

九江市浔阳生态环境局 2021 年度决算

目 录

第一部分 九江市浔阳生态环境局概况

- 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

- 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 九江市浔阳生态环境局概况

一、单位主要职能

（一）贯彻落实生态环境有关制度。贯彻执行国家和省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、大气、土壤、声功能区划，审核城市总体规划中的生态环境保护内容，参与拟订属地主体功能区划。

（二）负责属地生态环境问题的统筹协调和监督管理。负责生态环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；负责对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；参与处理跨行政区域的生态环境污染纠纷，开展生态环境保护工作。

（三）负责减排目标的落实。组织落实各类污染物排放总量控制制度，实施排污许可证制度，监督检查相关单位污染物总量控制指标和减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

（四）负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、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保护产业发展。

(五) 负责环境污染防治的监督管理。组织实施大气、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，监督管理地下水污染防治工作；实施排污口设置和流域水环境保护管理，参与城乡生态环境综合整治工作；监督实施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，监督检查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；组织落实各类自然保护地生态环境监管制度，协调和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，参与生物物种（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，监督管理放射源安全，监督管理核技术应用、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。承担对属地经济和技术政策、发展规划以及经济开发计划提出环境保护意见。按规定审批项目环境影响评价文件。组织实施生态环境准入清单。

（九）负责生态环境监测工作。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。对生态环境质量状况进行预警预测，组织建设和管理属地生态环境监测网和生态环境信息网。统一发布生态环境信息。

（十）负责应对气候变化工作。组织综合分析气候变化对属地经济社会发展的影响，贯彻执行国家和省应对气候变化政策，实施温室气体减排规划。

（十一）组织协调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，拟订和组织实施属地生态环境保护督察整改工作方案。

（十二）负责属地生态环境保护综合行政执法。依法实施现场检查、行政处罚、行政强制，查处生态环境违法行为，开展污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面的日常监督检查。

（十三）落实生态环境保护宣传、教育工作。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。组织环境科普工作。参与生态环境对外合作交流。

（十四）完成属地党委、政府和市生态环境局交办的其他任务。

(十五) 职能转变。统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障属地生态安全。

二、单位基本情况

本单位为九江市生态环境局派出机构，纳入本套单位决算汇编范围的单位共 3 个，包括九江市浔阳生态环境局机关，及 2 个非独立核算的事业单位：九江市浔阳生态环境监测站、九江市浔阳生态环境保护综合行政执法大队。

本单位 2021 年年末实有人数 31 人，其中在职人员 31 人（包括局机关 8 人，执法大队 18 人，监测站 6 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（聘用人员）4 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 12 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：九江市浔阳生态环境局			2021年度		公开01表 金额单位：万元
收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项目（按功能分类） 栏 次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	359.54	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	758.06	八、社会保障和就业支出	39	31.40
	9		九、卫生健康支出	40	18.71
	10		十、节能环保支出	41	1,011.30
	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	20.99
	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	1,117.80	本年支出合计	58	1,082.34
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	61.83	年末结转和结余	60	97.09
	30			61	
总计	31	1,179.43	总计	62	1,179.43

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

支出功能分类科目编码		科目名称	2021年度							公开02表 金额单位：万元
			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	1	2	3	4	5	6	7	
		栏次								
		合计	1,117.60	359.54	0.00	0.00	0.00	0.00	758.06	
208		社会保障和就业支出	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501		行政单位离退休	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502		事业单位离退休	2.31	2.31	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	28.17	28.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211		节能环保支出	1,046.56	288.50	0.00	0.00	0.00	0.00	758.06	
21101		环境保护管理事务	885.85	127.79	0.00	0.00	0.00	0.00	758.06	
2110101		行政运行	885.85	127.79	0.00	0.00	0.00	0.00	758.06	
21111		污染防治	160.71	160.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2111101		生态环境监测与信息	31.99	31.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2111102		生态环境执法监察	128.72	128.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	20.93	20.93	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

