

# 南昌市生态环境局 2021 年度决算

## 目 录

### 第一部分 南昌市生态环境局概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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 南昌市生态环境局概况

## 一、单位主要职能

（一）负责建立健全生态环境有关制度。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。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，配合拟订地方生态环境标准、制定生态环境技术规范。

（二）负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调全市重特大突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）负责监督管理减排目标的落实。组织拟订各类污染物排放总量控制制度并监督实施，负责实施除行政许可外排污许可工作，落实国家下达的污染物总量指标，监督检查地方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）负责提出生态环境领域地方财政专项资金安排意见，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督管理。拟订并监督实施大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度，会同有关部门监督管理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。

（六）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，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。组织拟订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，牵头生物物种（含遗传资源）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督管理。参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，监督管理核设施、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。

（八）负责生态环境准入的监督管理。受省生态环境厅、市政府委托或授权，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。按规定审查重大开发建设区域、规划环境影响评价文件。拟订全市生态环境准入清单。

（九）负责生态环境监测工作。监督实施生态环境监测制度、相关标准和规范。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境执法监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理地方生态环境监测网和生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布地方生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（十）负责应对气候变化工作。综合分析气候变化对全市经济社会发展的影响，组织拟订并协调实施全市应对气候变化及温室气体减排规划和政策。

（十一）组织开展生态环境保护督察。建立健全生态环境保护督察制度，组织协调生态环境保护督察工作，根据授权对各县区（开发区、新区）、各有关部门贯彻落实中央和省委生态环境保护决策部署情况进行督察。

（十二）统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。组织指导和协调全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十三）开展生态环境保护科技工作，组织生态环境重大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。

（十四）组织指导和协调生态环境宣传教育工作，拟订并组织实施生态环境保护宣传教育规划，推动社会组织和公

众参与生态环境保护。

（十五）组织实施生态环境对外合作交流。研究提出生态环境对外合作中有关问题的建议，组织协调有关生态环境保护条约、协议的履约工作，参与处理涉外生态环境事务。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、单位基本情况

本单位设立 12 个内设机构，分别是办公室（信访处）、生态环境保护督察办公室、综合协调处、人事处、宣传法规处、科技标准与财务处、自然生态保护处、水生态环境处、大气环境处、土壤生态环境处、辐射安全与排放管理处、生态环境监测处。

本单位 2021 年年末实有人数 58 人，其中在职人员 58 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 23 人。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：南昌市生态环境局（本级）			2021年度		公开01表 金额单位：万元
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		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,569.58	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	79.11
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	5,196.56
	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	0.70
	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	106.86
	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	4,569.58	本年支出合计	58	5,383.22
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	813.64	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,383.22	总计	62	5,383.22

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：南昌市生态环境局（本级）			2021年度					公开02表 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
类	款	项	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
			1	2	3	4	5	6	7
		合计	4,569.58	4,569.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	79.11	79.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	64.95	64.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	1.95	1.95	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	59.07	59.07	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	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	4,382.91	4,382.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101		环境保护管理事务	1,140.53	1,140.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101		行政运行	936.53	936.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102		一般行政管理事务	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110108		应对气候变化管理事务	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	963.00	963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301		大气	563.00	563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302		水体	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199		其他节能环保支出	2,279.38	2,279.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999		其他节能环保支出	2,279.38	2,279.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599		其他资源勘探工业信息等支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999		其他资源勘探工业信息等支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	106.86	106.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	106.86	106.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	90.48	90.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	16.38	16.38	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

编制单位：南昌市生态环境局（本级）			2021年度					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	对附属单位补助支出	
类	款	项	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	
			1	2	3	4	5	6	
		合计	5,383.22	1,198.92	4,184.30	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	79.11	61.02	18.09	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	64.95	61.02	3.93	0.00	0.00	0.00	
2080501		行政单位离退休	1.95	1.95	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	59.07	59.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.93	0.00	3.93	0.00	0.00	0.00	
20808		抚恤	14.16	0.00	14.16	0.00	0.00	0.00	
2080801		死亡抚恤	14.16	0.00	14.16	0.00	0.00	0.00	
211		节能环保支出	5,196.56	1,031.04	4,165.52	0.00	0.00	0.00	
21101		环境保护管理事务	1,343.20	1,031.04	312.16	0.00	0.00	0.00	
2110101		行政运行	1,094.08	1,031.04	63.04	0.00	0.00	0.00	
2110102		一般行政管理事务	185.12	0.00	185.12	0.00	0.00	0.00	
2110108		应对气候变化管理事务	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	
21103		污染防治	1,053.85	0.00	1,053.85	0.00	0.00	0.00	
2110301		大气	633.00	0.00	633.00	0.00	0.00	0.00	
2110302		水体	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	
2110399		其他污染防治支出	20.85	0.00	20.85	0.00	0.00	0.00	
21199		其他节能环保支出	2,799.51	0.00	2,799.51	0.00	0.00	0.00	
2119999		其他节能环保支出	2,799.51	0.00	2,799.51	0.00	0.00	0.00	
215		资源勘探工业信息等支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	
21599		其他资源勘探工业信息等支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	
2159999		其他资源勘探工业信息等支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	106.86	106.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	106.86	106.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	90.48	90.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203		购房补贴	16.38	16.38	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

