

2020 年部门决算

(公开样式)

单位名称（盖章）：



报送日期：

单位负责人（签章）：  经办人（签章）： 

柴桑生态环境局 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2020 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 2020 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 部门概况

一、部门主要职能

1、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。

2、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。

3、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。

4、负责提出生态环境领域固定资产投资规模 and 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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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。

14、完成属地党委、政府和市生态环境局交办的其他任务

二、部门基本情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共 1 个。编制人数 48 人，其中：行政编制 13 人，全部补助事业编制 35 人，实有人数 35 人，其中：在职 35 人，包括行政人员 11 人，全部事业人员 24 人，离退休 16 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：九江市柴桑生态环境局（本级）			2020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	2,907.81	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	47.25
	9		九、卫生健康支出	40	0.60
	10		十、节能环保支出	41	2,139.56
	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	2,907.81	本年支出合计	58	2,187.41
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	286.40	年末结转和结余	60	1,006.79
	30			61	
总计	31	3,194.21	总计	62	3,194.21

收入决算表

编制单位：九江市柴桑生态环境局（本级）

2020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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,907.81	2,907.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08			社会保障和就业支出	47.25	47.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0805			行政事业单位养老支出	47.25	47.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.59	40.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10			卫生健康支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1007			计划生育事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100799			其他计划生育事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11			节能环保支出	2,859.95	2,859.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101			环境保护管理事务	736.07	736.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110101			行政运行	647.60	647.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110199			其他环境保护管理事务支出	88.47	88.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102			环境监测与监察	101.74	101.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110299			其他环境监测与监察支出	101.74	101.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1103			污染防治	1,558.66	1,558.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110301			大气	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110302			水体	1,218.66	1,218.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110399			其他污染防治支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104			自然生态保护	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110402			农村环境保护	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111			污染减排	47.49	47.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111101			生态环境监测与信息	47.49	47.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1199			其他节能环保支出	381.00	381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119901			其他节能环保支出	381.00	381.00	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：九江市柴桑生态环境局（本级）

2020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	
科目名称									
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次						
			合计	1	2	3	4	5	6
				2,187.41	981.84	1,205.58	0.00	0.00	0.00
08			社会保障和就业支出	47.25	47.25	0.00	0.00	0.00	0.00
0805			行政事业单位养老支出	47.25	47.25	0.00	0.00	0.00	0.00
080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.59	40.59	0.00	0.00	0.00	0.00
080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00
10			卫生健康支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
1007			计划生育事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
100799			其他计划生育事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
11			节能环保支出	2,139.56	933.99	1,205.58	0.00	0.00	0.00
1101			环境保护管理事务	1,022.46	933.99	88.47	0.00	0.00	0.00
110101			行政运行	933.99	933.99	0.00	0.00	0.00	0.00
110199			其他环境保护管理事务支出	88.47	0.00	88.47	0.00	0.00	0.00
1102			环境监测与监察	101.74	0.00	101.74	0.00	0.00	0.00
110299			其他环境监测与监察支出	101.74	0.00	101.74	0.00	0.00	0.00
1103			污染防治	551.88	0.00	551.88	0.00	0.00	0.00
110301			大气	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
110302			水体	211.88	0.00	211.88	0.00	0.00	0.00
110399			其他污染防治支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
1104			自然生态保护	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
110402			农村环境保护	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
1111			污染减排	47.49	0.00	47.49	0.00	0.00	0.00
111101			生态环境监测与信息	47.49	0.00	47.49	0.00	0.00	0.00
1199			其他节能环保支出	381.00	0.00	381.00	0.00	0.00	0.00
119901			其他节能环保支出	381.00	0.00	381.00	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：九江市柴桑生态环境局（本级） 2020年度 公开04表 金额单位：万元

