

赣州市会昌生态环境局 2022 年度决算

目 录

第一部分 赣州市会昌生态环境局概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 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、“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 赣州市会昌生态环境局概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家和省环境保护方针、政策和法律、法规。拟定有关监督全县环境保护的实施办法和规章，并对全县环境保护工作实施监督管理。

（二）受县人民政府委托对重大经济和技术政策、发展规划及重大经济开发项目做好环境影响评价服务工作；拟定并组织实施全县环境保护规划；组织拟定监督实施全县重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划；组织编制全县环境功能区划。

（三）负责应对突发环境事件处理的统筹协调。指导协调全县突发环境事件的应急、预警工作，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调全县重点流域、区域污染防治工作。

（四）负责环境污染防治的监督管理。组织实施国家、省、市有关大气、水体、土壤、噪声、固体废物，有毒化学品及机动车等污染防治的法规和规章；负责对全县大气、水体、土壤等环境污染防治工作的监督管理。负责全县城市环境综合整治定量考核工作。

（五）承担落实全县减排目标的责任。组织并监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，负责水污染物排放

许可证审批和发放，落实市局下达的污染物总量控制指标，督查、督办、核查我县污染物减排任务完成情况，实施环境保护目标责任制、总量减排考核。

（六）协调、监督生态保护工作。拟订生态保护规划组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动；监督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及风景名胜区、森林公园的环境保护工作；监督检查生物多样性保护、野生动植物保护、湿地环境保护和荒漠化防治工作；向县政府提出新建的各类自然保护区以及申报省、国家级自然保护区的审批建议；现场监督检查县级自然保护区。负责农村生态环境保护，指导全县生态示范区和生态农业建设。

（七）协调处理县内环境污染纠纷；协调县内跨行政区域的污染纠纷；负责环境监察和全县排污收费及稽查工作；组织开展全县环境保护执法检查活动。

（八）监督执行国家环境质量和污染物排放标准；审核城市总体规划中的环境保护内容；组织编报全县环境质量报告书；发布全县环境状况公报；定期发布重点区域、重点流域环境质量状况；参与编写全县可持续发展纲要。

（九）贯彻执行国家、省、市各项环境管理制度；指导城乡环境综合治理。

（十）制定并组织实施环境保护科技发展规划；组织实施环境保护科学研究和技术示范工程；负责全县环境标志的审查推荐工作；负责环保产品认定的管理工作；建立和组织实施环境保护资质认可制度；指导和推动环境保护产业发展。

（十一）负责全县环境监测、环境统计、环境信息工作；制定环境监测制度和技术规范；组织建设和管理县级环境监测网和全县环境信息网；组织全县环境质量监测和污染监督性监测。

（十二）负责全县辐射环境、放射性废物的管理和污染防治工作；参与放射性事故、辐射环境事故的应急处理工作；对电磁辐射、放射性技术应用和伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作实行统一监督管理。

（十三）组织协调全县环境保护宣传教育工作。开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（十四）承办县政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

本单位设立 10 个内设机构，分别是办公室、生态环境保护督察办公室、综合协调股、自然生态股、水生态环境股、大气环境股、财务室、信访调处中心、赣州市生态环境保护综合执法支队会昌大队、赣州市生态环境技术服务中心会昌技术服务站。

本单位 2022 年年末实有人数 47 人，其中在职人员 47 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 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 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：赣州市会昌生态环境局			公开01表		
			金额单位：万元		
项 目	行次	2022年度 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	903.76	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	199.56	八、社会保障和就业支出	39	63.92
	9		九、卫生健康支出	40	39.13
	10		十、节能环保支出	41	1,171.37
	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	38.72
	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	1,103.32	本年支出合计	58	1,313.15
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	389.40	年末结转和结余	60	179.57
	30			61	
总计	31	1,492.72	总计	62	1,492.72

