**金华市生态环境保护综合行政执法队**

**2020年度单位决算**

**目录**

一、概况..........................................................................................................................................( 2 )

（一）单位职责............................................................................................................( 2 )

（二）机构设置.....................................................................................................................( 2 )

二、2020年度单位决算公开表.........................................................................................( 2 )

三、2020年度单位决算情况说明....................................................................................( 2 )

（一）收入支出决算总体情况说明......................................................................................( 2 )

（二）收入决算情况说明......................................................................................................( 2 )

（三）支出决算情况说明........................................................................................................( 3 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................................(3 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................................( 3 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................................( 5 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................................( 6 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............................................( 7 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................................( 8 )

（十）机关运行经费支出说明.............................................................................................( 10 )

（十一）政府采购支出说明...................................................................................................(10)

（十二）国有资产占有情况说明.........................................................................................( 10 )

（十三）预算绩效情况说明...............................................................................................( 11 )

四、名词解释..................................................................................................................................(13 )

**一、概况**

**（一）单位职责**

1. 主要职能。为保护生态环境提供综合执法服务。环保相关行政处罚、行政检查、行政强制权、污染防治、生态保护、核与辐射安全执法，重大跨区域生态环境保护违法案件和污染纠纷的协调、查处，相关联合执法、案情会商、行政衔接等。

**（二）机构设置**

从预算单位构成看，本单位内设：综合管理科、监察执法科、信访科。

**二、2020年度单位决算公开表**

详见附表。

**三、2020年度单位决算情况说明**

**（一）收入支出决算总体情况说明**

2020年度收入总计758.13万元，支出总计758.13万元,与2019年度相比，各减少64.23万元，增长38.60万元，减少7.8%，增长4.8%。主要原因是：人员变动。

**（二）收入决算情况说明**

本年收入合计758.13万元；包括财政拨款收入758.13万元（其中，一般公共预算758.13万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

**（三）支出决算情况说明**

本年支出合计758.13万元，其中基本支出734.42万元，占96.9%；项目支出23.72万元，占3.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出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758.13万元，支出总计758.13万元，与2019年相比，各减少64.23万元，增长38.60万元，减少7.8%，增长4.8%。主要原因是：人员变动；财政拨款支出年初预算数758.10万元，完成年初预算的100%，主要原因是完成年初额算。

**（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**1.一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758.13万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加38.60万元，增长4.8%。主要原因是：人员变动。

**2.一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758.13万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1.06万元,占0.1%；社会保障和就业（类）支出61.56万元,占8.1%；卫生健康（类）支出19.84万元,占2.6%；节能环保（类）支出615.61万元,占81.2%；住房保障（类）支出60.1万元,占7.9%。

**3.一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758.13万元，支出决算为758.13万元,完成年初预算的100%，主要原因是完全完成预算。其中：

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为1.06万元，支出决算为1.06万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因按规使用培训费。

社会保障和就业支出（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1.28万元，支出决算为1.28万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数主要原因合理按规使用资金。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）， 年初预算为33.42万元，支出决算为33.42万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数主要原因按规合理使用资金。

机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为16.71万元，支出决算为16.71万元，决算数等于预算数主要原因合理使用资金。

退役军人管理事务（款），其他退役军人事务管理支出（项），年初预算为10.15万元，支出决算为10.15万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因按规合理使用资金。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。年初预算为19.84万元，支出决算为19.84万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因按规使用培训费。

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615.61万元，支出决算为615.61万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因按规使用各项资金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算为60.07万元，支出决算为60.07万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因按规使用公积金资金。

**（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出734.42万元，其中：

人员经费588.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 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、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、对个人和家庭的补助、 生活补助。

公用经费145.67万元，主要包括：办公费、印刷费、 邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、

公务用车运行维护费、其他交通费用。

1. **政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

**（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明（如无，**则写“本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据，并在公开11表下备注相同文字”**）**

**1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。**

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

**2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

**3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。**

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是无。

**（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为11.70万元，支出决算为11.70万元，完成预算的100%,2020年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是公务用车费用按规合理使用。

**2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，与2019年度持平，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出决算为11.70万元，占100%，与2019年度相比增加0.3万元，增长2.6%，主要原因是车辆年限长，维修费增加；公务接待费支出决算为0万元，与2019年度相比，减少0.5万元，下降100%，主要原因是无接待费支出。具体情况如下：

