

附件 1:

南昌市生态环境局 部门 2019 年度部门决算

目 录

第一部分 南昌市生态环境局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“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、国有资产占用情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市生态环境局部门概况

一、部门主要职能

南昌市生态环境局是主管全市生态环境保护工作的市政府组成部门，主要职责是：贯彻执行国家生态环境法律法规和基本制度，会同有关部门拟订生态环境政策、规划并组织实施，起草相关地方性法规和市政府规章草案；负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理，监督管理减排目标的落实；指导协调和监督生态保护修复工作，负责核与辐射安全、生态环境准入的监督管理等。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 6 个，包括局本级和 5 个所属二级预算单位，其中，行政机关 1 个：南昌市生态环境局；参照公务员管理的事业单位 1 个：南昌市环境监察支队；全额拨款事业单位 4 个：南昌市环境监测站、南昌市环境信息中心、南昌市工业固体废物管理中心、南昌市机动车排气污染防治监督管理中心。

本部门 2019 年年末实有人数 190 人，其中在职人员 190 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：万元
公开01表

编制单位：南昌市生态环境局

2019年度

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		3	栏 次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,823.68	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	457.44	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	278.34
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	8,542.03
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	17.38
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	191.62
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	9,281.12	本年支出合计	56	9,029.37
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	6,047.74	年末结转和结余	58	6,299.49
	29			59	
总计	30	15,328.87	总计	60	15,328.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

金额单位：万元
公开02表

项 目			2019年度							
支出功能分类 科目编码	科目名称		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
						小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	9,281.12	8,823.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457.44
208		社会保障和就业支出	277.20	277.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	253.19	253.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.85	230.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	8,794.92	8,337.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457.44
21101		环境保护管理事务	3,701.95	3,396.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.28
2110101		行政运行	1,822.43	1,586.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.00
2110102		一般行政管理事务	281.85	281.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199		其他环境保护管理事务支出	1,597.67	1,528.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.28
21102		环境监测与监察	1,287.00	1,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299		其他环境监测与监察支出	1,287.00	1,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	438.96	286.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.16
2110301		大气	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304		固体废弃物与化学品	115.37	63.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00
2110399		其他污染防治支出	302.99	202.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.16
21199		其他节能环保支出	3,367.01	3,367.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901		其他节能环保支出	3,367.01	3,367.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101		行政运行	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	191.62	191.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	191.62	191.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	138.51	138.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	53.11	53.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

金额单位：万元
公开03表

项 目			2019年度					
支出功能分类 科目编码	科目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
		栏次						
		合计	9,029.37	3,440.99	5,588.38	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	278.34	278.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	254.33	254.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.72	231.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	8,542.03	2,953.65	5,588.38	0.00	0.00	0.00
21101		环境保护管理事务	3,507.61	2,748.91	758.70	0.00	0.00	0.00
2110101		行政运行	1,669.04	1,669.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102		一般行政管理事务	265.13	0.00	265.13	0.00	0.00	0.00
2110199		其他环境保护管理事务支出	1,573.44	1,079.87	493.58	0.00	0.00	0.00
21102		环境监测与监察	1,027.61	100.00	927.61	0.00	0.00	0.00
2110299		其他环境监测与监察支出	1,027.61	100.00	927.61	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	918.39	104.74	813.65	0.00	0.00	0.00
2110304		固体废弃物与化学品	106.62	104.74	1.88	0.00	0.00	0.00
2110399		其他污染防治支出	811.77	0.00	811.77	0.00	0.00	0.00
21111		污染减排	53.94	0.00	53.94	0.00	0.00	0.00
2111103		减排专项支出	53.94	0.00	53.94	0.00	0.00	0.00
21199		其他节能环保支出	3,034.48	0.00	3,034.48	0.00	0.00	0.00
2119901		其他节能环保支出	3,034.48	0.00	3,034.48	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101		行政运行	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	191.62	191.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	191.62	191.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	138.51	138.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	53.11	53.11	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元
公开04表