项 目		行次	决 算 数	项 目（按功能分类）	行次	小 计	一 般 公 共 预 算 财 政 支 出	政 府 性 基 金 预 算 财 政 支 出	国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 支 出
栏 次		1		栏 次	2		3	4	5
一、一般公共预算财政拨款		1	2,907.81	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	47.25	47.25	0.00	0.00
		9		九、卫生健康支出	41	0.60	0.60	0.00	0.00
		10		十、节能环保支出	42	2,139.56	2,139.56	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	2,907.81	本年支出合计	59	2,187.41	2,187.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余		28	286.40	年末财政拨款结转和结余	60	1,006.79	1,006.79	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款		29	286.40		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	3,194.21	总计	64	3,194.21	3,194.21	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

编制单位：九江市柴桑生态环境局（本级） 2020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					
类	款	项	1	2	3
		合计	2,187.41	981.84	1,205.58
208		社会保障和就业支出	47.25	47.25	0.00
20805		行政事业单位养老支出	47.25	47.25	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.59	40.59	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.66	6.66	0.00
210		卫生健康支出	0.60	0.60	0.00
21007		计划生育事务	0.60	0.60	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	0.60	0.60	0.00
211		节能环保支出	2,139.56	933.99	1,205.58
21101		环境保护管理事务	1,022.46	933.99	88.47
2110101		行政运行	933.99	933.99	0.00
2110199		其他环境保护管理事务支出	88.47	0.00	88.47
21102		环境监测与监察	101.74	0.00	101.74
2110299		其他环境监测与监察支出	101.74	0.00	101.74
21103		污染防治	551.88	0.00	551.88
2110301		大气	300.00	0.00	300.00
2110302		水体	211.88	0.00	211.88
2110399		其他污染防治支出	40.00	0.00	40.00
21104		自然生态保护	35.00	0.00	35.00
2110402		农村环境保护	35.00	0.00	35.00
21111		污染减排	47.49	0.00	47.49
2111101		生态环境监测与信息	47.49	0.00	47.49
21199		其他节能环保支出	381.00	0.00	381.00
2119901		其他节能环保支出	381.00	0.00	381.00

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：九江市柴桑生态环境局（本级）				2020年度				公开06表			
人员经费				公用经费				金额单位：万元			
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	508.53	302	商品和服务支出	193.93	307	债务利息及费	0.00			
30101	基本工资	128.63	30201	办公费	14.01	30701	国内债务付息	0.00			
30102	津贴补贴	93.26	30202	印刷费	14.57	30702	国外债务付息	0.00			
30103	奖金	10.75	30203	咨询费	19.20	30703	国内债务发行	0.00			
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行	0.00			
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.06	310	资本性支出	51.70			
30108	机关事业单位	40.59	30206	电费	7.81	31001	房屋建筑物购	0.00			
30109	职业年金缴费	6.66	30207	邮电费	11.42	31002	办公设备购置	14.41			
30110	职工基本医疗	180.22	30208	取暖费	0.90	31003	专用设备购置	37.28			
30111	公务员医疗补	0.00	30209	物业管理费	0.36	31005	基础设施建设	0.00			
30112	其他社会保障	1.70	30211	差旅费	3.64	31006	大型修缮	0.00			
30113	住房公积金	42.73	30212	因公出国	0.00	31007	信息网络及软	0.00			
30114	医疗费	3.99	30213	维修（护）费	15.84	31008	物资储备	0.00			
30199	其他工资福利	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00			
303	对个人和家庭	227.68	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.11	31011	地上附着物和	0.00			
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.40	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	0.00			
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17.08	31022	无形资产购置	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.90	31099	其他资本性支	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.24	312	对企业补助	0.00			
30309	奖励金	211.24	30229	福利费	25.83	31201	资本金注入	0.00			
30310	个人农业生产	0.00	30231	公务用车运行	3.89	31203	政府投资基金	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.33	31204	费用补贴	0.00			
30399	其他对个人和	16.44	30240	租金及附加费	0.00	31205	利息补贴	0.00			
			30299	其他商品和服	20.34	31299	其他对企业补	0.00			
						399	其他支出	0.00			
						39906	赠与	0.00			
						39907	国家赔偿费用	0.00			
						39908	对民间非营利	0.00			
						39999	其他支出	0.00			
人员经费合计		736.21	公用支出合计					245.63			

