

附件 1:

南昌市环境保护局 部门 2018 年度部门决算

目 录

第一部分 南昌市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 2018 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、国有资产占用情况表

第三部分 2018 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 南昌市环境保护局部门概况

一、部门主要职能

南昌市环境保护局是主管全市环境保护工作的市政府组成部门，主要职责是：贯彻执行国家、省环境保护方针、政策和法律、法规；拟定并监督执行环境保护地方性法规、规章；组织拟定全市环境保护规划，监督实施重点区域污染防治规划和生态保护规划；对全市水体、大气、土壤、噪声、固体废物、辐射环境、有毒化学品、清洁生产以及机动车排气等环境污染防治工作实施统一监督管理；统一协调管理全市主要污染物总量控制工作，考核评价污染减排任务完成情况等。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 6 个，包括局本级和 5 个所属二级预算单位，其中，行政机关 1 个：南昌市环境保护局；参照公务员管理的事业单位 1 个：南昌市环境监察支队；全额拨款事业单位 4 个：南昌市环境监测站、南昌市环境信息中心、南昌市工业固体废物管理中心、南昌市机动车排气污染防治监督管理中心。

本部门 2018 年年末编制人数 191 人，行政编制 55 人，参照公务员管理 59 人，全部补助事业编制 77 人；年末实有人数 185 人，其中在职人员 185 人，退休人员 0 人。

第二部分 2018年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：南昌市环境保护局

2018年度

公开01表
金额单位：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、财政拨款收入 | 1 | 75,353,575.48 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 11,398,710.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 2,384,764.47 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 83,149,123.36 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 60,000.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 2,179,052.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 49 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 24 | 86,752,285.48 | 本年支出合计 | 51 | 87,772,939.83 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 189,954.57 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 65,552,763.50 | 年末结转和结余 | 53 | 64,722,063.72 |
| 总计 | 27 | 152,495,003.55 | 总计 | 54 | 152,495,003.55 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

编制单位：南昌市环境保护局

2018年度

公开02表
金额单位：元

| 项 目 | | | | | | | | | | |
|---------|---|---|------------------|---------------|---------------|--------|------|------|----------|---------------|
| 类 | 款 | 项 | 科目名称 | 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 |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 86,752,285.48 | 75,353,575.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,398,710.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2,383,100.00 | 2,383,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 2,383,100.00 | 2,383,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080504 | | | 未归口管理的行政单位离退休 | 29,300.00 | 29,300.00 | 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 | 2,353,800.00 | 2,353,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 82,468,185.48 | 71,069,475.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,398,710.00 |
| 21101 | | | 环境保护管理事务 | 45,809,485.48 | 35,066,775.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,742,710.00 |
| 2110101 | | | 行政运行 | 21,713,800.00 | 18,913,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800,000.00 |
| 2110102 | | | 一般行政管理事务 | 488,875.48 | 488,875.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110199 | | | 其他环境保护管理事务支出 | 23,606,810.00 | 15,664,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,942,710.00 |
| 21102 | | | 环境监测与监察 | 7,140,000.00 | 7,140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110299 | | | 其他环境监测与监察支出 | 7,140,000.00 | 7,140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | | | 污染防治 | 5,287,700.00 | 4,631,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 656,000.00 |
| 2110304 | | | 固体废物与化学品 | 1,241,000.00 | 585,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 656,000.00 |
| 2110399 | | | 其他污染防治支出 | 4,046,700.00 | 4,046,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21199 | | | 其他节能环保支出 | 24,231,000.00 | 24,231,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119901 | | | 其他节能环保支出 | 24,231,000.00 | 24,231,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,901,000.00 | 1,901,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 1,901,000.00 | 1,901,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 1,412,400.00 | 1,412,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 488,600.00 | 488,600.00 | 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：南昌市环境保护局

