

赣州市生态环境局蓉江新区分局 2022 年度决算



目 录

第一部分 赣州市生态环境局蓉江新区分局概况

- 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 赣州市生态环境局蓉江新区分局概况

一、单位主要职责

（一）负责建立健全生态环境有关制度。贯彻执行国家生态环境法律法规和基本制度，会同有关部门拟订全区生态环境政策、规划并组织实施。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功能区划。

（二）负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全区重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调全区重特大突发生态环境事件的应急、预警工作，实施生态环境损害赔偿制度，统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）负责监督管理减排目标的落实。组织监督实施各类污染物排放总量控制制度，监督实施排污许可证制度，落实省、市下达的污染物总量控制指标，监督检查污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

（四）负责提出全区生态环境领域固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排的意见，按权限审批、核准全区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。

（五）负责环境污染防治的监督管理。监督实施大气、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，监督指导农业面源污染治理工作，监督指导大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

（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。组织制定各类自然保护区生态环境监管制度并监督执法，监督野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作。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，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、电磁辐射中的污染防治。

（八）负责生态环境准入的监督管理，受区政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施全区生态环境准入清单。

（九）负责生态环境监测工作。监督实施生态环境监测制度、相关标准和规范，会同有关部门统一规划全区生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状

况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理全区生态环境监测网和生态环境信息网。

（十）负责生态环境保护督察工作。组织协调生态环境保护督察工作，承担区生态环境保护督察工作领导小组日常工作。

（十一）统一负责全区生态环境监督执法。组织开展全区生态环境保护执法检查活动，查处全区生态环境违法问题。负责全区生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十二）组织指导和协调生态环境宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

（十三）完成市生态环境局、区委、区政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

本单位设立 3 个内设机构，分别是综合股、污染防治股、保护综合执法支队蓉江新区大队。

本单位 2022 年年末实有人数 26 人，其中在职人员 26 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 13 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 0 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：赣州市生态环境局蓉江新区分局 2022年度

项 目 栏 次	行次	决算数	项目（按功能分类） 栏 次	行次	决算数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	296.31	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	165.01	八、社会保障和就业支出	39	10.88
	9		九、卫生健康支出	40	8.85
	10		十、节能环保支出	41	378.40
	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	10.39
	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	461.32	本年支出合计	58	408.52
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	22.69	年末结转和结余	60	75.49
	30			61	
总计	31	484.01	总计	62	484.01

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

编制单位：赣州市生态环境局蓉江新区分局

2022年度

公开02表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			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
			合计	461.32	296.31	0.00	0.00	0.00	0.00	165.01
208			社会保障和就业支出	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	10.88	10.88	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	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	431.20	266.19	0.00	0.00	0.00	0.00	165.01
21101			环境保护管理事务	51.17	51.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101			行政运行	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102			环境监测与监察	181.60	181.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299			其他环境监测与监察支出	181.60	181.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	185.01	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.01
2110301			大气	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	165.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.01
21111			污染减排	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101			生态环境监测与信息	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199			其他节能环保支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999			其他节能环保支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	10.39	10.39	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

编制单位：赣州市生态环境局蓉江新区分局

2022年度

公开03表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			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
			合计	408.52	245.66	162.87	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	378.40	215.54	162.87	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	51.17	34.42	16.75	0.00	0.00	0.00
2110101			行政运行	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	16.81	0.06	16.75	0.00	0.00	0.00
21102			环境监测与监察	181.60	167.70	13.90	0.00	0.00	0.00
2110299			其他环境监测与监察支出	181.60	167.70	13.90	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	132.22	0.00	132.22	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	112.22	0.00	112.22	0.00	0.00	0.00
21111			污染减排	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101			生态环境监测与信息	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21199			其他节能环保支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999			其他节能环保支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	10.39	10.39	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：赣州市生态环境局蓉江新区分局

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	2	栏 次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	296.31	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	10.88	10.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.85	8.85	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	266.19	266.19	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	10.39	10.39	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	296.31	本年支出合计	59	296.31	296.31	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	296.31	总计	64	296.31	296.31	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

公开05表
金额单位：万元

编制单位：赣州

2022年度

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			296.31	245.66	50.65
208		社会保障和就业支出	10.88	10.88	0.00
20805		行政事业单位养老支出	10.88	10.88	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	10.88	10.88	0.00
210		卫生健康支出	8.85	8.85	0.00
21011		行政事业单位医疗	8.85	8.85	0.00
2101101		行政单位医疗	2.71	2.71	0.00
2101102		事业单位医疗	5.83	5.83	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.32	0.32	0.00
211		节能环保支出	266.19	215.54	50.65
21101		环境保护管理事务	51.17	34.42	16.75
2110101		行政运行	34.36	34.36	0.00
2110199		其他环境保护管理事务支出	16.81	0.06	16.75
21102		环境监测与监察	181.60	167.70	13.90
2110299		其他环境监测与监察支出	181.60	167.70	13.90
21103		污染防治	20.00	0.00	20.00
2110301		大气	20.00	0.00	20.00
21111		污染减排	6.94	6.94	0.00
2111101		生态环境监测与信息	6.94	6.94	0.00
21199		其他节能环保支出	6.48	6.48	0.00
2119999		其他节能环保支出	6.48	6.48	0.00
221		住房保障支出	10.39	10.39	0.00
22102		住房改革支出	10.39	10.39	0.00
2210201		住房公积金	10.39	10.39	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