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：九江市柴桑生态环境局（本级）				2020年度		公开07表	
项目				年初预算数		决算数	
行次				1		2	
一、“三公”经费支出				14.00		5.29	
1.因公出国（境）费				0.00		0.00	
2.公务用车购置及运行维护费				6.00		3.89	
（1）公务用车购置费				0.00		0.00	
（2）公务用车运行维护费				6.00		3.89	
3.公务接待费				8.00		1.40	
（1）国内接待费				-		1.40	
其中：外事接待费				-		0.00	
（2）国（境）外接待费				-		0.00	
二、相关统计数				-		-	
1.因公出国（境）团组数（个）				-		0	
2.因公出国（境）人次（人）				-		0	
3.公务用车购置数（辆）				-		0	
4.公务用车保有量（辆）				-		1	
5.国内公务接待批次（个）				-		13	
其中：外事接待批次（个）				-		0	
6.国内公务接待人次（人）				-		186	
其中：外事接待人次（人）				-		0	
7.国（境）外公务接待批次（个）				-		0	
8.国（境）外公务接待人次（人）				-		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：九江市柴桑生态环境局（本级）		2020年度		本年支出			公开08表 金额单位：万元
支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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：当此表数据为空时，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

编制单位：九江市柴桑生态环境局（本级）		2020年度		公开09表 金额单位：万元	
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	

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：九江市柴桑生态环境局（本级）		2020年度	单位：台、里、套 公开10表
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		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		1
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2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 3194.21 万元，其中年初结转和结余 286.40 万元，较 2019 年减少 664.26 万元，下降 69.9%；本年收入合计 2907.81 万元，较 2019 年增加 376.58 万元，增长 14.9%，主要原因是：增加污染防治水体资金投入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2907.81 万元，占 100%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 3194.21 万元，其中本年支出合计 2187.41 万元，较 2019 年减少 1000.43 万元，下降 31.4%，主要原因是：污染防治水体资金指标下达较晚，项目可行性方案编制完成初审；年末结转和结余 1006.79 万元，较 2019 年增加 712.74 万元，增长 242.38%，主要原因是：污染防治水体资金指标下达较晚。

本年支出的具体构成为：基本支出 981.84 万元，占 44.9%；项目支出 1205.58 万元，占 55.1%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 568.3 万元，决算数为 2907.81 万元，完成年初预算的 411.7%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 30 万元，决算数

为 47.3 万元，完成年初预算的 57.6%，主要原因是：人员养老增加；节能环保支出初预算数为 538.3 万元，决算数为 2139.5 万元，完成年初预算的 297.4%，主要原因是：污染防治大气、水体治理资金投入增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 981.84 万元，其中：

（一）工资福利支出 508.53 万元，较 2019 年增加 110.99 万元，增长 27.9%，主要原因是：职工基本医疗增加。

（二）商品和服务支出 245.63 万元，较 2019 年减少 396.67 万元，下降 61.7%，主要原因是：上年决算报表中填报有误，将项目支出方案编制咨询费及工作经费委托业务费列入基本支出中。

（三）对个人和家庭补助支出 227.68 万元，较 2019 年减少 392.32 万元，下降 63.7%，主要原因是：上年决算报表中填报有误，将项目资金支出列支在基本支出中。