2018年度

公开03表
金额单位：元

| 项 目 | | | | | | | | | |
|---------|---|---|------------------|---------------|---------------|---------------|--------|------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | 科目名称 | 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 |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 87,772,939.83 | 46,398,527.66 | 41,374,412.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2,384,764.47 | 2,384,764.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 2,384,764.47 | 2,384,764.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080504 | | | 未归口管理的行政单位离退休 | 29,300.00 | 29,300.00 | 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 | 2,353,800.00 | 2,353,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,664.47 | 1,664.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 83,149,123.36 | 41,834,711.19 | 41,314,412.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21101 | | | 环境保护管理事务 | 37,650,979.78 | 33,734,894.90 | 3,916,084.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110101 | | | 行政运行 | 20,800,924.86 | 20,800,924.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110102 | | | 一般行政管理事务 | 368,500.00 | 0.00 | 368,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110199 | | | 其他环境保护管理事务支出 | 16,481,554.92 | 12,933,970.04 | 3,547,584.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21102 | | | 环境监测与监察 | 7,268,861.72 | 6,698,861.72 | 570,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110299 | | | 其他环境监测与监察支出 | 7,268,861.72 | 6,698,861.72 | 570,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | | | 污染防治 | 3,060,391.47 | 1,400,954.57 | 1,659,436.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110304 | | | 固体废物与化学品 | 1,414,571.47 | 1,400,954.57 | 13,616.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110399 | | | 其他污染防治支出 | 1,645,820.00 | 0.00 | 1,645,820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21111 | | | 污染减排 | 952,281.26 | 0.00 | 952,281.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111103 | | | 减排专项支出 | 884,374.00 | 0.00 | 884,374.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111199 | | | 其他污染减排支出 | 67,907.26 | 0.00 | 67,907.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21199 | | | 其他节能环保支出 | 34,216,609.13 | 0.00 | 34,216,609.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119901 | | | 其他节能环保支出 | 34,216,609.13 | 0.00 | 34,216,609.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 2,179,052.00 | 2,179,052.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 2,179,052.00 | 2,179,052.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 1,688,197.00 | 1,688,197.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 490,855.00 | 490,855.00 | 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

编制单位：南昌市环境保护局

2018年度

公开04表
金额单位：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 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 75,353,575.48 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 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 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 2,384,764.47 | 2,384,764.47 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | 79,095,429.16 | 79,095,429.16 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 2,179,052.00 | 2,179,052.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 24 | 75,353,575.48 | 本年支出合计 | 53 | 83,719,245.63 | 83,719,245.63 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 43,002,234.47 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 34,636,564.32 | 34,636,564.32 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 43,002,234.47 | | 55 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | | 56 | | | |
| 总计 | 28 | 118,355,809.95 | 总计 | 57 | 118,355,809.95 | 118,355,809.95 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