注：1. 本表反映部门(单位)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

项 目			2022年度					公开02表 金额单位：万元	
编制单位：赣州市会昌生态环境局									
支 出 功 能 分 类 科 目 编 码			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	1,103.32	903.76	0.00	0.00	0.00	0.00	199.56
208		社会保障和就业支出	63.92	63.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	58.75	58.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	11.52	11.52	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	44.96	44.96	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	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	39.13	39.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	39.13	39.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	39.13	39.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	961.54	761.98	0.00	0.00	0.00	0.00	199.56
21101		环境保护管理事务	695.54	495.98	0.00	0.00	0.00	0.00	199.56
2110101		行政运行	399.75	399.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102		一般行政管理事务	73.79	73.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199		其他环境保护管理事务支出	222.00	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00	199.56
21102		环境监测与监察	251.00	251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299		其他环境监测与监察支出	251.00	251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301		大气	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	38.72	38.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	38.72	38.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	38.72	38.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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：赣州市会昌生态环境局			2022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	1	2	3	4	5	6
		合计	1,313.15	1,063.59	249.56	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	63.92	63.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	58.75	58.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	44.96	44.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	39.13	39.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	39.13	39.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	39.13	39.13	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	1,171.37	921.81	249.56	0.00	0.00	0.00
21101		环境保护管理事务	870.37	670.81	199.56	0.00	0.00	0.00
2110101		行政运行	399.75	399.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102		一般行政管理事务	73.79	73.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199		其他环境保护管理事务支出	396.83	197.27	199.56	0.00	0.00	0.00
21102		环境监测与监察	286.00	251.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2110299		其他环境监测与监察支出	286.00	251.00	35.00	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2110301		大气	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	38.72	38.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	38.72	38.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	38.72	38.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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：赣州市会昌生态环境局		2022年度				公开04表 金额单位：万元		
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	903.76	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	63.92	63.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.13	39.13	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	761.98	761.98	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	38.72	38.72	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	903.76	本年支出合计	59	903.76	903.76	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	903.76	总计	64	903.76	903.76	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)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：赣州市会昌生态环境局				2022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	1	2	3
		栏次 合计	903.76	888.76	15.00
208		社会保障和就业支出	63.92	63.92	0.00
20805		行政事业单位养老支出	58.75	58.75	0.00
2080502		事业单位离退休	11.52	11.52	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	44.96	44.96	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.27	2.27	0.00
20808		抚恤	5.18	5.18	0.00
2080801		死亡抚恤	5.18	5.18	0.00
210		卫生健康支出	39.13	39.13	0.00
21011		行政事业单位医疗	39.13	39.13	0.00
2101101		行政单位医疗	39.13	39.13	0.00
211		节能环保支出	761.98	746.98	15.00
21101		环境保护管理事务	495.98	495.98	0.00
2110101		行政运行	399.75	399.75	0.00
2110102		一般行政管理事务	73.79	73.79	0.00
2110199		其他环境保护管理事务支出	22.44	22.44	0.00
21102		环境监测与监察	251.00	251.00	0.00
2110299		其他环境监测与监察支出	251.00	251.00	0.00
21103		污染防治	15.00	0.00	15.00
2110301		大气	15.00	0.00	15.00
221		住房保障支出	38.72	38.72	0.00
22102		住房改革支出	38.72	38.72	0.00
2210201		住房公积金	38.72	38.72	0.00

注：本表反映部门(单位)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

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：赣州市会昌生态环境局			2022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	732.67	302	商品和服务支出	134.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	157.12	30201	办公费	7.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.88	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	284.05	30203	咨询费	0.00	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	91.45	30205	水费	0.27	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.64	30206	电费	4.89	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	2.27	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.86	30208	取暖费	1.18	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.49	30211	差旅费	9.90	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	52.34	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	8.07	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	18.56	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.64	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	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	5.17	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	10.12	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	11.52	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	8.99	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.82	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.78	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	13.91	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	9.05	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	29.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	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补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		754.31	公用支出合计					134.45

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：赣州市会昌生态环境局			2022年度			公开07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(单位)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(单位)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：赣州市会昌生态环境局			2022年度		公开08表 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(单位)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(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

“三公”经费支出决算表

编制单位：赣州市会昌生态环境局				公开09表
				金额单位：万元
项目	栏次	2022年度		决算数
		年初预算数	全年预算数	
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	28.40	28.40	19.08
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	16.50	16.50	13.91
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	16.50	16.50	13.91
3.公务接待费	6	11.90	11.90	5.17
（1）国内接待费	7	—	—	5.17
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	—	—	0.00
2.因公出国（境）人次（人）	12	—	—	0.00
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	0.00
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	3.00
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	69.00
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0.00
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	545.00
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度“三公”经费支出预决算情况。

国有资产占用情况表

编制单位：赣州市会昌生态环境局		2022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	3	
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	3	
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0	
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)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 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 1492.72 万元，其中年初结转和结余 389.40 万元，较 2021 年增加 177.35 万元，增长 83.6%；本年收入合计 1103.32 万元，较 2021 年增加 16.88 万元，增长 1.6%，主要原因是：正常单位职工薪资增加及养老保险、住房公积金等单位配套收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 903.76 万元，占 81.9%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 199.56 万元，占 18.1%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 1492.72 万元，其中本年支出合计 1313.15 万元，较 2021 年增加 404.05 万元，增长 44.4%，主要原因是：2022 年单位执行市本级专项绩效及年度考核奖，且 2021 年度人员绩效奖金在 2022 年度列支，导致职工工资福利费用增加；年末结转和结余 179.57 万元，较 2021 年减少 209.83 万元，下降 53.9%，主要原因是：2022 年县级财政保障经费大幅减少且单位账上的环保专项资金符合拨付条件的均已年底前支付导致年末结转和结余减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 1063.59 万元，占 81%；项目支出 249.56 万元，占 19%；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

