

青云谱生态环境局 2020 年度部门决算

目录

第一部分青云谱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 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、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收入支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 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

第一部分青云谱生态环境局部门概况

对应南昌市生态环境局相应划转职责，组建了南昌市青云谱生态环境局，为南昌市生态环境局派出机构，正科级，于2019年7月26日挂牌成立。

一、部门主要职能

（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。

（二）负责属地生态环境问题的统筹协调和监督管理。负责环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，参与重特大突发生态环境事件的应急、预警工作，参与实施生态环境损害赔偿制度。

（三）负责监督管理属地减排目标的落实。组织落实各类污染物排放总量控制制度并监督实施，负责实施排污许可相关工作，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）负责提出属地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，参与指导推动属地循环经济和生态环保产业发展。

（五）负责属地污染防治的监督管理。推动实施大气、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）指导协调和监督属地生态保护修复工作。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。推动落实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，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（七）负责属地核与辐射安全的监督管理。参与核事故应急处理，参与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）负责属地生态环境监测工作。贯彻执行生态环境监测制度、相关标准和规范，负责属地内的执法监测，同时按要求做好生态环境质量监测等相关工作。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理属地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。

（九）负责应对气候变化工作。在市生态环境局领导下，做好综合分析气候变化对属地经济社会发展的影响的相关工作，组织落实属地应对气候变化及温室气体减排规划和政策。

（十）组织协调落实生态环境保护督察问题整改。落实中央及省市生态环境保护督察反馈问题和突出环境问题整改工作，拟订和组织实施各种生态环境保护督察整改工作方案。

（十一）负责属地生态环境监督执法。依法开展属地生态环境保护执法检查活动。

（十二）配合市生态环境局开展生态环境保护科技工作，推动生态环境技术管理体系建设。

（十三）组织指导和协调属地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。

（十四）完成市生态环境局和属地党委、政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个，包括：南昌市青云谱生态环境局，下设青云谱生态环境综合执法局青云谱分局和青云谱区生态环境监测站两个事业单位；

本部门2020年年末实有人数16人，其中在职人员16人，离休人员0人，退休人员3人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。

第二部分2020年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：南昌市青云谱区环境保护局				公开01表	
2020年度				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	767.83	一、一般公共服务支出	32	0.71
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	10.56
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	810.97
	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	5.17
	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	767.83	本年支出合计	58	827.41
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	59.58	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	827.41	总计	62	827.41

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							公开02表	
编制单位：南昌市青云谱区环境保护局		2020年度							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		
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
			合计	767.83	767.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		201	一般公共服务支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20101	人大事务	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010199	其他人大事务支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208	社会保障和就业支出	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805	行政事业单位养老支出	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	行政单位离退休	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502	事业单位离退休	4.59	4.59	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	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		211	节能环保支出	751.39	751.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21101	环境保护管理事务	355.89	355.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2110101	行政运行	238.40	238.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2110199	其他环境保护管理事务支出	117.50	117.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21102	环境监测与监察	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2110299	其他环境监测与监察支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21103	污染防治	183.37	183.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2110301	大气	183.37	183.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21199	其他节能环保支出	209.12	209.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2119901	其他节能环保支出	209.12	209.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221	住房保障支出	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102	住房改革支出	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	5.17	5.17	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。

- 84 -

		支出决算表							公开03表
编制单位：南昌市青云谱区环境保护局		2020年度							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		
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
			合计	827.41	748.94	78.47	0.00	0.00	0.00
		201	一般公共服务支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
		20101	人大事务	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010199	其他人大事务支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
		208	社会保障和就业支出	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805	行政事业单位养老支出	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	行政单位离退休	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502	事业单位离退休	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00
		211	节能环保支出	810.97	732.50	78.47	0.00	0.00	0.00
		21101	环境保护管理事务	355.89	347.24	8.65	0.00	0.00	0.00
		2110101	行政运行	238.40	238.40	0.00	0.00	0.00	0.00
		2110199	其他环境保护管理事务支出	117.50	108.85	8.65	0.00	0.00	0.00
		21102	环境监测与监察	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2110299	其他环境监测与监察支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21103	污染防治	183.37	173.13	10.24	0.00	0.00	0.00
		2110301	大气	183.37	173.13	10.24	0.00	0.00	0.00
		21199	其他节能环保支出	268.70	209.12	59.58	0.00	0.00	0.00
		2119901	其他节能环保支出	268.70	209.12	59.58	0.00	0.00	0.00
		221	住房保障支出	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102	住房改革支出	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

- 84 -

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：南昌市青云谱区环境保护局

2020年度

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			
					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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	767.83	一、一般公共服务支出	33	0.71	0.71	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	10.56	10.56	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	810.97	810.97	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	5.17	5.17	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	767.83	本年支出合计	59	827.41	827.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	59.58	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	59.58		61				
二、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				
总计	32	827.41	总计	64	827.41	827.41	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