编制单位：南昌市环境保护局

2018年度

公开05表
金额单位：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 | | | 83,719,245.63 | 43,175,701.09 | 40,543,544.54 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 2,384,764.47 | 2,384,764.47 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 2,384,764.47 | 2,384,764.47 | 0.00 |
| 2080504 | | 未归口管理的行政单位离退休 | 29,300.00 | 29,300.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,353,800.00 | 2,353,800.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,664.47 | 1,664.47 | 0.00 |
| 211 | | 节能环保支出 | 79,095,429.16 | 38,611,884.62 | 40,483,544.54 |
| 21101 | | 环境保护管理事务 | 34,486,771.53 | 31,358,022.90 | 3,128,748.63 |
| 2110101 | | 行政运行 | 18,424,052.86 | 18,424,052.86 | 0.00 |
| 2110102 | | 一般行政管理事务 | 368,500.00 | 0.00 | 368,500.00 |
| 2110199 | | 其他环境保护管理事务支出 | 15,694,218.67 | 12,933,970.04 | 2,760,248.63 |
| 21102 | | 环境监测与监察 | 7,268,861.72 | 6,698,861.72 | 570,000.00 |
| 2110299 | | 其他环境监测与监察支出 | 7,268,861.72 | 6,698,861.72 | 570,000.00 |
| 21103 | | 污染防治 | 2,214,436.90 | 555,000.00 | 1,659,436.90 |
| 2110304 | | 固体废弃物与化学品 | 568,616.90 | 555,000.00 | 13,616.90 |
| 2110399 | | 其他污染防治支出 | 1,645,820.00 | 0.00 | 1,645,820.00 |
| 21111 | | 污染减排 | 952,281.26 | 0.00 | 952,281.26 |
| 2111103 | | 减排专项支出 | 884,374.00 | 0.00 | 884,374.00 |
| 2111199 | | 其他污染减排支出 | 67,907.26 | 0.00 | 67,907.26 |
| 21199 | | 其他节能环保支出 | 34,173,077.75 | 0.00 | 34,173,077.75 |
| 2119901 | | 其他节能环保支出 | 34,173,077.75 | 0.00 | 34,173,077.75 |
| 212 | | 城乡社区支出 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 21299 | | 其他城乡社区支出 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 2129999 | | 其他城乡社区支出 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 2,179,052.00 | 2,179,052.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 2,179,052.00 | 2,179,052.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 1,688,197.00 | 1,688,197.00 | 0.00 |
| 2210203 | | 购房补贴 | 490,855.00 | 490,855.00 | 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：南昌市环境保护局 | | | 2018年度 | | | 公开06表 金额单位：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 | 33,757,379.47 | 302 | 商品和服务支出 | 7,033,220.84 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 6,648,205.00 | 30201 | 办公费 | 245,945.22 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 3,633,137.00 | 30202 | 印刷费 | 31,178.40 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 9,580,107.94 | 30203 | 咨询费 | 33,000.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 214,870.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 3,058,338.50 | 30205 | 水费 | 13,241.19 | 310 | 资本性支出 | 110,386.78 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,243,565.36 | 30206 | 电费 | 46,539.63 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 357,923.32 | 30207 | 邮电费 | 59,831.35 | 31002 | 办公设备购置 | 81,101.78 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2,134,594.23 | 30208 | 取暖费 | 93,924.00 | 31003 | 专用设备购置 | 27,600.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 142,146.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保险缴费 | 124,751.92 | 30211 | 差旅费 | 50,927.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 4,063,474.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 44,113.00 | 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 | 101,731.44 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1,608,412.00 | 30214 | 租赁费 | 650.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2,274,714.00 | 30215 | 会议费 | 8,763.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 6,869.50 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 14,259.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 24,187.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30221 | 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 | 614,888.28 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 | 医疗补助费 | 1,650.00 | 30227 | 委托业务费 | 2,641,020.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 1,685.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 855,817.37 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 2,122,013.00 | 30229 | 福利费 | 311,157.28 | 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 | 42,264.19 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 151,052.00 | 30239 | 其他交通费用 | 726,278.20 | 31204 | 费用补贴 | 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 | 924,452.79 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：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 |
| | | | | | | 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治组织 | 0.00 |
| | | | | | | 39909 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 36,032,093.47 | 公用支出合计 | | | | | 7,143,607.62 |

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
金额单位：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 | 1,171,000.00 | 310,576.85 |
| 1.因公出国（境）费 | 2 | 180,000.00 | 44,113.00 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 592,000.00 | 245,268.85 |
| （1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 592,000.00 | 245,268.85 |
| 3.公务接待费 | 6 | 399,000.00 | 21,195.00 |
| （1）国内接待费 | 7 | 399,000.00 | 21,195.00 |
| 其中：外事接待费 | 8 | 0.00 | 0.00 |
| （2）国（境）外接待费 | 9 | 0.00 | 0.00 |
| 二、相关统计数 | 10 | — | — |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | — | 1 |
| 2.因公出国（境）人次（人） | 12 | — | 1 |
| 3.公务用车购置数（辆） | 13 | — | 0 |
| 4.公务用车保有量（辆） | 14 | — | 13 |
| 5.国内公务接待批次（个） | 15 | — | 20 |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | — | 0 |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | — | 231 |
| 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：南昌市环境保护局

2018年度

公开08表
金额单位：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 |
|------|---|---|---------|------|------|------|------|---------|
| 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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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。

国有资产占用情况表

编制单位：南昌市环境保护局

2018年度

公开09表
单位：台、辆、套

| 项 目 | 栏次 | 决算数 |
|-------------------------|----|-----|
| 一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 13 |
| 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 | 5 |
| 6. 特种专业技术用车 | 7 | 5 |
| 7. 离退休干部用车 | 8 | 0 |
| 8. 其他用车 | 9 | 3 |
| 二、单价50万元（含）以上通用设备（台、套） | 10 | 27 |
| 三、单价100万元（含）以上专用设备（台、套） | 11 | 18 |

