

南昌市青山湖区生态环境保护局 2021 年度 部门决算

目 录

第一部分 青山湖区生态环境保护局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2021 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支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 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 青山湖区生态环境保护局部门概况

一、部门主要职能

1. 主要职能。

(1) 贯彻执行国家、省、市环境保护方针、政策和法律、法规；监督执行环境保护地方性法规、规章。

(2) 参与对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划环境影响评价的审议；草拟全区环境保护规划，组织拟定和监督实施重点区域环境防治规划和生态保护规划；组织划分全区环境功能区划；参与编制全区可持续发展纲要，审核分区规划中的环境保护内容。

(3) 对全区水体、大气、土壤、噪声、固体废物、辐射环境、有毒化学品、清洁生产等环境污染防治工作实施统一监督管理。

(4) 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；监督检查各种类型自然保护区以及风景名胜区、环境保护等工作。

(5) 负责组织编制全区环境质量报告书。

(6) 负责本区实施环境目标责任制、环境综合整治定量考核的日常工作，指导农村生态和乡镇企业环境保护，指导全区生态示范区建设和生态农业建设。

(7) 参与组织实施环境保护有关资质认可制度。

(8) 组织对全区环境质量监测和污染源监督性监测；组织、指导和协调环境保护宣传教育工作，推动公众和社会各界参与环境保护。

(9) 负责环境监察。

(10) 承办同级政府环境保护委员会的具体工作和区政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：一级单位青山湖区生态环境保护局、二级单位青山湖区环境监测站。

本部门 2021 年年末实有人数 32 人，其中在职人员 29 人，退休人员 3 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

(详见附表)

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 2313.74 万元，其中年初结转和结余 102.8 万元，较 2020 年减少 274.22 万元，下降 72.73%；本年收入合计 2210.94 万元，较 2020 年增加 1263.56 万元，增长 120.32%，主要原因是：增加了方大特钢企业补助及环保活动专项经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2210.94 万元，占

100%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 2313.74 万元，其中本年支出合计 2313.74 万元，较 2020 年增加 1263.56 万元，增长 120.32%，主要原因是：增加了方大特钢企业补助及环保活动专项经费；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年增减少 102.8 万元，下降 100%，主要原因是：单位上划，财政结余收回。

本年支出的具体构成为：基本支出 858.22 万元，占 37.09%；项目支出 1455.52 万元，占 62.91%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 525.38 万元，决算数为 2313.74 万元，完成年初预算的 440.33%。其中：

（一）节能环保支出年初预算数为 525.38 万元，决算数为 2313.74 万元，完成年初预算的 440.33%，主要原因是：追加给企业的补助专项。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 858.22 万元，其中：

（一）工资福利支出 540.1 万元，较 2020 年增加 275.44 万元，增长 104.07%，主要原因是：因机构改革未完成，下属事业单位工资暂时由本单位发放。

（二）商品和服务支出 298.93 万元，较 2020 年增加 84.82

万元，增长 39.62%，主要原因是：因机构改革上划未完成，下属单位办公支出暂时由本单位支出。

（三）对个人和家庭补助支出 1.83 万元，较 2020 年减少 70.79 万元，下降 97.48%，主要原因是：规范使用经济科目，将经费列入工资福利支出。

（四）资本性支出 17.37 万元，较 2020 年增加 17.37 万元，增长 100%，主要原因是：购买办公设备及环保专项设备。

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 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 5.7 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年减少 2.81 万元，下降 100%，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。

（二）公务接待费支出年初预算数为 3.4 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与 2020 年持平。主要原因是：受疫情影响，减少不必要的接待。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 2.3 万元，其中公务用车运行维护费支出年初预算数为 2.3 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年减少 2.81 万元，下降 100%，主要原因是下属事业单位保留车辆，用上年结余油费，年末公务用车保有 1 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 311.93 万元，较上年决算数减少 34.17 万元，降低 9.87%，主要原因是：落实过紧日子要求压减办公支出等。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况表其他用车主要是下属事业单位保留公务用车 1 辆。

九、预算绩效情况说明

本单位已上划至市局管理，未开展项目绩效评价工作。

第四部分 名词解释

一、收入科目

- (一) 财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
- (二) 其他收入：指上级部门转入的资金。

二、支出科目

(一) 基本支出：指环保局行政事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。含人员经费、公用经费。

（二）“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。

（三）机关运行经费支出：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。

收入支出决算总表

编制单位：南昌市青山湖区环境保护局

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	2,210.94	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	2,313.74
	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	0.00
	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	2,210.94	本年支出合计	58	2,313.74
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	102.80	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,313.74	总计	62	2,313.74

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：南昌市青山湖区环境保护局

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
支出功能分类科目	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次合计	2,210.94	2,210.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	2,210.94	2,210.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101		环境保护管理事务	717.67	717.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101		行政运行	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199		其他环境保护管理事务支出	705.86	705.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102		环境监测与监察	37.75	37.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299		其他环境监测与监察支出	37.75	37.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	1,384.52	1,384.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301		大气	1,384.52	1,384.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199		其他节能环保支出	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999		其他节能环保支出	71.00	71.00	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

编制单位：南昌市青山湖区环境保护局

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	2,313.74	858.22	1,455.52	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	2,313.74	858.22	1,455.52	0.00	0.00	0.00
21101		环境保护管理事务	726.75	726.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101		行政运行	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199		其他环境保护管理事务支出	714.95	714.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21102		环境监测与监察	44.26	44.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299		其他环境监测与监察支出	44.26	44.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	1,456.73	72.21	1,384.52	0.00	0.00	0.00
2110301		大气	1,435.73	51.21	1,384.52	0.00	0.00	0.00
2110302		水体	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399		其他污染防治支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199		其他节能环保支出	86.00	15.00	71.00	0.00	0.00	0.00
2119999		其他节能环保支出	86.00	15.00	71.00	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：南昌市青山湖区环境保护局

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
一、一般公共预算财政拨款	1	2,210.94	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	0.00	0.00	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	2,313.74	2,313.74	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	0.00	0.00	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	2,210.94	本年支出合计	59	2,313.74	2,313.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	102.80	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	102.80		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	2,313.74	总计	64	2,313.74	2,313.74	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：南昌市青山湖区环境保护局

2021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	项	1	2	3
		栏次合计	2,313.74	858.22	1,455.52
211		节能环保支出	2,313.74	858.22	1,455.52
21101		环境保护管理事务	726.75	726.75	0.00
2110101		行政运行	11.81	11.81	0.00
2110199		其他环境保护管理事务支出	714.95	714.95	0.00
21102		环境监测与监察	44.26	44.26	0.00
2110299		其他环境监测与监察支出	44.26	44.26	0.00
21103		污染防治	1,456.73	72.21	1,384.52
2110301		大气	1,435.73	51.21	1,384.52
2110302		水体	1.00	1.00	0.00
2110399		其他污染防治支出	20.00	20.00	0.00
21199		其他节能环保支出	86.00	15.00	71.00
2119999		其他节能环保支出	86.00	15.00	71.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：南昌市青山湖区环境保护局

2021年度

公开08表
金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	0	0	0	0	0	0

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：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

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：南昌市青山湖区环境保护局

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	0	0	0

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：南昌市青山湖区环境保护局

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
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	1
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台、套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台、套）	11	0

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。