编制单位：南昌市生态环境局

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	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
栏 次		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	8,823.68	一、一般公共服务支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	278.34	278.34	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	7,872.42	7,872.42	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	17.38	17.38	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	191.62	191.62	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
本年收入合计	26	8,823.68	本年支出合计	56	8,359.76	8,359.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	4,487.56	年末财政拨款结转和结余	57	4,951.48	4,951.48	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	4,487.56		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
总计	30	13,311.25	总计	60	13,311.25	13,311.25	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元
公开05表

编制单位：南昌市生态环境局

2019年度

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
合计			8,359.76	3,287.27	5,072.49
208		社会保障和就业支出	278.34	278.34	0.00
20805		行政事业单位离退休	254.33	254.33	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	3.09	3.09	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.72	231.72	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	19.52	19.52	0.00
20808		抚恤	24.01	24.01	0.00
2080801		死亡抚恤	24.01	24.01	0.00
211		节能环保支出	7,872.42	2,799.93	5,072.49
21101		环境保护管理事务	3,396.25	2,637.54	758.70
2110101		行政运行	1,581.00	1,581.00	0.00
2110102		一般行政管理事务	265.13	0.00	265.13
2110199		其他环境保护管理事务支出	1,550.12	1,056.54	493.58
21102		环境监测与监察	1,027.61	100.00	927.61
2110299		其他环境监测与监察支出	1,027.61	100.00	927.61
21103		污染防治	360.15	62.39	297.76
2110304		固体废弃物与化学品	64.27	62.39	1.88
2110399		其他污染防治支出	295.88	0.00	295.88
21111		污染减排	53.94	0.00	53.94
2111103		减排专项支出	53.94	0.00	53.94
21199		其他节能环保支出	3,034.48	0.00	3,034.48
2119901		其他节能环保支出	3,034.48	0.00	3,034.48
213		农林水支出	17.38	17.38	0.00
21301		农业	17.38	17.38	0.00
2130101		行政运行	17.38	17.38	0.00
221		住房保障支出	191.62	191.62	0.00
22102		住房改革支出	191.62	191.62	0.00
2210201		住房公积金	138.51	138.51	0.00
2210203		购房补贴	53.11	53.11	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元
公开06表

编制单位：南昌市生态环境局

2019年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,833.79	302	商品和服务支出	344.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	780.31	30201	办公费	13.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	457.90	30202	印刷费	1.19	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	625.24	30203	咨询费	1.21	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	31.73	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	299.26	30205	水费	0.80	310	资本性支出	0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	222.31	30206	电费	9.94	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	22.35	30207	邮电费	2.16	31002	办公设备购置	0.45
30110	职工基本医疗保险缴费	90.01	30208	取暖费	11.05	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	53.34	30209	物业管理费	4.12	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.06	30211	差旅费	3.12	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	237.41	30212	因公出国（境）费用	1.19	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.35	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	8.87	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	108.37	30215	会议费	2.50	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.13	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.49	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.05	31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元
公开06表

编制单位：南昌市生态环境局

2019年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30304	抚恤金	24.01	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	39.67	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.49	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	29.91	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	89.53	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	28.79	30229	福利费	34.06	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.06	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	15.90	30239	其他交通费用	79.94	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	47.92	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,942.16	公用支出合计					345.11

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：南昌市生态环境局 019年度 金额单位：万元 公开07表

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	118.83	38.16
1.因公出国（境）费	2	18.10	1.19
2.公务用车购置及运行维护费	3	55.94	35.18
(1)公务用车购置费	4	0.00	0.00
(2)公务用车运行维护费	5	55.94	35.18
3.公务接待费	6	44.79	1.80
(1)国内接待费	7	44.79	1.80
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
(2)国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	1
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	1
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	15
5.国内公务接待批次（个）	15	-	20
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	148
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为批复的年初预算数，不包含以前年度结转的资金；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2019 年度收入总计 15328.87 万元，其中年初结转和结余 6047.74 万元，较 2018 年减少 507.54 万元，下降 7.74%；本年收入合计 9281.13 万元，较 2018 年增加 605.9 万元，增长 6.98%，主要原因是：工作任务增加，项目资金增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 8823.68 万元，占 95.07%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 457.44 万元，占 4.93%。