注：本表反映截止2018年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2018 年度收入总计 15249.50 万元，其中年初结转和结余 6555.28 万元，较 2017 年减少 235.7 万元，下降 3.47 %；本年收入合计 8675.23 万元，较 2017 年增加 832.12 万元，增长 10.61%，主要原因是：工作需要，项目资金增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 7535.36 万元，占 86.86%；其他收入 1139.87 万元，占 13.14%。

二、支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出总计 15249.50 万元，其中本年支出合计 8777.29 万元，较 2017 年增加 1729.06 万元，增长 24.53%，主要原因是：工作需要；年末结转和结余 6472.21 万元，较 2017 年减少 1083.65 万元，下降 14.34%，主要原因是：项目资金支出增加，项目结余减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 4639.85 万元，占 52.86%；项目支出 4137.44 万元，占 47.14%；事业单位经营支出 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 2018 年度财政拨款本年支出年初预算数为 7842.70

万元，决算数为 8371.92 万元，完成年初预算的 106.75%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 266.32 万元，决算数为 238.48 万元，完成年初预算的 89.55%，原因主要是：人员变动引起的社保缴费变动；

（二）节能环保支出年初预算数为 7385.99 元，决算数为 7909.54 万元，完成年初预算的 107.09%，原因主要是：增加了政府性奖励及追加项目资金；

（三）住房保障支出年初预算数为 190.39 万元，决算数为 217.91 万元，完成年初预算的 114.45%，原因主要是：人员变动。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4317.57 万元，其中：

（一）工资福利支出 3375.74 万元，较 2017 年增加 210.43 万元，增长 6.65%，主要原因是：在职职工工资调标及新增人员较多，增加工资福利支出。

（二）商品和服务支出 703.32 万元，较 2017 年增加 296.37 万元，增长 72.83%，主要原因是：专项工作支出增加。

（三）对个人和家庭补助 227.47 万元，较 2017 年减少 855.48 万元，下降 79.00%，主要原因是：其他对个人和家庭的补助支出减少。

（四）资本性支出 11.04 万元，较 2017 年增加 10.02 万元，

增长 982.35%，主要原因是：工作需要，资产购置增加。

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 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 117.1 万元，决算数为 31.06 万元，完成预算的 26.52%，决算数较 2017 年减少 5.63 万元，下降 15.34%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 18 万元，决算数为 4.41 万元，完成预算的 24.50%，决算数较 2017 年增加 4.41 万元，增长 100%。主要原因是：工作需求，发生因公出国（境）费用。

（二）公务接待费支出年初预算数为 39.90 万元，决算数为 2.12 万元，完成预算的 5.31%，决算数较 2017 年减少 0.07 万元，下降 3.20%。主要原因是：严格执行八项规定，控制“三公经费”开支，减少接待次数。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 24.53 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 2017 年减少 0 万元，下降 0 %。主要原因是：未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 59.20 万元，决算数为 24.53 万元，完成预算的 41.44%，决算数较 2017 年减少 9.96 万元，下降 28.88%。主要原因是：严格控制“三公经费”开支，减少公务用车维护费用。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2018 年度机关运行经费支出 507.52 万元，较 2017 年增加 247.00 万元，增长 94.81%，主要原因是：工作任务增加导致运行经费开支增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2018 年度政府采购支出总额 650.74 万元，其中：政府采购货物支出 386.68 万元、政府采购工程支出 99.68 万元、政府采购服务支出 164.38 万元。授予中小企业合同金额 549.91 万元，占政府采购支出总额的 84.51%，其中：授予小微企业合同金额 348.02 万元，占政府采购支出总额的 53.48%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 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、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 27 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 18 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 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目数量 34 个，项目总金额 14415.6 万元。

从评价情况来看，专项资金的使用能够注重发挥市级财政资金的导向作用，项目前期工作、资金投入到位，管理规范，按序时进度要求完成了建设任务，取得了良好的社会、经济、生态效益，基本达到了预期的绩效目标，保障了各项工作任务顺利进行。