（四）资本性支出 0 万元，较 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未有支出。。

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 2020 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 5.29 万元，完成年初预算的 37.8%，决算数较 2019 年增加减少 3.6 万元，下降 40.4%，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，完成年初预算的 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：未有此项支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 8 万元，决算数为 1.4 万元，完成年初预算的 17.5%，决算数较 2019 年减少 3.24 万元，下降 69.8%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：受新冠疫情影响各级检查督查减少。2020 年国内公务接待批（次）16 个，国内公务接待人次为 90 人。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 6 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，完成年初预算的 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：未购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为 6 万元，决算数为 3.89 万元，完成年初预算的 64.8%，决算数较 2019 年减少 0.36 万元，下降 8.5%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务用车主要区域内运行居多，路桥费用减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 245.63 万元（与部门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保持一致），较年初预算数增加

113.78 万元，增长 115.8%，主要原因是：办公设施设备购置、环境影响评价评审费、人员编制数量增加等。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 663.05 万元，其中：政府采购货物支出 583.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 79.88 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 663.05 万元，占政府采购支出总额的 100%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2020 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 09 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是业务用车。

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 2020 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 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 1205.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“新增空气质量自动监测质量评估设备项目”、“柴桑区大气污染防治技术服务项目”、“大气专班巡查项

目”、“柴桑区乡镇空气质量自动监测站设备采购及运维项目”、“柴桑区农村生活污水治理规划编制”、“柴桑区废弃水井封闭回填项目”、“柴桑区农村饮用水水源地环境整治项目”、“柴桑区污染防治大气巡航设备采购项目”等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1205.58万元。从评价情况来看，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化我部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，切实提高资金管理水平、财政资金使用效益和部门工作效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在县级部门决算中反映柴桑区乡镇环境空气质量自动监测站设备及运维服务采购项目绩效自评结果。

柴桑区乡镇环境空气质量自动监测站设备及运维服务采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，柴桑区乡镇环境空气质量自动监测站设备及运维服务采购项目300万元。年初设定目标为：预计完成项目采购招标手续，设备到场。年度总体目标完成情况：完成项目采购招标手续，设备到场并通过验收，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是污染源得到有效管控；二是空气质量PM2.5浓度同比下降。发现的问题及原因：一是项目前期工作重视程度不够，用时过长；二是对专项资金绩效评价工作认识不到位，开展

绩效自评的主动性和责任感不强。下一步改进措施：严格按照相关资金管理办法要求，进一步加强环保专项资金监管，提高绩效管理水平。

项目绩效自评综述：按年度制定目标任务已经完成。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足

以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

7. 结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

8. 年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12. “三公”经费：指用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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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、过路过桥费、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。

13. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

14. 工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

15. 商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

16. 对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

17. 其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

收入决算表

草案02表
金额单位：元

编制单位：九江市柴桑生态环境局（本级）

2020年度

支出功能分类科目编码			项目		2020年度						
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
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	7
208			社会保障和就业支出		29,078,069.29	29,078,069.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出		472,523.29	472,523.29	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		472,523.29	472,523.29	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		405,900.00	405,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出		66,623.29	66,623.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务		6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出		6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出		28,599,546.00	28,599,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务		7,360,725.00	7,360,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101			行政运行		6,476,025.00	6,476,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出		884,700.00	884,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102			环境监测与监察		1,017,350.00	1,017,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299			其他环境监测与监察支出		1,017,350.00	1,017,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治		15,586,571.00	15,586,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301			大气		3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302			水体		12,186,571.00	12,186,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出		400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护		350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402			农村环境保护		350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111			污染减排		474,900.00	474,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101			生态环境监测与信息		474,900.00	474,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199			其他节能环保支出		3,810,000.00	3,810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901			其他节能环保支出		3,810,000.00	3,810,000.00	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。

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：九江市柴桑生态环境局（本级） 2020年度 草案03表 金额单位：元