公开05表

编制单位：南昌市青云谱区环境保护局

2020年度

金额单位：万元

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	1	2	3
项		合计		
		827.41	748.94	78.47
201	一般公共服务支出	0.71	0.71	0.00
20101	人大事务	0.71	0.71	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.71	0.71	0.00
208	社会保障和就业支出	10.56	10.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.56	10.56	0.00
2080501	行政单位离退休	3.40	3.40	0.00
2080502	事业单位离退休	4.59	4.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.57	2.57	0.00
211	节能环保支出	810.97	732.50	78.47
21101	环境保护管理事务	355.89	347.24	8.65
2110101	行政运行	238.40	238.40	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	117.50	108.85	8.65
21102	环境监测与监察	3.00	3.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	3.00	3.00	0.00
21103	污染防治	183.37	173.13	10.24
2110301	大气	183.37	173.13	10.24
21199	其他节能环保支出	268.70	209.12	59.58
2119901	其他节能环保支出	268.70	209.12	59.58
221	住房保障支出	5.17	5.17	0.00
22102	住房改革支出	5.17	5.17	0.00
2210201	住房公积金	5.17	5.17	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

		2020年度						公开06表 金额单位：万元	
编制单位：南昌市青云谱区环境保护局									
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	395.25	302	商品和服务支出	263.18	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	63.80	30201	办公费	3.41	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	24.83	30202	印刷费	0.31	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	111.72	30203	咨询费	1.50	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	8.87	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	38.71	30205	水费	0.10	310	资本性支出	82.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.60	30206	电费	1.65	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	20.07	30207	邮电费	1.65	31002	办公设备购置	82.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.83	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	1.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.61	30211	差旅费	0.08	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	49.28	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	0.73	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	35.93	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	7.98	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	7.98	30217	公务接待费	0.00	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	0.78	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	228.02	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.52	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.67	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	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	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	14.69	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	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		403.24	公用支出合计						345.70

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：南昌市青云谱区环境保护局		2020年度	
		公开07表 金额单位：万元	
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1		
1.因公出国（境）费	2		
2.公务用车购置及运行维护费	3		
（1）公务用车购置费	4		
（2）公务用车运行维护费	5		
3.公务接待费	6		
（1）国内接待费	7	-	
其中：外事接待费	8	-	
（2）国（境）外接待费	9	-	
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	
其中：外事接待批次（个）	16	-	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	
其中：外事接待人次（人）	18	-	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	

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“三公”经费年初预算数，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。

- %d -

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								
编制单位：南昌市青云谱区环境保护局		2020年度		公开08表 金额单位：万元				
支出功能分类科目编码	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	
				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次合计								

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

- %d -

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：南昌市青云谱区环境保护局				2020年度		金额单位：万元
项 目		科目名称		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	栏次		1	2	3
		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。						
- *d -						

国有资产占用情况表

			公开10表	
编制单位：南昌市青云谱区环境保护局			2020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2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。				

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 827.4 万元，其中年初结转和结余 59.6 万元，较 2019 年增加 380.2 万元，增长 84%；本年收入合计 767.8 万元，较 2019 年增加 423.2 万元，增长 122%，主要原因是：增加了转移支付和监测点搬迁项目总计 313.35 万元。本年收入的具体构成为：财政拨款收入 767.8 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

本部门 2020 年度支出总计 827.4 万元，其中本年支出合计 827.4 万元，较 2019 年增加 439.7 万元，增长 113%，主要原因是：增加了转移支付和监测点搬迁项目总计 313.35 万元；年末结转和结余 0 万元，较 2019 年减少 59.6 万元，下降 100%，主要原因是：已完成监测设备采购项目。

本年支出的具体构成为：基本支出 748.9 万元，占 90%；项目支出 78.4 万元，占 10%；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 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 254.31 万元，决算数为 827.4 万元，完成年初预算的 325%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0.7 万元，决算数为 0.7 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：正常运行开支。

（二）节能环保支出年初预算数为 254.3 万元，决算数为 811 万元，完成年初预算的 318%，主要原因是：增加了转移支付和环境监测设备采购项目支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 748.9 万元，其中：

（一）工资福利支出 395 万元，较 2019 年增加 138.5 万元，增长 54%，主要原因是：部份 2019 年政府性奖励在 2020 年支出。

(二) 商品和服务支出 263.2 万元，较 2019 年增加 203.4 万元，增长 340%，主要原因是：增加了项目的转移支付。

(三) 对个人和家庭补助支出 7.98 万元，较 2019 年增加 1.68 万元，增长 26%，主要原因是：正常增长。

(四) 资本性支出 82.5 万元，较 2019 年增加 82.5 万元，增长 100%，主要原因是：增加专用设备采购。

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 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经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 2019 年增加 0（减少）0 万元，增长（下降）0%，其中：