组织对“南昌市环境保护局”、“南昌市环境监测站”等6个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出12527.14万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“南昌市环境保护局”、“南昌市环境监测站”等单位整体支出委托南昌市龙熙会计联合会计师事务所（普通合伙）第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，总体来说，我部门2018年整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理和信息公开，都严格按相关制度进行，全年收支平衡，略有结余，有效保障了机构运行。取得了较大的社会效益和经济效益。

（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应南昌市多模式空气质量预报预警项目自评结果。

南昌市多模式空气质量预报预警项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，南昌市多模式空气质量预报预警项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为1346.01万元，执行数为795.62万元，完成预算的59.11%。主要产出和效果：一期：环境空气

质量预报预警软件平台、高性能计算集群、可视化视频会商系统、激光雷达设备各一套，完成建设、安装及调试；二期第一包：编制南昌市 2016 年基准年大气污染源、高时空分辨率排放清单；搭建大气污染物排放清单编制与管理系统 V1.0、面向多种空气质量模式的排放源清单处理系统。二期第二包：构建完成南昌市空气质量预报预警和拉格朗日快速污染溯源预报模式；构建完成南昌市污染决策系统；完成空气质量预报预警平台功能 10 个模块的开发。二期第三包：构建完成大气 PM_{2.5} 源解析监测车、大气走航监测车和数据综合分析平台，即构建完成南昌市环境空气质量移动立体监测体系并试运行；对特殊时段污染源变化及污染天气成因进行分析，撰写技术分析报告；至少完成 6 人次专业技术人员接受仪器现场使用培训。本项目基本完成了绩效目标任务，达到了既定的目标，本项目资金安排合理，项目实施效果显著，对我市环境改善起到良好的作用。发现的问题及原因：该项目是一个长期项目，时长（含质保期）约七年，持续有效改善南昌市环境空气质量，促进人与自然可持续发展，资金支出按照招标投标要求和合同约定逐年支付一定比例。

项目绩效评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 自评分 | 评价分 | 备注 |
|---------------|--------------|-----------------|---|-----|-----|----|
| 投入指标 (10分) | 项目立项 (5分) | 项目立项规范性 (5分) | ①项目按照规定的程序申请设立（2分）； ②项目事前已经过必要的申报方案研究、专家论证、集体决策等（3分）。 | 5 | 5 | |
| | 资金落实 (5分) | 预算资金执行率 (5分) | 执行率100%得5分, 90%—99%得4分, 80%—89%得3分, 70%—79%得2分, 60%—69%得1分, 60%以下不得分。 | 0 | 0 | |
| 过程指标 (10分) | 业务管理 (5分) | 管理制度健全性 (2分) | ①已建立南昌市环境保护专项资金使用管理办法（1分）； ②项目资金管理制度符合南昌市环境保护专项资金使用管理办法的规定（1分）。 | 2 | 2 | |
| | | 项目质量可控性 (3分) | ①已制定或具有相应的项目质量要求或标准（2分）； ②采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段（1分）。 | 3 | 3 | |

| | | | | | | |
|---------------|--------------|---------------------------|---|---|---|--|
| | 财务管理 (5分) | 管理制度健全性 (3分) | ①已建立南昌市环境保护局财务绩效管理制度（1分）； ②项目资金管理制度符合南昌市环境保护局财务绩效管理制度的规定（2分）。 | 3 | 3 | |
| | | 财务监控有效性 (2分) | ①是否为保障资金的安全、规范运行而制定了必要的监控机制（1分）； ②采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段（2分）。 | 2 | 2 | |
| 项目产出 (50分) | 产出数量(25) | 南昌市多模式空气质量预报预警系统 (8分) | 环境空气质量预报预警软件平台、高性能计算集群、可视化视频会商系统、激光雷达设备各一套，完成建设、安装及调试，每完成一项得分2分。（8分）。 | 8 | 8 | |
| | | 南昌市大气污染排放源清单编制与应用 (6分) | 编制源排放清单（1分）；编制源排放清单管理系统（1分）；建立高时空分辨率大气排放清单（1分） 大气污染综合防治对策研究（2分）；多模式清单处理系统（1分）。 | 3 | 3 | |
| | | 南昌市多模式空气 | 构建完成南昌市空气质量预报预警和拉格朗日快速污染溯源预报模式，每完成1项得1分。 | 2 | 2 | |