支出功能分类科目编码		科目名称	2021年度						公开03表 金额单位：万元
			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	1	2	3	4	5	6	
		栏次							
		合计	1,082.34	635.28	447.06	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501		行政单位离退休	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502		事业单位离退休	2.31	2.31	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	28.17	28.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
211		节能环保支出	1,011.30	564.24	447.06	0.00	0.00	0.00	
21101		环境保护管理事务	850.59	403.53	447.06	0.00	0.00	0.00	
2110101		行政运行	850.59	403.53	447.06	0.00	0.00	0.00	
21111		污染减排	160.71	160.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
2111101		生态环境监测与信息	31.99	31.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
2111102		生态环境执法监察	128.72	128.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	20.93	20.93	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汇总表

编制单位：九江市浔阳生态环境分局		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 财 政 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	2	栏 次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	359.54	二、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	三、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	四、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		五、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		六、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		七、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		八、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		九、社会保障和就业支出	40	31.40	31.40	0.00	0.00
	9		十、卫生健康支出	41	18.71	18.71	0.00	0.00
	10		十一、节能环保支出	42	288.50	288.50	0.00	0.00
	11		十二、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十三、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十四、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十五、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十六、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十七、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十八、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十九、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		二十、住房保障支出	51	20.93	20.93	0.00	0.00
	20		二十一、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十二、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十三、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十四、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十五、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十六、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十七、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	359.54	本年支出合计	59	359.54	359.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	359.54	总计	64	359.54	359.54	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收入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：九江市浔阳生态环境局		2021年度		公开05表		
项 目		科目名称		金额单位：万元		
类 款	项	本年支出合计			基本支出	项目支出
		1	2	3		
		栏次				
		合计	359.54	359.54	0.00	
208		社会保障和就业支出	31.40	31.40	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	31.40	31.40	0.00	
2080501		行政单位离退休	0.92	0.92	0.00	
2080502		事业单位离退休	2.31	2.31	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.17	28.17	0.00	
210		卫生健康支出	18.71	18.71	0.00	
21011		行政事业单位医疗	18.71	18.71	0.00	
2101101		行政单位医疗	5.08	5.08	0.00	
2101102		事业单位医疗	8.88	8.88	0.00	
2101103		公务员医疗补助	4.75	4.75	0.00	
211		节能环保支出	288.50	288.50	0.00	
21101		环境保护管理事务	127.79	127.79	0.00	
2110101		行政运行	127.79	127.79	0.00	
21111		污染减排	160.71	160.71	0.00	
2111101		生态环境监测与信息	31.99	31.99	0.00	
2111102		生态环境执法监察	128.72	128.72	0.00	
221		住房保障支出	20.93	20.93	0.00	
22102		住房改革支出	20.93	20.93	0.00	
2210201		住房公积金	20.93	20.93	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：九江市浔阳生态环境局		2021年度		公开06表	
人员经费				金额单位：万元	
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	307.74	302	商品和服务支出	46.26
30101	基本工资	99.42	30201	办公费	6.65
30102	津贴补贴	74.81	30202	印刷费	0.83
30103	奖金	25.38	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	11.45	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.05	30206	电费	4.62
30109	职业年金缴费	0.88	30207	邮电费	2.80
30110	职工基本医疗保险缴费	12.60	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.92	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.65	30211	差旅费	0.60
30113	住房公积金	34.77	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.00
30199	其他工资福利支出	15.83	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.84	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.22
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.03
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.40
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.28
30309	奖励金	0.84	30229	福利费	6.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.56
30311	代缴社会保险费	0.00	30233	其他交通费用	7.76
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
				399	其他支出
				39906	赠与
				39907	国家赔偿费用支出
				39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
				39999	其他支出
人员经费合计		308.58	公用支出合计		50.95

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：九江市浔阳生态环境局		2021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	11.77	4.78
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	4.56	4.56
（1）公务用车购置费		4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费		5	4.56	4.56
3.公务接待费		6	7.21	0.22
（1）国内接待费		7	-	0.22
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	-	2
5.国内公务接待批次（个）		15	-	3
其中：外事接待批次（个）		16	-	0
6.国内公务接待人次（人）		17	-	18
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：九江市浔阳生态环境局		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	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：九江市浔阳生态环境局			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	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：九江市浔阳生态环境局		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。				