编制单位：南昌市生态环境局（本级）		2021年度		公开04表 金额单位：万元				
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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
二、一般公共预算财政拨款	1	4,569.58	二、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
三、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	79.11	79.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	5,196.56	5,196.56	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	0.70	0.70	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	106.86	106.86	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
<b>本年收入合计</b>	27	<b>4,569.58</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>5,383.22</b>	<b>5,383.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	813.64	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般公共预算财政拨款	29	813.64		61				
三、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	<b>5,383.22</b>	<b>总计</b>	64	<b>5,383.22</b>	<b>5,383.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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支出和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

				2021年度		公开05表 金额单位：万元
编制单位：南昌市生态环境局（本级）						
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	栏次	1	2	3
			合计	5,383.22	1,198.92	4,184.30
208			社会保障和就业支出	79.11	61.02	18.09
20805			行政事业单位养老支出	64.95	61.02	3.93
2080501			行政单位离退休	1.95	1.95	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.07	59.07	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.93	0.00	3.93
20808			抚恤	14.16	0.00	14.16
2080801			死亡抚恤	14.16	0.00	14.16
211			节能环保支出	5,196.56	1,031.04	4,165.52
21101			环境保护管理事务	1,343.20	1,031.04	312.16
2110101			行政运行	1,094.08	1,031.04	63.04
2110102			一般行政管理事务	185.12	0.00	185.12
2110108			应对气候变化管理事务	64.00	0.00	64.00
21103			污染防治	1,053.85	0.00	1,053.85
2110301			大气	633.00	0.00	633.00
2110302			水体	400.00	0.00	400.00
2110399			其他污染防治支出	20.85	0.00	20.85
21199			其他节能环保支出	2,799.51	0.00	2,799.51
2119999			其他节能环保支出	2,799.51	0.00	2,799.51
215			资源勘探工业信息等支出	0.70	0.00	0.70
21599			其他资源勘探工业信息等支出	0.70	0.00	0.70
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	0.70	0.00	0.70
221			住房保障支出	106.86	106.86	0.00
22102			住房改革支出	106.86	106.86	0.00
2210201			住房公积金	90.48	90.48	0.00
2210203			购房补贴	16.38	16.38	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

编制单位：南昌市生态环境局（本级）		2021年度		公开06表				
				金额单位：万元				
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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	823.72	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	190.98	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	228.51	30201	办公费	1.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	158.16	30202	印刷费	0.54	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	140.41	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.70	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	19.67	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.33	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	32.29	30209	物业管理费	31.59	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	148.42	30212	因公出国（境）费用	0.00	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2.81	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	184.21	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1.95	30217	公务接待费	0.37	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	50.81	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.71	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	155.49	30229	福利费	22.09	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	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	45.04	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	26.77	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	18.06	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,007.94	公用支出合计					190.98

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。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

					公开09表
编制单位：南昌市生态环境局（本级）			2021年度		金额单位：万元
项 目			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
			栏次		
			合计		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 国有资产占用情况表

				公开10表
编制单位：南昌市生态环境局（本级）		2021年度		单位：台、辆、套
项 目		栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)		1		
1. 副部（省）级及以上领导用车		2		
2. 主要领导干部用车		3		
3. 机要通信用车		4		
4. 应急保障用车		5		
5. 执法执勤用车		6		
6. 特种专业技术用车		7		
7. 离退休干部用车		8		
8. 其他用车		9		
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）		10		
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）		11		