支出功能分类科目编码		项目	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
208			合计	21,874,144.82	9,818,383.82	12,055,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			社会保障和就业支出	472,523.29	472,523.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			行政事业单位养老保险支出	472,523.29	472,523.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位基本养老保险缴费支出	405,900.00	405,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			机关事业单位职业年金缴费支出	66,623.29	66,623.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			卫生健康支出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			计划生育事务	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			其他计划生育事务支出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101			节能环保支出	21,395,621.53	9,339,860.53	12,055,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101			环境保护管理事务	10,224,560.53	9,339,860.53	884,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211010101			行政运行	9,339,860.53	9,339,860.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101010101			其他环境保护管理事务支出	884,700.00	0.00	884,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102			环境监测与监察	1,017,350.00	0.00	1,017,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299			其他环境监测与监察支出	1,017,350.00	0.00	1,017,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	5,518,811.00	0.00	5,518,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	2,118,811.00	0.00	2,118,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402			农村环境保护	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111			污染减排	474,900.00	0.00	474,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101			生态环境监测与信息	474,900.00	0.00	474,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199			其他节能环保支出	3,810,000.00	0.00	3,810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901			其他节能环保支出	3,810,000.00	0.00	3,810,000.00	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汇总表

编制单位：九江市桑蚕生态环境局（本级）

2020年

草案04表
金額單位：元

项 目	收 入			项目(按功能分类)	支出情况表			按经济类型分			按资金来源分			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算
-----	-----	--	--	-----------	-------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	----	--------	---------	----------	----	--------	---------	----------	----	--------	---------	----------	----	--------	---------	----------	----	--------	---------	----------	----	--------	---------	----------	----	--------	---------	----------	----	--------	---------	----------	----	--------	---------	----------	----	--------	---------	----------	----	--------	---------	----------	----	--------	---------	----------	----	--------	---------	----------	----	--------	---------	----------	----	--------	---------	----------	----	--------	---------	----------	----	--------	---------	----------	----	--------	---------	----------	----	--------	---------	----------	----	--------	---------	----------	----	--------	---------	----------	----	--------	---------	----------	----	--------	---------	----------	----	--------	---------	----------	----	--------	---------	----------	----	--------	---------	----------	----	--------	---------	----------	----	--------	---------	----------	----	--------	---------	----------	----	--------	---------	----------	----	--------	---------	----------	----	--------	---------	----------	----	--------	---------	----------	----	--------	---------	----------	----	--------	---------	----------	----	--------	---------	----------	----	--------	---------	----------	----	--------	---------	----------	----	--------	---------	----------	----	--------	---------	----------	----	--------	---------	----------	----	--------	---------	----------	----	--------	---------	----------	----	--------	---------	----------	----	--------	---------	----------	----	--------	---------	----------	----	--------	---------	----------	----	--------	---------	----------	----	--------	---------	----------	----	--------	---------	----------	----	--------	---------	----------	----	--------	---------	----------	----	--------	---------	----------	----	--------	---------	----------	----	--------	---------	----------	----	--------	---------	----------	----	--------	---------	----------	----	--------	---------	----------	----	--------	---------	----------	----	--------	---------	----------	----	--------	---------	----------	----	--------	---------	----------	----	--------	---------	----------	----	--------	---------	----------	----	--------	---------	----------	----	--------	---------	----------	----	--------	---------	----------	----	--------	---------	----------	----	--------	---------	----------	----	--------	---------	----------	----	--------	---------	----------	----	--------	---------	----------	----	--------	---------	----------	----	--------	---------	----------	----	--------	---------	----------	----	--------	---------	----------	----	--------	---------	----------	----	--------	---------	----------	----	--------	---------	----------	----	--------	---------	----------	----	--------	---------	----------	----	--------	---------	----------	----	--------	---------	----------	----	--------	---------	----------	----	--------	---------	----------	----	--------	---------	----------	----	--------	---------	----------	----	--------	---------	----------	----	--------	---------	----------	----	--------	---------	----------	----	--------	---------	----------	----	--------	---------	----------	----	--------	---------	----------	----	--------	---------	----------	----	--------	---------	----------	----	--------	---------	----------	----	--------	---------	----------	----	--------	---------	----------	----	--------	---------	----------	----	--------	---------	----------	----	--------	---------	----------	----	--------	---------	----------	----	--------	---------	----------	----	--------	---------	----------	----	--------	---------	----------	----	--------	---------	----------	----	--------	---------	----------	----	--------	---------	----------	----	--------	---------	----------	----	--------	---------	----------	----	--------	---------	----------	----	--------	---------	----------	----	--------	---------	----------	----	--------	---------	----------	----	--------	---------	----------	----	--------	---------	----------	----	--------	---------	----------	----	--------	---------	----------	----	--------	---------	----------	----	--------	---------	----------	----	--------	---------	----------	----	--------	---------	----------	----	--------	---------	----------	----	--------	---------	----------	----	--------	---------	----------	----	--------	---------