二、支出决算情况说明

本部门 2019 年度支出总计 15328.86 万元，其中本年支出合计 9029.37 万元，较 2018 年增加 252.08 万元，增长 2.87%，主要原因是：工作需要，项目资金支出增加；年末结转和结余 6299.49 万元，较 2018 年减少 172.72 万元，下降 2.67%，主要原因是：提高资金使用效率。

本年支出的具体构成为：基本支出 3440.99 万元，占 38.11%；项目支出 5588.38 万元，占 61.89%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度财政拨款本年支出年初预算数为 6894.35 万元，决算数为 8359.76 万元，完成年初预算的 121.26%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 240.13 万元，决算数为 278.34 万元，完成年初预算的 115.91%，主要原因是：人员变动引起的社保缴费变动。

（二）节能环保支出年初预算数为 6459.22 万元，决算数为 7872.42 万元，完成年初预算的 121.88%，主要原因是：增加了政府性奖励及追加项目资金。

（三）农林水支出年初预算数为 0 万元，决算数为 17.38 万元，主要原因是：机构改革，人员经费划转。

（四）住房保障支出年初预算数为 195.00 万元，决算数为 191.62 万元，完成年初预算的 98.27%，主要原因是：人员变动。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3287.27 万元，其中：

（一）工资福利支出 2833.79 万元，较 2018 年减少 541.95 万元，下降 16.05%，主要原因是：人员变动。

（二）商品和服务支出 344.66 万元，较 2018 年减少 358.66 万元，下降 51.00%，主要原因是：厉行节俭，节约开支。

（三）对个人和家庭补助支出 108.37 万元，较 2018 年减少 119.1 万元，下降 52.36%，主要原因是：人员变动，其他对个人和家庭的补助支出减少。

（四）资本性支出 0.45 万元，较 2018 年减少 10.59 万元，下降 95.92%，主要原因是：与上年相比，资本性资产购置减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 118.83 万元，决算数为 38.16 万元，完成年初预算的 32.11%，决算数较 2018 年增加 7.10 万元，增长 22.86%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 18.10 万元，决算数为 1.19 万元，完成年初预算的 6.57%，决算数较 2018 年减少 3.22 万元，下降 73.02%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：因公出国（境）减少。

（二）公务接待费支出年初预算数为 44.79 万元，决算数为 1.80 万元，完成年初预算的 4.02%，决算数较 2018 年减少 0.32 万元，下降 15.09%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行八项规定，控制“三公经费”开支，减少接待次数。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 35.18 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2018 年增加 0 万元。决算数较年初预算数增加的主要原因是：未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 55.94 万元，决算数为 35.18 万元，完成年初预算的 62.89%，决算数较 2018 年增加 10.65 万元，增长 43.42%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制“三公经费”开支，厉行节约，减少公务用车维护费用。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出 207.90 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)，较年初预算数减少 89.95 万元，降低 30.2%，主要原因是：厉行节俭，节约机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额 478.68 万元，其中：政府采购货物支出 383.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 95.45 万元。授予中小企业合同金额 41.71 万元，占政府采购支出总额的 8.71%，其中：授予小微企业合同金额 41.22 万元，占政府采购支出总额的 8.61%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 09 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是遥感监测车辆。

九、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2019 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 37 个，二级项目 0 个，共涉及资金 12544.64 万元，占一般公共预算项目支出总额 100%。

组织对“生态文明建设培训班”、“南昌市城市地级集中式饮用水源环境状况评估项目”等 23 个项目开展了部门评价，涉及

一般公共预算支出8562.51万元。从评价情况来看，资金的使用能够注意发挥市级财政资金的导向作用，项目前期工作、资金投入到位，管理规范，按要求完成了建设任务，取得了良好的社会、经济、生态效益，基本达到了预期目标，保障了各项工作任务顺利进行。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中反映“2019年南昌市环境监察移动执法系统设备采购项目”绩效自评结果。

