南昌市安义生态环境局2021年度部门决算

目　　录

第一部分　南昌市安义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　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　南昌市安义生态环境局部门概况

一、部门主要职能

（一）负责建立健全生态环境有关制度；

（二）负责属地生态环境问题的统筹协调和监督管理；

（三）负责监督管理属地减排目标的落实

（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）负责属地环境污染防治的监督管理；

（六）指导协调和监督属地生态环保修复工作；

（七）负责属地核与辐射安全的监督管理

（八）负责属地生态环境监测工作

（九）负责应对气候变化工作；

（十）组织协调落实生态环境保护督察问题整改；

（十一）负责属地生态环境监督执法

（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，拟定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1个，包括：南昌市安义生态环境局。

本部门2021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10 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6人。

第二部分　2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：南昌市安义生态环境局　　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	824.52	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	99.14
	9		九、卫生健康支出	40	19.43
	10		十、节能环保支出	41	968.17
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1.55
	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	15.79
	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	824.52	本年支出合计	58	1,104.08
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	279.57	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,104.08	总计	62	1,104.08

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：南昌市安义生态环境局　　2021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	824.52	824.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	99.14	99.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	82.65	82.65	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	20.95	20.95	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	61.70	61.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	690.16	690.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	491.16	491.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101			行政运行	466.16	466.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402			农村环境保护	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199			其他节能环保支出	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999			其他节能环保支出	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	15.79	15.79	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

公开03表

编制单位：南昌市安义生态环境局　　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	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	1,104.08	656.44	447.64	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	99.14	99.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	82.65	82.65	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	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	61.70	61.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	968.17	520.53	447.64	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	545.53	520.53	25.00	0.00	0.00	0.00
2110101			行政运行	466.16	466.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	79.37	54.37	25.00	0.00	0.00	0.00
21102			环境监测与监察	37.22	0.00	37.22	0.00	0.00	0.00
2110299			其他环境监测与监察支出	37.22	0.00	37.22	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	272.42	0.00	272.42	0.00	0.00	0.00
2110402			农村环境保护	272.42	0.00	272.42	0.00	0.00	0.00
21199			其他节能环保支出	113.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00
2119999			其他节能环保支出	113.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	15.79	15.79	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

公开04表

编制单位：南昌市安义生态环境局　　2021年度　　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	824.52	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	99.14	99.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.43	19.43	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	968.17	968.17	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	1.55	1.55	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	15.79	15.79	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	824.52	**本年支出合计**	59	1,104.08	1,104.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	279.57	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	279.57		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	1,104.08	**总计**	64	1,104.08	1,104.08	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：南昌市安义生态环境局　　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	栏次	1	2	3
			合计	1,104.08	656.44	447.64
208			社会保障和就业支出	99.14	99.14	0.00
20805			行政事业单位养老支出	82.65	82.65	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.95	20.95	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	61.70	61.70	0.00
20808			抚恤	16.49	16.49	0.00
2080801			死亡抚恤	16.49	16.49	0.00
210			卫生健康支出	19.43	19.43	0.00
21011			行政事业单位医疗	19.43	19.43	0.00
2101101			行政单位医疗	1.75	1.75	0.00
2101102			事业单位医疗	17.68	17.68	0.00
211			节能环保支出	968.17	520.53	447.64
21101			环境保护管理事务	545.53	520.53	25.00
2110101			行政运行	466.16	466.16	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	79.37	54.37	25.00
21102			环境监测与监察	37.22	0.00	37.22
2110299			其他环境监测与监察支出	37.22	0.00	37.22
21104			自然生态保护	272.42	0.00	272.42
2110402			农村环境保护	272.42	0.00	272.42
21199			其他节能环保支出	113.00	0.00	113.00
2119999			其他节能环保支出	113.00	0.00	113.00
213			农林水支出	1.55	1.55	0.00
21301			农业农村	1.55	1.55	0.00
2130101			行政运行	1.55	1.55	0.00
221			住房保障支出	15.79	15.79	0.00
22102			住房改革支出	15.79	15.79	0.00
2210201			住房公积金	15.79	15.79	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