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 5383.22 万元，其中年初结转和结余 813.64 万元，较 2020 年减少 453.29 万元，下降 35.8%；本年收入合计 4569.58 万元，较 2020 年增加 1629.13 万元，增长 55.4%，主要原因是：环保工作任务增加，专项收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 4569.58 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%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 5383.22 万元，其中本年支出合计 5383.22 万元，较 2020 年增加 2355.78 万元，增长 77.8%，主要原因是：工作任务增加，项目支出增加；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 1179.93 万元，下降 100%，主要原因是：零基预算，年末资金市级财政收回。

本年支出的具体构成为：基本支出 1198.92 万元，占 22.3%；项目支出 4184.3 万元，占 77.7%；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

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 2079.75 万元，决算数为 5383.22 万元，完成年初预算的 258.8%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 63.28 万元，决算数为 79.11 万元，完成年初预算的 125%，主要原因是：人员及工资变动。

（二）节能环保支出年初预算数为 1909.61 万元，决算数为 5196.56 万元，完成年初预算的 272.1%，主要原因是：追加项目支出。

（三）住房保障支出年初预算数为 106.86 万元，决算数为 106.86 万元，完成年初预算的 100%。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1198.92 万元，其中：

（一）工资福利支出 823.72 万元，较 2020 年减少 219.02 万元，下降 21%，主要原因是：部分支出计入了个人和家庭补助支出及人员工资变动。

（二）商品和服务支出 190.98 万元，较 2020 年增加 5.41 万元，增长 2.9%，主要原因是：工作开支略有增加。

（三）对个人和家庭补助支出 184.21 万元，较 2020 年增加 44.78 万元，增长 32.1%，主要原因是：部分原列入工资福利支出的开支计入对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加 0 万元。

#### **五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

年初预算数为 32.01 万元，决算数为 0.37 万元，完成预算的 1.2 %，决算数较 2020 年增加 0.12 万元，增长 48%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 18 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生出国（境）费用。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是疫情影响，未开展因公出国（境）活动。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 14.01 万元，决算数为 0.37 万元，完成预算的 2.6%，决算数较 2020 年增加 0.12 万元，增长 48%，主要原因是接待此次较上年增加 1 次，人数增加 10 人。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。全年国内公务接待 4 批，累计接待 29 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 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，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，主要原因是未购置公务用车，全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，年末公务用车保有 0 辆。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 190.98 万元，较上年决算数增加 5.41 万元，增长 2.9 %，主要原因是：其他交通费用

略有增加。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 1889.29 万元，其中：政府采购货物支出 1282.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 607.1 万元。授予中小企业合同金额 1889.29 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 1889.29 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

## 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，我单位组织对纳入 2021 年度预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 5074.94 万元，占项目支出总额的 100%。

### （二）单位决算中项目绩效自评情况。

2021 年度对“南昌市生态环境保护专项资金”项目开展项目支出绩效自评价，自评分为 91.05 分。项目单位在申报项目时就需要设立绩效目标指标，2022 年 5 月项目单位成立评价小组，

在数据收集汇总、指标分析、座谈研讨等方式相结合的基础上开展项目绩效自评工作，形成项目支出绩效自评表和项目支出绩效评价报告。

本报告对南昌市生态环境保护专项资金项目支出绩效自评价进行公开。

项目名称		2021年度南昌市生态环境保护专项资金项目						
主管部门		实施单位			南昌市生态环境局			
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	5074.94	5074.94	2008.01	10	39.57%	4	
	其中：当年财政拨款	3499.99			—		—	
	上年结转资金	1574.94	/	/	—		—	
	其他资金	/	/	/	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过该项目的实施，改善我市环境监测、监察、信息、宣传等基础能力，准确掌握我市饮用水源、环境空气、声环境等质量状况和企业污染状况，为政府决策提供科学依据。			截止自评结束，项目已按时序进度实施，预期目标基本达到。				
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	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 (30分)	淘汰燃煤锅炉	39台	39台	1	1	
			第二轮中央生态环境保护督察交办信访件解决数量	634个	702个	1	1	
			《南昌市贯彻落实中央生态环境保护督察报告整改方案》	1个	1个	1	1	
			排污许可证审核数量	500个	534个	1	1	
			环境影响评价文件技术评估数量	120	147	1	1	
			固定式机动车遥感监测系统	1个	1个	1	1	
			维护全年水源地自动站稳定、正常运行	4个	4个	1	1	
			城市饮用水源地一级保护区视频监控点位	35个	30个	1	1	
			省级生态村创建数量	5个	8个	0.5	0.5	
			实时监测全市重点企业在线数据	50家	78家	1.5	1.5	
			入河排污口标识牌	58个	58个	1	1	
			负离子监测设备及Led显示屏	25个	25个	0.5	0.5	
			高空瞭望系统数据服务	1	1	1.5	0	
采购办公家具	12	12	0.5	0.5				