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 590.23 万元，决算数为 903.76 万元，完成年初预算的 153.1%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 44.96 万元，决算数为 63.92 万元，完成年初预算的 142.2%，主要原因是：年中追加了新招人员单位配套养老保险、死亡抚恤及退休人员绩效奖金支出。

（二）卫生健康支出年初预算数为 39.13 万元，决算数为 39.13 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：预算执行无偏差。

（三）节能环保支出年初预算数为 470.56 万元，决算数为 761.98 万元，完成年初预算的 161.9%，主要原因是：2022 年单位执行市本级专项绩效和年度考核奖及 2021 年度人员绩效奖金在 2022 年度列支，导致职工工资福利等费用增加。

（四）住房保障支出年初预算数为 35.58 万元，决算数为 38.72 万元，完成年初预算的 108.8%，主要原因是：年中追加了新招人员单位配套住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 888.76 万元，其中：

（一）工资福利支出 732.67 万元，较 2021 年增加 125.37 万元，增长 20.6%，主要原因是：2021 年度人员绩效奖金在 2022 年度列支。

（二）商品和服务支出 134.45 万元，较 2021 年减少 3.03 万元，下降 2.2%，主要原因是：严格执行单位年初预算，控制支出。

（三）对个人和家庭补助支出 21.64 万元，较 2021 年增加 21.64 万元，增长 100%，主要原因是：本年度增加了死亡抚恤及退休人员绩效奖金。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年减少 1.63 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年减少了办公设备购置支出。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 28.4 万元，决算数为 19.08 万元，完成全年预算的 67.2%，决算数较 2021 年减少 1.31 万元，下降 6.4%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，

增长 0%，主要原因是未发生因公出国（境）费用。决算数较全年预算数减少的主要原因是：未发生因公出国（境）费用。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为 11.9 万元，决算数为 5.17 万元，完成全年预算的 43.4%，决算数较 2021 年减少 4.88 万元，下降 48.6%，主要原因是严控“三公”经费支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严控“三公”经费支出。全年国内公务接待 69 批，累计接待 545 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 13.91 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年单位未购置公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：2022 年单位未购置公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为 16.5 万元，决算数为 13.91 万元，完成全年预算的 84.3%，决算数较 2021 年增加 3.57 万元，增长 34.5%，主要原因是本年度生态环境执法和监测用车频次增加，且 2022 年油价大幅上升因而相应增加了公务用车运行维护费，年末公务用车保有 3 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严控“三公”经费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 134.45 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财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 4.66 万元，降低 3.3%，主要原因是：落实“过紧日子”要求压减办公费等一般性支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 3.83 万元，其中：政府采购货物支出 3.83 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3.83 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 3.83 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 2022 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》。其中车辆中的其他用车主要是单位生态环境执法监测公务用车 3 辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金41.5万元，占项目支出总额的100%。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

在单位决算公开中反映“生态环保监测执法经费”绩效自评结果。

“生态环保监测执法经费”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了环境监测工作的有序开展，完成了全年监测任务。

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		生态环保监测执法经费						
主管部门		赣州市生态环境局		实施单位		赣州市会昌生态环境局		
资金执行情况								
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	10	10	10	10	100	10	
	其中：财政拨款	10	10	10	10	100		
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			完成实际情况			
		保障环境监测工作有序开展，完成全年监测任务，提升县域环境质量水平。			项目预算执行率 100%，保障了环境监测工作的有序开展，完成了全年监测任务，有力提升了县域环境质量水平。			
绩效目标								
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量	“双随机一公开”执法检查完成率	=100%	100	5	5	
			区域PM2.5 监测天数	=365 天	365	5	5	
			开展断面水质监测	>=24 次	24	5	5	
			开展饮用水水质监测采样次数	>=12 次	12	5	5	
		质量	运维环境监测车辆数量	=2 辆	2	5	5	
			监测数据有效率	>=90%	100	15	15	
			监测数据及时报送	>=90%	100	10	10	
			空气质量实时发布率	>=90%	100	10	10	
	成本	环境监测车辆运维费占比	<=50%	20	10	10		
		区域PM2.5平均浓度	<=22 微克/立	17	5	5		
	生态效益	区域空气质量优良天数	>=355 天	360	5	5		
		地表水断面水质优良率	>=98%	100	5	5		
		集中式饮用水水质优良率	=100%	100	5	5		
满意度	满意度	群众满意度	>=93%	95	10	10		
总计						100	100	

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位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。

二、**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。（可结合部门实际收入情况举例说明）

三、**其他收入**：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

四、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

五、**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。

六、**结余分配**：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

七、**年末结转和结余资金**：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

八、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费支出：指用财政拨款和其他资金安排的因公出国（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。

十一、机关运行经费支出：指用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。