**（1）因公出国（境）费**预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

**（2）公务用车购置及运行维护费**预算数为11.70万元，支出决算为11.7万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是合规使用公务用车运行费。

**公务用车购置**预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。决算数等于预算数的主要原因是无。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

**公务用车运行维护费**预算数为11.70万元，支出11.70万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是合规使用公务用车资金。主要用于公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

**（3）公务接待费**预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数的主要原因是无。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。

**外宾接待**支出0万元，主要用于接待0团组，0人次。

**其他国内公务接待**支出0万元，主要用于接待0团组，0人次。

**（十）机关运行经费支出说明**

2020年度机关运行经费年初预算数为145.67万元，支出决算为145.67万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因完成年初预算；比2019年度增加110.57万元，增长43.0%，主要原因是聘用人员所有费用在劳务费列支。

**（十一）政府采购支出说明**

2020年度政府采购支出总额2.39万元，其中：政府采购货物支出1.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.20万元。授予中小企业合同金额2.39万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额2.39万元，占政府采购支出总额的100%。

**（十二）国有资产占有情况说明**

截至2020年12月31日，单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、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、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（十三）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，对2020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2个，共涉及资金26.39万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。

组织对移动执法信息维护项目及全市环保执法经费等2个项目开展了单位绩效评价。单位绩效评价结果2个项目都为优。

**2.单位决算中项目绩效自评结果。**

生态环境保护综合行政执法队在2020年度单位决算中反映移动执法信息维护项目及全市环保执法经费项目绩效自评结果。

移动执法信息维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为6.39万元，执行数为6.32万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：一是40只移动终端3G/每月，960元/只年流量费；6只移动执法箱，6G/每月,1680元/只年流量费;1台车载视频系统，11G/每月，2760元/台年流量费，一条移动执法专线12000元/年端；二是实现环境信息的共享和充分利用，并为后期的污染源统一数据共享打下坚实基础；提升环境监察工作规范性与办事效率、办理质量，将强污染源监管能力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

全市环保执法经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.40分，自评结论为“优”。项目全年预算数为20万元，执行数为17.39万元，完成预算的87%。项目绩效目标完成情况：一是共检查一般排污单位64家次，重点排污单位84家次，特殊监管467家次，立案查处1家，整改2家次；二是共受理办结环境信访举报 4526件，全部办结；三是完善重点企业负责人、环保管理员QQ群、微信群等沟通交流平台；三是具备环保专业技术资质的社会机构为企业环保工作提供有偿服务，通过每月检查巡查，及时发现企业存在的环保问题，并指导整改，全面降低违法企业的环境违法复发率和重点监管企业违法发生率；四是年终考评优秀单位。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

1. **财政评价项目绩效评价结果。**

无

**部门评价项目绩效评价结果。**

无

**四、名词解释**

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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预算财政拨款。

2.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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.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。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.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。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、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。

16.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。

17.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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支出。

19.社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（环境保护管理事务）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）：反映生态环境部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.退役军人管理事务（款），其他退役军人事务管理支出（项）:反映自谋职业转业士官就业帮扶类资金。

