.4	0	0	0	0	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.00	0	0	0	0	0.23
2089901	其他社会保障和就业支出	0.23	0.00	0	0	0	0	0.23
210	卫生健康支出	19.22	19.2	0	0	0	0	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.22	19.2	0	0	0	0	0.00
2101101	行政单位医疗	15.26	15.2	0	0	0	0	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.96	3.9	0	0	0	0	0.00
211	节能环保支出	530.14	530.1	0	0	0	0	0.00
21101	环境保护管理事务	174.00	174.0	0	0	0	0	0.00
2110101	行政运行	174.00	174.0	0	0	0	0	0.00
21102	环境监测与监察	231.14	231.1	0	0	0	0	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	231.14	231.1	0	0	0	0	0.00
21111	污染减排	125.00	125.0	0	0	0	0	0.00
2111103	减排专项支出	125.00	125.0	0	0	0	0	0.00
221	住房保障支出	45.97	45.9	0	0	0	0	0.00
22102	住房改革支出	45.97	45.9	0	0	0	0	0.00
2210201	住房公积金	38.51	38.5	0	0	0	0	0.00
2210202	提租补贴	7.46	7.4	0	0	0	0	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

(三) 支出决算表

公开 03 表
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 支出
功能 类科 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		610.00	503.10	106.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.21	34.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.98	33.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	机关事业单位职业年金缴费支出	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政单位医疗	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	公务员医疗补助	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	512.17	405.27	106.90	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	174.13	174.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	行政运行	174.13	174.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	231.14	231.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	其他环境监测与监察支出	231.14	231.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	106.90	0.00	106.90	0.00	0.00	0.00
21111	减排专项支出	106.90	0.00	106.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.97	45.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.97	45.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房公积金	38.51	38.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	提租补贴	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

(四) 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	630.74	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	33.98	33.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.65	17.65	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	512.17	512.17	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	45.97	45.97	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	630.74	本年支出合计	59	609.77	609.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.13	年末财政拨款结转和结余	60	21.11	21.11	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.13		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	630.87	总计	64	630.87	630.87	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余

情况。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		609.77	502.87	106.90
208	社会保障和就业支出	33.98	33.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.98	33.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.48	30.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.49	3.49	0.00
210	卫生健康支出	17.65	17.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.65	17.65	0.00
2101101	行政单位医疗	13.69	13.69	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.96	3.96	0.00
211	节能环保支出	512.17	405.27	106.90
21101	环境保护管理事务	174.13	174.13	0.00
2110101	行政运行	174.13	174.13	0.00
21102	环境监测与监察	231.14	231.14	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	231.14	231.14	0.00
21111	污染减排	106.90	0.00	106.90
2111103	减排专项支出	106.90	0.00	106.90
221	住房保障支出	45.97	45.97	0.00
22102	住房改革支出	45.97	45.97	0.00
2210201	住房公积金	38.51	38.51	0.00
2210202	提租补贴	7.46	7.46	0.00

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目 编 码	科目名称	决算数	科目 编	科目名称	决算数
301	工资福利支出	457.96	302	商品和服务支出	42.65
30101	基本工资	98.89	30201	办公费	0.31
30102	津贴补贴	77.61	30202	印刷费	0.64
30103	奖金	179.62	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	11.70	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	30.48	30206	电费	3.50
30109	职业年金缴费	3.49	30207	邮电费	1.15
30110	职工基本医疗保险缴费	13.69	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.96	30209	物业管理费	3.50
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	38.51	30212	因公出国（境） 费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.53
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.32
303	对个人和家庭的补助	2.26	30215	会议费	0.11
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	2.26	30217	公务接待费	0.80
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.04
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.73
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维 护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.93
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务 支出	9.09
	人员经费合计	460.22		公用经费合 计	42.65

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。

(七) 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行			公务接待费
		小计	公务用车	公务用车				小计	公务用车	公务用车	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.5	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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和以前年度结转资金安排的实际支出。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

项目		年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：我单位无政府性基金收入支出。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：我单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出为0。

第三部分 2020年度市环境监察支队部门决算安排情况说明

(一) 部门决算收支情况总体说明

市环境监察支队 2020 年决算收入 630.97 万元。其中，财政拨款收入 630.74 万元，占决算收入的 99.96%；其他收入 0.23 万元，占决算收入的 0.04%。

市环境监察支队 2020 年决算支出 610.00 万元。其中，基本支出 503.10 万元，占总支出的 82.48%；项目支出 106.90 万元，占总支出的 17.52%。按支出功能分类：节能环保支出 512.17 万元，占总支出的 83.96%；住房保障支出 45.97 万元，占总支出的 7.54%；社会保障和就业 34.21 万元，占总支出的 5.61%，卫生健康支出 17.65 万元，占总支出的 2.89%。

(二) 部门决算收支增减变化情况说明

2020 年市环境监察支队财政拨款收入 630.97 万元，与 2019 年 524.16 万元相比，财政拨款收入增加了 106.81 万元，上涨 20.38%，

2020 年财政拨款支总决算 610.00 万元，与 2019 年支出 519.08 万元比 增加 90.92 万元，上涨 17.52%。主要是：一是政策性增资使人员支出增加，导致基本支出增加；二是环保执法的投入加大导致执法经费的增加，三是秸秆禁烧巡查力度加大导致巡查经费增加，四是执法+服务活动的开展导致项目经费的增加。

