

青山湖区生态环境保护局本级 2021 年度决算

目 录

- 第一部分 青山湖区生态环境保护局本级单位概况
 - 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 青山湖区生态环境保护局本级 单位概况

一、单位主要职能

（一）主要职责职能。

青山湖区环境保护局（以下简称区环保局）是青山湖区政府重要组成部分，主要职责是：

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、单位基本情况

我局设有 3 个内设科室：办公室（宣传法规科）、行政审批服务科和监理科。

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：南昌市青山湖区生态环境保护局本级。

本部门 2021 年年末实有人数 8 人，其中在职人员 8 人，离休人员 0 人，退休人员 1 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

见附表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 2269.48 万元，其中年初结转和结余 96.3 万元，较 2020 年减少 138.4 万元，下降 58.97%；本年收入合计 2173.19 万元，较 2020 年增加 1776.2 万元，增长 447.42%，主要原因是追加给企业的补助专项。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2173.19 万元，占 100%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 2269.48 万元，其中本年支出合计 2269.48 元，较 2020 年增加 1734.09 万元，增长 323.89%，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 年减少 96.3 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 813.96 万元，占 35.87%；项目支出 1455.52 万元，占 64.13%。

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 172.46 万元，决算数为 2269.48 万元，完成年初预算的 1315.95%。其中：

（一）节能环保支出年初预算数为 172.46 万元，决算数为 2269.48 万元，完成年初预算的 1315.95%，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

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 813.96 万元，其中：

（一）工资福利支出 500.2 万元，较 2020 年增加 355.03 万元，增长 244.56%，主要原因是：单位上划过渡期间，下属单位工资人员工资在局本级发放。

（二）商品和服务支出 294.57 万元，较 2020 年减少 36.93 万元，下降 11.14%，主要原因是：节约办公开支。

（三）对个人和家庭补助支出 1.83 万元，较 2020 年增加 1.71 万元，增长 1425%，主要原因是：单位上划过渡期间，下属单位退休人员各项福利在局本级发放。

（四）资本性支出 17.37 万元，较 2020 年增加 2.77 万元，增长 18.97%，主要原因是：添置办案装备。

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 3.4 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决

算数较 2020 年持平，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，决算数较 2020 年持平，主要原因是受疫情影响未安排出国计划。

（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，决算数较 2020 年持平主要原因是受疫情影响，减少公务接待活动。

（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，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，决算数较 2020 年持平，主要原因是本单位公务用车改革后未保留车辆。

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 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

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位无公务用车。

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

公开01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

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	2,173.19	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	2,269.48
	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、抗疫特别国债安排支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,173.19	本年支出合计	58	2,269.48
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	96.30	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,269.48	总计	62	2,269.48

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（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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	2,173.19	2,173.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	2,173.19	2,173.19	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
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（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	
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	2,269.48	813.96	1,455.52	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	2,269.48	813.96	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
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（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
一、一般公共预算财政拨款	1	2,173.19	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	2,269.48	2,269.48	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	2,173.19	本年支出合计	59	2,269.48	2,269.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	96.30	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	96.30		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	2,269.48	总计	64	2,269.48	2,269.48	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

编制单位：南昌市青山湖区环境保护局（本级） 2021年度 公开05表
 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	栏次	1	2	3
			合计	2,269.48	813.96	1,455.52
211			节能环保支出	2,269.48	813.96	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
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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：南昌市青山湖区环境保护局（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	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	500.20	302	商品和服务支出	294.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	130.30	30201	办公费	10.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	36.00	30202	印刷费	0.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	133.66	30203	咨询费	3.10	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	14.96	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	52.56	30205	水费	0.49	310	资本性支出	17.37
30108	机关事业单位基本养老保险	24.65	30206	电费	4.52	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	4.73	30207	邮电费	4.04	31002	办公设备购置	17.37
30110	职工基本医疗保险缴费	12.15	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	11.45	30209	物业管理费	1.56	31005	基础设施建造	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.92	30211	差旅费	0.58	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	71.71	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	3.93	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	7.11	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭补助	1.83	30215	会议费	0.40	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和苗木补偿	0.00
30302	退休费	0.00	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	72.76	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	1.57	30227	委托业务费	154.03	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.01	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.26	30229	福利费	12.48	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	14.73	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	0.00	30240	税金及附加费用	1.46	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	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团组织支出	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		502.03	公用支出合计					311.93

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

公开07表

编制单位：南昌市青山湖区环境保护局（本级）

2021年度

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	3.40	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	3.40	0.00
（1）国内接待费	7	-	0.00
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	0
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	0
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“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。

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（本级）

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（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	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

编制单位：南昌市青山湖区环境保护局（本级）

2021年度

公开10表
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
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	0
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。