附件1

金华市本级财政支出项目绩效自评表

（2020年度）

实施单位（盖章）：

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 移动执法信息维护 |
| 主管部门 | 金华市生态环境局 | 实施单位 | 金华市环境监察支队 |
| 起止时间 | 2020 |
| 项目负责人 | 施展 | 联系电话 | 82181575 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |
| 年度资金总额 | 6.392 | 6.324 | 6.324 |
| 其中：市本级安排资金 | 6.392 | 6.324 | 6.324 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 保证2015年完成的金华市环境监察支队移动执法系统项目40只移动终端3G/每月流量费；6只移动执法箱，6G/每月流量费;1台车载视频系统，11G每月流量费，一条移动执法专线。 | 保证2015年完成的金华市环境监察支队移动执法系统项目40只移动终端3G/每月流量费；6只移动执法箱，6G/每月流量费;1台车载视频系统，11G每月流量费，一条移动执法专线。 |
| 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 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施（必填项，可另附说明） |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 流量费 | 流量费 | 20 | 20 | 20 | 40只移动终端3G/每月，960元/只年流量费；6只移动执法箱，6G/每月,1680元/只年流量费;1台车载视频系统，11G/每月，2760元/台年流量费，一条移动执法专线12000元/年端 |
| 质量指标 | 移动执法正常使用率 | 95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 时限 | 2020年 | 2020年 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 预算执行数 | 6.392万元 | 6.324万元 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 移动执法系统建设 | 污染源统一数据共享 | 污染源统一数据共享 | 30 | 30 | 1.实现环境信息的共享和充分利用，并为后期的污染源统一数据共享打下坚实基础；2.提升环境监察工作规范性与办事效率、办理质量，将强污染源监管能力。 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 9 |  |
| 执行率指标（10分） | 资金执行率：（计算方式：执行率自评得分=资金执行率\*10） | 10 | 9 | 93% |
| 总分 | 100 | 98 |  |
| 评价结果 | 优：90分≤得分≤100分；良：80分≤得分<90分；中：60分≤得分<80分；差：得分<60分 | 优 | - |

金华市本级财政支出项目绩效自评表

（2020年度）

实施单位（盖章）：

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 全市环保执法监察经费 |
| 主管部门 | 金华市生态环境局 | 实施单位 | 金华市环境监察支队 |
| 起止时间 | 2020 |
| 项目负责人 | 施展 | 联系电话 | 82181575 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |
| 年度资金总额 | 20 | 17.39 | 17.39 |
| 其中：市本级安排资金 | 20 | 17.39 | 17.39 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 推进生态文明建设，解决危害群众健康的和影响可持续发展的突出环境问题，对各类环境违法行为保持高压严管态势，扎实开展整治违法排污企业保障群众健康的环保专项行动，严查群众反映强烈的大气污染，水环境污染，和医药制药及危废的非法处置等环境违法行为，规范企业环境管理，遏制环境污染事故发生，维护环境安全，社会稳定；依法执法，倒逼转型生产，促进区域环境改善，推进金华生态文明建设。 | 推进生态文明建设，解决危害群众健康的和影响可持续发展的突出环境问题，对各类环境违法行为保持高压严管态势，扎实开展整治违法排污企业保障群众健康的环保专项行动，严查群众反映强烈的大气污染，水环境污染，和医药制药及危废的非法处置等环境违法行为，规范企业环境管理，遏制环境污染事故发生，维护环境安全，社会稳定；依法执法，倒逼转型生产，促进区域环境改善，推进金华生态文明建设。 |
| 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 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施**（必填项，可另附说明）** |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 罚没款额 | 500万元 | 532.79万元 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 环境执法大练兵 | 至少1次 | 1次 | 15 | 15 |  |
| 专项执法检查 | 8次 | 12次 | 5 | 5 |  |
| 日常执法监管 | 双随机 100家 | 双随机213家 | 5 | 5 | 共检查一般排污单位64家次，重点排污单位84家次，特殊监管467家次，立案查处1家，整改2家次。 |
| 环境信访举报处置 | 结案率90% | 100% | 5 | 5 | 共受理办结环境信访举报 4526件，全部办结 |
| 时效指标 | 2020年度 | 2020 | 2020 | 5 | 5 |  |
| 效益指标（30分 | 沟通引导 | 宣教、培训 | 企业环保普法宣传，加强法理解析 | 15 | 14 | 完善重点企业负责人、环保管理员QQ群、微信群等沟通交流平台 |
| 指导服务 | 企业第三方指导 | 实施第三方监管服务 | 15 | 14 | 具备环保专业技术资质的社会机构为企业环保工作提供有偿服务，通过每月检查巡查，及时发现企业存在的环保问题，并指导整改，全面降低违法企业的环境违法复发率和重点监管企业违法发生率 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 年终考评 | 10 | 10 |   | 年终考评优秀单位 |
| 执行率指标（10分） | 资金执行率：（计算方式：执行率自评得分=资金执行率\*10） | 10 | 9.6 |  |
| 总分 | 100 | 97.4 |  |
| 评价结果 | 优：90分≤得分≤100分；良：80分≤得分<90分；中：60分≤得分<80分；差：得分<60分 | 优 |  |