2019年南昌市环境监察移动执法系统设备采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019年南昌市环境监察移动执法系统设备采购项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为66万元，执行数为63.7万元，完成预算的96.5%。主要产出和效果：完成了环境监察移动执法设备套装1套的采购工作，包含移动执法终端7台、笔记本电脑7台、便携式打印机2台、执法记录仪4台、便携式扫描棒2个、移动硬盘5个、移动电源7个、录音笔2个、上网卡（含流量）7个、强光手电2个、移动执法箱4个、高经济性防护服20套（含防化靴子和手套6套）、大视野防毒面具（含过滤罐）6套、便携式pH计1台。项目实施后后，能够实时监控固体废物的危害性，帮助固废中心提高固废监管能力。发现的问题及原因：固定资产出库手续办理不及时，原因为资产管理有待加强。下一步改进措施：各部门应明确资产管理的责任，增强固定资产的管理意识，要及时办理固定资产领用手续，做好固定

资产的基础管理工作。

项目支出绩效评价得分表

(2020 年度)

项目名称		2019 年南昌市环境监察移动执法系统设备采购项目						
主管部门		南昌市生态环境局			实施单位	南昌市工业固体废物管理中心		
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	66 万元	66 万元	63.7 万元	10	96.50%	9	
	其中：当年财政拨款	66 万元	66 万元	63.7 万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为加强固体废物监管执法能力建设，提升固体废物综合管理水平，拟启动设备采购流程，采购环境监察移动执法系统设备一批。			完成环境监察移动执法系统一批设备的采购工作；即彩打机一台、电脑二台、复印机一台、手持式重金属分析仪购置数量一套、环境监察移动执法设备套装购置数量 1 套（含移动执法终端 7 台、笔记本电脑 7 台、便携式打印机 2 台、执法记录仪 4 台、便携式扫描棒 2 个、移动硬盘 5 个、移动电源 7 个、录音笔 2 个、上网卡（含流量）7 个、强光手电 2 个、移动执法箱 4 个、高经济性防护服 20 套（含防化靴子和手套 6 套）、大视野防毒面具（含过滤罐）6 套、便携式 pH 计 1 台）等				
绩效目标	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 (50 分)	数量指标 (20 分)	手持式重金属分析仪购置数量	1 台	1 台	10	10	
			环境监察移动执法设备套装购置数量	1 套	1 套	10	10	
	质量指标 (15 分)	验收合格率	100%	100%	15	15		

	时效指标 (5分)	设备到位及时率	2019年12月15日	2019年6月20日	5	5	
	成本指标 (10分)	项目预算	66万元	63.7万元	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	/	/	/	/	/	
	社会效益指标 (20分)	提升执法的规范性	提升	提升	10	10	
		提高工作效率	提高	提高	10	10	
	生态效益指标 (5分)	提高固废监管能力	提高	提高	5	5	
	可持续影响指标 (5分)	加强危险废物规范化管理,降低环境风险	已加强	已加强	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标(10分)	执法对象满意度	95%	50%	10	5	
总分					100	94	

第四部分 名词解释

一、收入科目

- 1、财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 3、事业单位经营收入：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、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5、附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

6、上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7、用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2017 年收支差额的数额。

8、上年结转和结余：填列 2016 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、节能环保支出环境保护管理事务行政运行：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。

2、节能环保支出环境保护管理事务一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、节能环保支出环境保护管理事务其他环境保护管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

4、节能环保支出监测与监察其他环节监测与监察支出：反映除上述项目以外其他用于缓解监测与监察方面的支出。

5、节能环保支出污染防治固体废物与化学品：反映政府垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

6、节能环保支出污染防治其他污染防治支出：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

7、节能环保支出污染减排减排专项支出：反映用减排专项资金安排的支出。

8、节能环保支出污染减排其他污染减排支出：反映除上述项目以外其他用于污染减排方面的支出。

9、节能环保支出其他节能环保支出其他节能环保：反映除上述项目以外其他用于环境保护反面的支出。

10、城乡社区事务其他城乡社区事务支出其他城乡社区事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区事务方面的支出。

11、住房保障支出住房改革支出住房公积金：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。

12、住房保障支出住房改革支出购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退人员发放的用于购买住房的补贴。

13、社会保障和就业行政事业单位离退休未归口管理的行

政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

15、因公出国（境）费用：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、公杂费等支出。

16、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）费用。

17、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。