| | | | | | | |
|--|-----------------------|------------------------|--|---|---|--|
| | | 质量预报 预警系统 软件（5分） | 构建完成南昌市污染决策系统，得2分 | 2 | 2 | |
| | | | 完成空气质量预报预警平台功能10个模块的开发，得1分 | 1 | 1 | |
| | | 南昌市大气移动立体监测系统（6分） | 构建完成大气 PM _{2.5} 源解析监测车、大气走航监测车和数据综合分析平台，即构建完成南昌市环境空气质量移动立体监测体系并试运行，得3分。 | 2 | 2 | |
| | | | 构建完成南昌市本地化源谱库修正并不断完善，得1分 | 1 | 1 | |
| | | | 对特殊时段污染源变化及污染天气成因进行分析，撰写技术分析报告。每完成1个得0.2分，最高得2分。 | 2 | 2 | |
| | | | 专业技术人员接受仪器现场使用培训，至少完成6人次培训得1分。 | 1 | 1 | |
| | 产出质 量 （15 分） | 符合要求， 通过验收 （15分） | 南昌市多模式空气质量预报预警系统达到验收要求并通过验收，得5分。 | 5 | 5 | |
| | | | 南昌市大气污染排放源清单编制与应用达到验收要求通过终验，得4分。 | 4 | 4 | |

| | | | | | | |
|---------------|--------------|--------------------------|--|---|---|--|
| | | | 南昌市多模式空气质量预报预警系统软件达到验收要求并通过初验，得3分。 | 3 | 3 | |
| | | | 南昌市大气移动立体监测系统达到验收要求并通过初验，得3分。 | 3 | 3 | |
| | 产出时效 (5分) | 阶段目标完成及时率 (5分) | 按期达到各阶段验收标准并通过验收，每推迟1个月扣0.5分 | 5 | 5 | |
| | 产出成本 (5分) | 成本节约率 (5分) | 符合政府采购要求，得5分。 | 5 | 5 | |
| 项目效果 (25分) | 经济效益 (0分) | 经济效益 | 无 | 0 | 0 | |
| | 社会效益 (5分) | 项目实施对社会发展的直接或间接影响情况。(5分) | ①项目实施有利于社会发展 (得3分)； ②项目实施对社会发展无直接或间接影响(得1分) | 3 | 3 | |

| | | | | | | |
|---------------|----------------------|------------------------------|---|-----------|-----------|--|
| | 生态效益 (15分) | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。(10分) | 有效改善南昌市环境空气质量,促进人与自然可持续发展。2018年空气质量优良率超过80%,PM _{2.5} 年均浓度低于二级标准,低于全省目标考核值。每达到一项得5分。(10分) | 15 | 15 | |
| | 可持续影响 (5分) | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。(5分) | 长期持续有效(5分) | 5 | 5 | |
| 项目满意度 (5分) | 社会公众或服务对象满意度 (5分) | 社会公众或服务对象满意度 (5分) | 满意度80%得5分,每降低10%减1分,低于60%不得分 | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | 93 | 93 | |

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(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 2017 年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列 2016 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

1、节能环保支出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。

2、节能环保支出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。

3、节能环保支出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。

4、节能环保支出监测与监察其他环节监测与监察支出：反映除上述项目以外其他用于缓解监测与监察方面的支出。

5、节能环保支出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。

6、节能环保支出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。

7、节能环保支出污染减排减排专项支出：反映用减排专项资金安排的支出。

8、节能环保支出污染减排其他污染减排支出：反映除上述项目以外其他用于污染减排方面的支出。

9、节能环保支出其他节能环保支出其他节能环保：反映除上述项目以外其他用于环境保护反面的支出。

10、城乡社区事务其他城乡社区事务支出其他城乡社区事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区事务方面的支出。

11、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。

12、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）向转役复员刘退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13、社会保障和就业行政事业单位离退休未归口管理的行政单位离退休：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。

14、机关运行经费：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。

15、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、公杂费等支出。

16、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。

17、公务用车运行维护费：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。