公开06表

编制单位：南昌市安义生态环境局　　2021年度　　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
301	**工资福利支出**	493.39	**302**	**商品和服务支出**	146.56	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	121.22	30201	办公费	54.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	51.07	30202	印刷费	2.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	118.96	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	7.83	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	33.74	30205	水费	0.85	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.50	30206	电费	2.85	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	69.01	30207	邮电费	0.02	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.21	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	7.94	30209	物业管理费	0.03	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	7.89	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	41.93	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	0.11	30213	维修（护）费	0.57	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	6.70	30214	租赁费	0.21	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	16.49	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	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7.13	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	16.49	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	12.78	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.27	**312**	**对企业补助**	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	4.42	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	38.67	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		509.88	公用支出合计					146.56

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：南昌市安义生态环境局　　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	14.00	11.55
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	6.00	4.42
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	6.00	4.42
3.公务接待费	6	8.00	7.13
（1）国内接待费	7	-	7.13
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）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	2
5.国内公务接待批次（个）	15	-	52
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	573
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

公开08表

编制单位：南昌市安义生态环境局　　2021年度　　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	栏次	1	2	3	4	5	6
			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：南昌市安义生态环境局　　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	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。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：南昌市安义生态环境局	2021年度	单位：台、辆、套
项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
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	2
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。		

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 1104.08 万元，其中年初结转和结余 279.57 万元，较 2020 年减少 606.33 万元，下降 35.45%；本年收入合计 824.52 万元，较 2020 年减少 353.42 万元，下降 30%，主要原因是：项目支出减少，人员减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 824.52 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 2021 年度支出总计 1104.08 万元，其中本年支出合

计 1104.08 万元，较 2020 年减少 192.52 万元，下降 14.85%，主要原因是：项目、人员减少；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 413.80 万元，下降 100%，主要原因是：项目完工及财政收回指标。

本年支出的具体构成为：基本支出 656.44 万元，占 59.46%；项目支出 447.64 万元，占 40.54%；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 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1103.70 万元，决算数为 1104.08 万元，完成年初预算的 100.03%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 7.05 万元，决算数为 99.14 万元，完成年初预算的 1406.24%，主要原因是：单位完成垂改，职业年金单位部分做实全部缴纳；

（二）卫生健康支出年初预算数为 7.92 万元，决算数为 19.43 万元，完成年初预算的 245.64%，主要原因是：年初单位机关人员编制上收，人员经费未纳入预算。

（三）节能环保支出年初预算数为 1082.28 万元，决算数为 968.17 万元，完成年初预算的 89.46%,主要原因是：项目、人员减少；

（四）农林水支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1.55 万元，完成年初预算的 100%；主要原因是：资金下拨时未按照资金分类下拨。

（五）住房保障支出年初预算数为6.46万元，决算数为15.79万元，完成年初预算的244.43%，主要原因是：年初单位机关人员编制上收，人员经费未纳入预算。

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656.44万元，其中：

（一）工资福利支出493.39万元，较2020年增加50.24万元，增长11.34%，主要原因是：单位垂改完成，人员全部上收至市局，职业年金单位部分全部做实。

（二）商品和服务支出146.61万元，较2020年增加71.52万元，增长95.24%，主要原因是：办公费、委托业务费增加。

（三）对个人和家庭补助支出16.49万元，较2020年增加15.88万元，增长968.68%，主要原因是：退休人员去世。

（四）资本性支出0万元，较2020年增加0万元，增长0%主要原因是：无资本性支出。

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14万元,决算数为11.55万元,完成预算的82.5%,决算数较2020年增加2.09万元，增长22.09%，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2020年增加0万元，增长0%，

主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无因公出国（境）支出。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8万元，决算数为7.13万元，完成预算的89.13%，决算数较2020年增加1.61万元，增长29.17%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：督察工作量增加、前往市局次数增多。全年国内公务接待52批，累计接待573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4.42万元，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，增长0%，主要原因是无公务用车购置，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无公务用车购；公务用车运行维护费支出年初预算数为6万元，决算数为4.42万元，完成预算的73.67%，决算数较2020年增加0.48万元，增长12.18%，年末公务用车保有2辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：汽车维修次数增多。

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146.56万元，较上年决算数增加71.47万元，增长95.18%，主要原因是：办公费、委托业务费增加等。

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75.68万元，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75.68万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

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见公开10表《国有资产占用情况表》。其中，车辆属2辆执法执勤用车，无其他用车。