一般公共预算财政拨款支出决算表

草案05表
金额单位：元

编制单位：九江市柴桑生态环境局（本级）

2020年度

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	栏次	1	2	3
			合计	21,874,144.82	9,818,383.82	12,055,761.00
208			社会保障和就业支出	472,523.29	472,523.29	0.00
20805			行政事业单位养老支出	472,523.29	472,523.29	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	405,900.00	405,900.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	66,623.29	66,623.29	0.00
210			卫生健康支出	6,000.00	6,000.00	0.00
21007			计划生育事务	6,000.00	6,000.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	6,000.00	6,000.00	0.00
211			节能环保支出	21,395,621.53	9,339,860.53	12,055,761.00
21101			环境保护管理事务	10,224,560.53	9,339,860.53	884,700.00
2110101			行政运行	9,339,860.53	9,339,860.53	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	884,700.00	0.00	884,700.00
21102			环境监测与监察	1,017,350.00	0.00	1,017,350.00
2110299			其他环境监测与监察支出	1,017,350.00	0.00	1,017,350.00
21103			污染防治	5,518,811.00	0.00	5,518,811.00
2110301			大气	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
2110302			水体	2,118,811.00	0.00	2,118,811.00
2110399			其他污染防治支出	400,000.00	0.00	400,000.00
21104			自然生态保护	350,000.00	0.00	350,000.00
2110402			农村环境保护	350,000.00	0.00	350,000.00
21111			污染减排	474,900.00	0.00	474,900.00
2111101			生态环境监测与信息	474,900.00	0.00	474,900.00
21199			其他节能环保支出	3,810,000.00	0.00	3,810,000.00
2119901			其他节能环保支出	3,810,000.00	0.00	3,810,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：九江市柴桑生态环境局（本级）

2020年度

草案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	5,085,304.52	302	商品和服务支出	1,939,329.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,286,345.00	30201	办公费	140,093.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	932,575.00	30202	印刷费	145,676.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	107,498.00	30203	咨询费	192,049.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	10,637.47	310	资本性支出	516,985.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	405,900.00	30206	电费	78,070.79	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	66,623.29	30207	邮电费	114,218.92	31002	办公设备购置	144,140.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,802,197.36	30208	取暖费	8,960.00	31003	专用设备购置	372,845.32
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3,600.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	16,954.87	30211	差旅费	36,372.50	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	427,332.00	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	39,879.00	30213	维修（护）费	158,367.90	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,276,764.18	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1,133.00	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	14,000.40	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	170,800.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	139,000.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	152,431.60	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	2,112,380.59	30229	福利费	258,345.70	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	38,874.76	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	73,313.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	164,383.59	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	203,384.82	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治	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		7,362,068.70	公用支出合计					2,456,315.12

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：九江市柴桑生态环境局（本级） 2020年度

草案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	140,000.00	52,875.16
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	60,000.00	38,874.76
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	60,000.00	38,874.76
3.公务接待费	6	80,000.00	14,000.40
（1）国内接待费	7	-	14,000.40
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	-	1
5.国内公务接待批次（个）	15	-	13
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	186
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。

国有资产占用情况表

编制单位：九江市柴桑生态环境局（本级）

2020年度

草案09表

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	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	1
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2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。