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 1179.43 万元，其中年初结转和结余 61.83 万元，较 2020 年 47.73 万元增加 14.1 万元，增长 29.54%；本年收入合计 1117.6 万元，较 2020 年增加 229.79 万元，增长 25.88%，主要原因是：2021 年人员增加，业务量加大，人员经费、公用经费和专项经费都同步增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 359.54 万元，占 32.17%；其他收入 758.06 万元，占 67.83%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 1179.43 万元，其中本年支出合计 1082.34 万元，较 2020 年增加 203.86 万元，增长 23.21%，主要原因是：2021 年人员增加，业务量加大，人员经费、公用经费和专项经费都同步增加；年末结转和结余 97.09 万元，较 2020 年增加 40.03 万元，增长 70.15%，主要原因是：2021 年 12 月底收到浔阳区财政局下拨的秸秆禁烧奖励金，未能及时拨付。

本年支出的具体构成为：基本支出 635.28 万元，占 58.7%；项目支出 447.06 万元，占 41.3%；经营支出 0 万元；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元。

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 432.12 万元，决算数为 359.54 万元，完成年初预算的 83.2%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 45.12 万元，决算数为 31.4 万元，完成年初预算的 69.59%，主要原因是：2021 年新增在职转退休人员，养老保险支出降低。

（二）卫生健康支出年初预算数为 15.47 万元，决算数为 18.71 万元，完成年初预算的 120.9%，主要原因是：通过调入及考录程序，我单位在职人员增加。

（三）节能环保支出年初预算数为 354.48 万元，决算数为 288.5 万元，完成年初预算的 81.39%，主要原因是：由区财政保障了部分专项工作经费，节约了财政拨款公用经费支出。

（四）住房保障支出年初预算数为 17.05 万元，决算数为 20.93 万元，完成年初预算的 122.8%，主要原因是：通过调入及考录程序，我单位在职人员增加。

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 359.53 万元，其中：

（一）工资福利支出 307.74 万元，较 2020 年 441.11 万元减少 133.37 万元，下降 30.24%，主要原因是：2021 年度没有发放政府性绩效奖金。

（二）商品和服务支出 46.26 万元，较 2020 年 224.88 万元减少 178.62 万元，下降 79.43%，主要原因是：由区财政保障了

部分专项工作经费，节约了财政拨款公用经费（主要是委托业务费）支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0.84 万元，较 2020 年 2.57 万元减少 1.73 万元，下降 67.32%，主要原因是：2020 年度补发部分退休人员独子费，2021 年正常发放，因此对比 2020 年支出降低。

（四）资本性支出 4.69 万元，较 2020 年 30.69 万元减少 26 万元，下降 84.72%，主要原因是：专用设备购置支出大幅降低。

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 11.77 万元，决算数为 4.78 万元，完成预算的 6.99%，决算数较 2020 年 4.04 万元增加 0.74 万元，增长 18.32%，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 年无变化，较年初预算数无变化。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，全年未发生因公出国（境）业务，无因公出国（境）预算和支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 7.21 万元，决算数为 0.22 万元，完成预算的 3.05%，决算数较 2020 年 0.07 万元增加 0.15 万元，增长 214.29%，主要原因是：决算中统计的公务接待支出数据仅为财政拨款数据，2020 年实际发生公务接待 1.5 万元，其中财政拨款支出 0.07 万元，专项经费支出 1.43 万元，因

此实际上 2021 年公务接待费有所降低。决算数较年初预算数减少的主要原因是：2021 年度对公务接待费严格控制、管理有效，实际发生的公务接待较少。全年国内公务接待 3 批，累计接待 18 人次，无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 4.56 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，较 2020 年无变化，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数无变化；公务用车运行维护费支出年初预算数为 4.56 万元，决算数为 4.56 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年 3.97 万元增加 0.59 万元，增长 14.86%，主要原因是本年执法队伍壮大，执法次数增多，年末公务用车保有 2 辆。决算数较年初预算数无变化。

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 50.95 万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较 2020 年决算数 255.56 万元减少 204.61 万元，降低 80.06%，主要原因是：2020 年度我单位决算中的机关运行经费支出数据未区分基本支出和项目支出，2021 年度的决算统计范围更加规范化，机关运行经费支出数据中去掉了项目支出数据，因此对比 2020 年大幅降低。