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2021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2个，共涉及资金106万元，占一般公共预算项目支出总额的23.68%。

组织对“关于下达2019年度燃煤锅炉整治补助资金”、“安义县农村环境综合整治项目入库实施方案编制”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出106万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映安义县农村环境综合整治项目入库实施方案编制项目绩效自评结果。

安义县农村环境综合整治项目入库实施方案编制项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，安义县农村环境综合整治

项目入库实施方案编制项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为86万元，执行数为75.68万元，完成预算的88%。为推进农村生活污水治理工作，安义生态环境局积极组织申报中央农村环境整治资金用于建设农村污水处理设施改善农村水体环境，在2021年委托了第三方专业机构编制《安义县农村环境连片综合整治项目实施方案》，并通过专家评审，按照生态环境部办公厅关于印发《中央生态环境资金项目储备库入库指南（2020年）》规范要求，将《安义县农村环境连片综合整治项目实施方案》等申请材料上传至中央生态环境资金管理系统，在2021年年底成功入项目储备库，为下一步推动开展我县农村环境整治生活污水治理工作提供资金保障。

附件 2：

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	安义县农村环境综合整治项目入库实施方案编制							
主管部门	安义县财政局			实施单位	南昌市安义生态环境局			
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	86	86	75.68	10	88%	9	
	其中：当年财政拨款	86	86	75.68	—		—	
	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				
	推动开展我县农村环境整治生活污水治理工作提供资金保障			完成				

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	指标 1：1 套项目入库实施方案	1 套	完成	20	20	
			……					
		质量指标	指标 1：项目实施方案编制完成情况	完成	完成	10	10	
			……					
		时效指标	指标 1：项目入库实施方案编制时间	1 年	完成	10	10	
			……					
		成本指标	指标 1：实施方案编制是否在预算内	造价控制	在预算内	10	10	
			……					
	效益指标（30 分）	经济效益指标	指标 1：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：改善农村居住环境	达到	达到	10	10	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：项目编制入库可为农村生活污水治理提供参考	达到	达到	10	10	
			……					
		可持续影响指标	指标 1：推动开展我县农村环境整治生活污水治理工作提供资金保障	推动作用	完成	10	10	
			……					
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标（10 分）	指标 1：受益区满意度	较为满意	完成	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

（2021年度）

转移支付（项目）名称			2020年中央农村环境综合整治项目			
中央主管部门			财政部			
地方主管部门			安义县财政局		资金使用单位	南昌市安义生态环境局
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
			年度资金总额：	294.42	294.42	100.00%
			其中：中央补助	294.42	294.42	100.00%
			地方资金			
			其他资金			
总体目标完成情况			总体目标		全年实际完成情况	
			开展农村环境综合整治生活污水治理项目建设		已完成	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	污水处理、管网配套等设备		100%	100%	
		质量指标	通过验收考核		100%	100%	
		时效指标	按时完成项目建设并投入使用		100%	100%	
		成本指标	造价控制在概算内		100%	100%	
		……					
	效益指标	经济效益指标	间接促进项目区经济发展		100%	100%	
		社会效益指标	改善农村人居生活环境质量		100%	100%	
		生态效益指标	解决农村生活污水治理问题		100%	100%	
		可持续影响指标	自然环境的改观、减少环境污染		100%	100%	
		……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区受益人口满意度		90%	90%	
		……					
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
4. 定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5. 定性指标，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

部门评价报告详见附件。

第四部分　名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)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。

(四)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。

(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)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。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

二、支出科目

（一）节能环保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。

（二）节能环保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。

（三）节能环保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。

（四）节能环保污染防治大气：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。

（五）节能环保污染防治水体：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。

（六）节能环保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。

（七）节能环保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

（八）节能环保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方面的支出。

（九）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。

（十）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。

（十一）社会保障和就业行政事业单位养老支出行政单位离退休：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。

（十二）社会保障和就业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。

（十三）社会保障和就业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缴纳的基本养老保险费支出。

（十四）“三公”经费支出：指政府部门人员因公出国（境）经费，公务车购置及运行费、公务接待费。公务接待费:反映单位在会议期间按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。公务用运行维护费：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。因公出国境费：反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十五）机关运行经费支出：是指为保障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、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。