(三) 机关运行执行情况说明

咸宁市环境监察支队 2020 年度机关运行经费支出 42.65 万元，其中：办公费 0.31 万元、印刷费 0.64 万元、邮电费 1.15 万元、电费 3.50 万元，物业管理费 3.5 万元，维修费 0.53 万元，租赁费 0.32 万元，会议费 0.11 万元，公务接待费 0.80 万元，工会会费 6.04 万元，福利费 0.73 万元，其他交通费用 15.93 万元，其他商品服务支出 9.09 万元。

2020 年度机关运行经费支出比 2019 年度机关运行经费支出 31.26 万元增加了 11.39 万元，增长 36.44%。主要原因是：一是各种督办件的督办导致其他交通费用增加，二是扶贫平台购买农产品导致工会经费增加，三是增加了扶贫投入。

（四）政府采购执行情况说明

咸宁市环境监察支队 2020 年度政府采购支出总额 10.94 万元，其中：政府采购货物支出 10.94 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 10.94 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 10.94 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

咸宁市环境监察支队 2020 年“三公”经费支出总额为 0.80 万元与年初预算数 3.5 万元压缩了 2.7 万元，比 2019 年支出数 1 万元减少了 0.2 万元，增减变动原因：根据中央省市有关精神压缩三公经费支出，减少各项开支。

因公出国（境）0 批次 0 人，费用 0 万元，较年初预算数增加为 0。

公务用车运行维护费 0 万元，公车保有量 0 辆，较年初预算数增加为 0。

公务接待 15 批次 118 人，年初预算数为 3.5 万元，实际支出数为 0.8 万元，比 2019 年支出数 1 万元减少 0.2 万元，下降 20%。下降原因：支队压缩各项开支，尤其在公务接待方面。

（六）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，市环境监察支队共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（七）2020 年度预算绩效执行情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，市环境监察

支队组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 48%。从评价情况来看，“环境监察综合执法”资金使用规范，项目事前按计划申报、事中按计划控制，使工作按计划完成，达到年度绩效目标。项目产出成本、产出时效、产出质量等指标均达到绩效目标，项目的有序推进和实施，该项目完成了年预定目标，项目资金使用规范，帮助企业解决了许多环境问题，帮助企业节约了生产成本。市环境监察支队系二级预算单位无整体绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果 环境综合执法项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是加大环境执法工作检查力度和对县市区环境执法稽查；二是开展各项专项行动；三是加强对生态环境的保护力度，改善中心城区空气质量，保护饮用水源地的安全，大力整治违法排污企业，打击违法排污行为，保障群众健康。下一步改进措施：一是加强组织领导，组建项目专班；二是分工负责，加强项目管理；三是督促检查，严格考核。

3. 绩效评价结果应用情况 支队将进一步加大环境执法工作检查力度和对县市区环境执法稽查，开展整治违法排污企业保障群众健康专项行动，加强对生态环境的保护力度，改善中心城区空气质量，保护饮用水源地的安全，大力整治违法排污企业，打击违法排污行为，保障群众健康；在执法中服务”的环保执法理念，突出重点，突破难点，积极创新，全面推进，扎实开展环境监察执法工作，促进、优化、助推咸宁绿色发展。

附件：《2020 年度环境综合执法项目自评表》

项目名称	咸宁市环境综合执法项目		
主管部门	咸宁市生态环境局	项目实施单位	咸宁市环境监察支队
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>		

项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/>		3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
			60	60	100%	20	
年	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标	实际完成值(B)	得分
	度 绩 效	产出指标	数量指标	每年驻点执法企业数	30家	30家	2
数量指标			编制现场检查报告书	30本	30本	2	
数量指标			编制行业监管指南数	9个	9个	1	
数量指标			赴企业开展帮扶活动	≥50	≥50	5	
数量指标			环保专项行动	≥5	≥5个	5	
数量指标			环境信访受理	100%	100%	5	
		质量指标	环境信访处理率	100%	100%	10	
		时效指标	2020年全年	1年	1年	5	
		成本指标	控制成本,按照预算执行	100%	100%	5	
		社会效益指标	帮助解决环境问题数	≥10	≥10个	15	
		社会效益指标	帮助企业节约生产成本	≥50万	≥50万元	15	
	满意度指标	服务对象度指标	企业对生态环境执法满意度	≥90%	≥90%	10分	
总	100分						
偏差大或目标未完成	无						
改进措施及结果应用方案	加强“环境综合执法”项目资金使用规范,项目事前按计划申报、事中按计划控制,使工作按计划完成,达到年度绩效目标。将进一步加大环境执法工作检查力度和对县市区环境执法稽查,开展各项专项行动,加强对生态环境的保护力度,改善中心城区空气质量,保护饮用水源地的安全,大力整治违法排污企业,打击违法排污行为,保障群众健康、在“执法中服务”的环保执法理念,突出重点,突破难点,积极创新,全面推进,扎实开展环境综合执法工作,促进、优化、助推咸宁绿色发展。						

(八) 政府性基金预算支出情况决算表有关情况说明

市环境监察支队 2020 年无政府性基金支出。

(九) 国有资本经营预算支出有关情况说明

市境监察支队 2020 年无国有资本经营预算支出。

(十) 扶贫资金安排情况说明

市环境监察支队 2020 年没有扶贫资金项目。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按原规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

4. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5. 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。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8. 机关运行经费：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。