(一) 因公出国（境）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 2019 年增加（减少）0 万元，增长 0（下降）%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：严格控制出国人员。

(二) 公务接待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 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无三公经费支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事 0 接待批，累计接待 0 人次，主要为：严格执行中央八项规定，保持零增长。

(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 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是公车制度改革，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无购车计划；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 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无车辆，在区车辆公共平台用车。

保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：持平。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 238.4 万元，较年初预算数 73.23 增加 165.17 万元，增长 225 %，主要原因是：办公设施设备购置经费、资产运行维护支出及信息系统运行维护支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 281.4 万元，其中：政府采购货物支出 50.38 万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出 231.38 万元。授予中小企业合同金额 50.03 万元，占政府采购支出总额的 17%，其中：授予小微企业合同金额 16.39 万元，占政府采购支出总额的 5%。市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2020 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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、保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单价价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)；单位价值 100 万元以上设备 0 台(套)。

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2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目一个全面开展绩效自评，共涉及资金33.64万元，占一般公共预算项目支出总额的43%。组织对“生态环境质量监测网络建设项目”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出33.64万元。为了做好绩效评价工作，我局成立了预算绩效评价工作小组，工作小组负责统一布置、指导、协调和落实绩效评价工作的开展，加强绩效管理、提高专项资金管理水平和使用效益。

（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生态环境质量监测网络建设项目项目绩效自评结果。

生态环境质量监测网络建设项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，青云谱区生态环境质量监测网络建设项目经费绩效评价最终自评得分为94分。项目全年预算数为68.54万元，执行数为33.64万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：一是通过本项目建设，提升了监测能力，监测站实验室达到开展重金属、砷硒汞等检测项目能力；二是该项目不产生经济效益，为环境执法大队、全区的环境管理及促进全区的空气质量的改善提供真实、可信的监测数据。发现的问题及原因：设备使用人员要认真学习设备使用方法及相关标准，对一些老旧配件导致监测数据不精准需及时更换，以确保准确地提供监测数据，助力打赢净水保卫战。

（三）部门评价项目绩效评价结果

生态环境质量监测网络建设项目绩效自评总体综述：我局成立了2020年度青云谱区生态环境质量监测网络建设项目经费绩效评价工作小组，工作组负责统一布置、指导、协

调和落实此次绩效评价工作的开展。根据我局青云谱区生态环境质量监测网络建设项目设备采购、设备到货、验收情况，参考财政局预算绩效管理共性指标体系框架，工作组建立了科学规范的绩效评价指标体系。围绕项目在投入、产出、效益和满意度等方面的各项指标，我们逐项严格评分，并认真完成了绩效评价报告的撰写，报告力求客观、公正、全面地反映2020年青云谱区生态环境质量监测网络建设项目建设实际成效。经认真总结和综合评价，我局2020年度青云谱区生态环境质量监测网络建设项目经费绩效评价最终自评得分为94分。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		青云谱区生态环境质量监测网络建设项目						
主管部门		南昌市青云谱生态环境局			实施单位	南昌市青云谱区环境监测站		
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	68.54	68.54	33.64	10	50%	5	
	其中：当年财政拨款	34.27	34.27	33.64	—		—	
	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			
	采购一批仪器设备，包括原子荧光光度计、原子吸收分光光度计、生化培养箱、pH计、便携式pH计、离子计、溶解氧测量仪、恒温恒湿箱、便携式浊度仪、便携式电导仪和电缆盘等13台（套）仪器设备，提升监测能力。				2020年6月10日，我局与江西崂应源治科技发展有限公司签订了设备购销合同，设备已到货，待安装调试验收及培训后，投入使用。			
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 (20分)	新增仪器设备台（套）数	13	13	20	20	
		质量指标 (15分)	严格按照国内行业标准执行	100%	100%	7	7	
			严格执行政府采购程序	100%	100%	8	8	
		时效指标 (5分)	项目完成率	100%	80%	5	4	
	成本指标 (10分)	成本预算（万元）	68.54	67.28	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	/					
		社会效益指标	监测站能力建设得到加强	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	为监察分局执法、环境管理提供真实、可信的监测数据。	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	对全区环境保护工作的效益	持续提供监测数据	100%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标（10分）	执法、管理部门满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	94		

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指当年财政拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列上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

(一) 行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

(二) 一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

(四) 事业运行：反映事业单位的基本支出。

(五) 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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(六) “三公”经费：指使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、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)及租用费、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)费用。

(七)机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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