		采购办公设备	21	21	0.5	0.5	
		监测人员培训人次	10	10	0.5	0.5	
		监测中心管理体系文件	1	0	0.5	0.5	
		监测中心实验室设备	11	11	0.5	0.5	
		二手车转入审核数量	30000 辆	31330 辆	1	1	
		机动车环保检验报告审验	40 万张	45.52 万张	1.5	1.5	
		采购二手车转入自助审核机	8 台	8 台	1	1	
		柴油货车路检路查或入户抽测数量	10000	10870	1	1	
		非道路移动机械编码登记数量	11000	11999	1	1	
		非道路移动机械监督抽测数量	1800	1375	1	0.8	
		采购环境空气挥发性有机物便携式设备数量	39 台	39 台	2	2	
		工业固废企业申报	1200 个	1311 个	1	1	
		臭氧污染精细化管理决策支撑平台	1 个	1 个	1.5	1.5	
		评估重点监管危废产生企业	50 个	60 个	1	1	
		评估危险废物经营单位	20 个	27 个	1	1	
		大气污染源排放清单企业信息采集	1500 个	1500 个	1.5	1.5	
	质量指标(10分)	第二轮中央生态环境保护督察交办信访件整改销号	≥80%	98.60%	0.5	0.5	
		排污许可证审核意见准确性	100%	100%	0.5	0.5	
		符合技术评估导则	100%	100%	0.5	0.5	
		水质自动站运行维护达到《地表水水质自动监测站运行维护技术》相关要求	4	3	1	0.75	
		饮用水水源一级保护区视频监控符合规范要求	100%	100%	0.5	0.5	
		省级生态村创建符合《江西省省级生态村考核验收规定》	100%	100%	0.5	0.5	
		重点企业在线监测数据有效传输率	90%	95.33%	0.5	0.5	
		入河排污口标识牌符合国家要求	100%	100%	1	1	
		符合《在用柴油车排气污染物测量方法及技术要求(遥感检测法)》(HJ 845-2017)	100%	100%	1	1	
		符合《机动车遥感监测平台联网规范(试行)》	100%	100%	0.5	0.5	

		二手车转入符合国家及省市转入标准	100%	100%	0.5	0.5	
		机动车检验符合在用车检验标准 GB 18285-2018、GB 3847-2018)	100%	100%	0.5	0.5	
		符合《非道路移动机械摸底调查和编码登记技术要求》	100%	100%	0.5	0.5	
		符合《非道路柴油移动机械排气烟度限值及测量方法》(GB 36886-2018)	100%	100%	0.5	0.5	
		环境空气挥发性有机物便携式设备满足环境空气和废气中挥发性有机物监测技术要求	100%	100%	0.5	0.5	
		省重点监管产废单位规范化考核合格率	≥80%	87.69%	0.5	0.5	
		危险废物经营单位规范化考核合格率	≥80%	84.07%	0.5	0.5	
	时效指标 (5分)	及时完成率	100%	90%	5	4	
	成本指标 (5分)	总成本控制额	5166.79	5166.79	5	5	
效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
	社会效益指标 (10分)	城市饮用水源达标率	100%	100%	2.5	2.5	
		环境质量信息公开情况	12次	12次	2.5	2.5	
		提高固废管理水平	100%	100%	2.5	2.5	
		改善景区生态环境	100%	100%	2.5	2.5	
	生态效益指标 (10分)	省级生态村创建	100%	100%	3	3	
		改善空气环境质量	100%	100%	4	4	
		实现水质目标	100%	100%	3	3	
	可持续影响指标 (10分)	为生态环境保护与管理提供技术支撑依据	100%	100%	5	5	
		提升生态环境管理水平	100%	100%	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	服务对象(企业)满意度	95%	95%	5	5	
		服务对象(群众)满意度	95%	95%	5	5	
总分					100	91.05	

## 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大气：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

6、节能环保支出污染防治水体：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

7、节能环保支出污染防治固体废弃物与化学品：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。

8、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。

9、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。

10、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。

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

12、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。

13、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。

14、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）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

15、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政事业单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

16、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

17、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

18、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出抚恤死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

19、机关运行经费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

20、“三公”经费支出：指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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；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。