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 89.27 万元，其中：政府采购货物支出 24.04 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采

购服务支出 65.23 万元。授予中小企业合同金额 89.27 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 0 万元；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 26.93%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 73.07%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2021 年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

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》，占用 2 辆执法执勤用车。

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，我单位组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 40.44 万元，占项目支出总额的 9.05%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，对“街道空气质量自动监测站”的各指标进行定量和定性分析后，自评得分为 90 分。项目全年预算数为 40.44 万元，截止 2021 年底，跟据项目进展，已全部支出，预算执行率为 100%。

项目绩效目标完成情况：对浔阳区三个街道空气监测站点运营正常维护，确保数据有效，数据普获率达到 90%，数据质控合格率达到 90%该项工作贯穿全年，工作进展率达到 90%。该项工

作有效提高了空气质量监测能力，改善了浔阳区环境空气质量，提升了本单位对空气质量的监管能力和对环境问题的应急处置能力。

项目支出绩效自评表								
2021年度								
项目名称		街道空气质量自动监测站						
主管部门及代码		浔阳生态环境局		实施单位：浔阳生态环境局				
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数	分值 (10分)	执行率	得分	
	年度资金总额：		40.44万元	40.44万元	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款		40.44万元	40.44万元	10	100.00%	10.00	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		预期目标		全年实际完成情况				
		保证浔阳区三个街道空气监测站点运营维护正常，数据有效		保证浔阳区三个街道空气监测站点运营维护正常，数据有效				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	数据普获率	90%	90%	10	10	
		质量指标	数据质控合格率	90%	90%	20	20	
		时效指标	按合同规定时间内完成	2021年底前完成	2021年底前完成	10	10	
		成本指标	设备成本及技术服务成本	40.44万元	40.44万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高空气质量监测能力	提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标	环境空气质量有所改善	提升	有所提升	10	5	空气质量管控形势严峻，改善上有一定难度
		可持续性影响指标	提升我区空气质量的监管能力和应急处置能力	提升	有所提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥70%	10	5	距市民期望值还有一定差距
	总分						100	90

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) 上年结转和结余：指 2020 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。

(三) 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。

(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。

二、支出科目

(一) 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

1. 行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

行政单位离退休（项）：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。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

2. 抚恤（款）：反映对于各类优抚对象的支出。

死亡抚恤（项）：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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

(二) 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

1. 行政事业单位医疗(款)：反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(三) 节能环保支出：反映在节能环保方面的支出，包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染防治支出、污染减排支出等。

1. 环境保护管理事务(款)：反映用于环境保护管理事务等方面的支出。

行政运行(项)：反映行政单位的基本支出。

其他环境管理事务支出(项)：反映环境保护管理专项业务支出。

2. 环境监测与监察(款)：反映政府环境监测与监察支出

其他环境监测与监察支出(项)：反映除建设项目环评审查

与监督、核与辐射安全监督项目以外用于环境监测与监察方面的支出。

3. 污染防治（款）：反映政府在治理大气、水体、土壤、噪声、固体废弃物放射性物质等方面的支出。

大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、二氧化硫、沙尘暴、细颗粒物、二氧化碳等方面的支出。

水体（项）：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、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

其他污染防治支出（项）：反映除上述项目外其他用于污染防治方面的支出。

4. 自然生态保护（款）：反映生态保护、生态修复、生物多样性保护、自然保护区等方面的支出。

其他自然生态保护支出（项）：反映用于生态保护、生态修复、等方面的支出。

5. 污染减排（款）：反映用于污染减排方面的支出。

生态环境监测与信息（项）：反映生态环境部门监测和信息方面支出，包括环境质量监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测、污染纠纷监测等支出，监测设备购置更新支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及技术支持等方面的支出。

生态环境执法监察（项）：反映生态环境部门监督监察环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政

复议支出，执法装备支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。

其他污染减排支出（项）：除上述项目外其他用于污染减排方面的支出。

（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

1. 住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：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。

（五）“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。

（六）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。