公开06表
金额单位：万元

编制单位：赣州市生态环境局蓉江新区分局

2022年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目	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	191.16	302	商品和服务支出	36.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	30.11	30201	办公费	1.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.09	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	71.64	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	8.19	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	27.85	30205	水费	0.00	310	资本性支出	18.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.17	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.20	31002	办公设备购置	4.52
30110	职工基本医疗保险缴费	4.94	30208	取暖费	0.51	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.50	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	0.30	30211	差旅费	4.81	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	18.00	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	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	7.38	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.18	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	1.02	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	13.80
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	16.80	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.51	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.63	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.97	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	0.00	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	0.31	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.13	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	2.31	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		191.34	公用支出合计					54.32

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：赣州市生态环境局蓉江新区分局				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		1	2	3	4	5	6
栏次									
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。

说明：赣州市生态环境局蓉江新区分局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：赣州市生态环境局蓉江				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		1	2	3	
栏次							
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。

说明：赣州市生态环境局蓉江新区分局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：赣州市生态环境局蓉江新区分局 2022年度

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	24.10	24.10	14.82
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	20.00	20.00	13.80
(1)公务用车购置费	4	20.00	20.00	13.80
(2)公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	4.10	4.10	1.02
(1)国内接待费	7	—	—	1.02
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	—	—	1.00
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	2.00
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	11.00
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0.00
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	67.00
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

公开10表
单位：台、辆、套

编制单位：赣州市生态环境局蓉江新区分局 2022年度

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	1
7.离退休干部用车	8	0
8.其他用车	9	0
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 484.01 万元，其中年初结转和结余 22.69 万元，较 2021 年增加 1.54 万元，增长 7.3%；本年收入合计 461.32 万元，较 2021 年增加 194.61 万元，增长 73%，主要原因是：新增人员，支出增加和业务经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 296.31 万元，占 64.2%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 165.01 万元，占 35.8%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 484.01 万元，其中本年支出合计 408.52 万元，较 2021 年增加 120.66 万元，增长 41.9%，主要原因是：2022 年新增污染防治专项经费；年末结转和结余 75.49 万元，较 2021 年增加 75.49 万元，增长 100%，主要原因是：专项环保支出工作跨年度实施。

本年支出的具体构成为：基本支出 245.66 万元，占 60.1%；项目支出 162.87 万元，占 39.9%；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 169.33 万元，决算数为 296.31 万元，完成年初预算的 175%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 10.18 万元，决算数为 10.88 万元，完成年初预算的 106.9%，主要原因是：2022 年中有人员调入，追加经费。

（二）卫生健康支出年初预算数为 8.27 万元，决算数为 8.85 万元，完成年初预算的 107%，主要原因是：2022 年中有人员调入，追加经费。

（三）节能环保支出年初预算数为 142.68 万元，决算数为 266.19 万元，完成年初预算数的 186.6%，主要原因是：新增污染减排环保工作，追加环保经费。

（四）住房保障支出年初预算数为 8.21 万元，决算数为 10.39 万元，完成年初预算数的 126.6%，主要原因是：2022 年中有人员调入，增加了支出。

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 245.66 万元，其中：

（一）工资福利支出 191.16 万元，较 2021 年增加 78.21 万元，增长 69.2%，主要原因是：2022 年中有人员调入，追加经费。

(二)商品和服务支出 36 万元,较 2021 年增加 0.91 万元,增长 2.6%,主要原因是:2022 年中有人员调入,追加经费。

(三)对个人和家庭补助支出 0.18 万元,较 2021 年增加 0.18 万元,增长 100%,主要原因是:对困难职工的慰问,增加了支出。

(四)资本性支出 18.32 万元,较 2021 年增加 18.32 万元,增长 100%,主要原因是:执法工作的需求,配备相应执法装备。

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 24.1 万元,决算数为 14.82 万元,完成全年预算的 61.5%,决算数较 2021 年增加 14.42 万元,增长 3605%,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,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 4.1 万元,决算数为 1.02 万元,完成全年预算的 24.9%,决算数较 2021 年增加 0.62 万元,增长 155%,主要原因是业务量的增加,对外接待工作增加。决算数较全年预算数减少的主要原因是:2022 年度公务接

待按照中央“八项规定”，不超标准、不超规格接待。全年国内公务接待 11 批，累计接待 67 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 13.8 万元，其中公务用车购置全年预算数为 20 万元，决算数为 13.8 万元，完成全年预算的 69%，决算数较 2021 年增加 13.8 万元，主要原因是执法大队的需求，配置应急车辆，全年购置公务用车 1 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：执法大队的需求，配置应急车辆；公务用车运行维护费支出全年预算数为 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%，主要原因是未发生公务用车运行维护费用，年末公务用车保有 2 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：执法大队的需求，配置应急车辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

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 20.55 万元，其中：政府采购货物支出 20.55 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 20.55 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 20.55 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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》。

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一个全面开展绩效自评，共涉及资金 10 万元，占项目支出总额的 6.1%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映生态环保监测执法经费项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，生态环保监测执法经费项目绩效自评得分为 96.16 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 9.37 万元，完成预算的 93.7%。项目绩效目标完成情况：

一是完成年度总目标：已完成区内开展执法监测的次数不低于20次，开展饮用水水质监测采样次数不低于10次，区域PM2.5平均浓度不高于22微克/立方米，区域空气质量优良天数不低于330天，国家考核的地表水断面水质优良率大于等于92%，辖区内集中式饮用水水质优良比例等于100%，保证区域大气环境质量达到考核标准。二是完成绩效指标评价，主要包括：1、产出指标：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；2、效益指标：生态效益指标；3、满意度指标：群众满意度。

发现的问题及原因：存在的问题：绩效评价体系存在一定的缺陷、财务人手不足、相关绩效考核制度和监管机制有待完善等。

下一步改进措施：一是完善法规政策体系，健全配套制度建设，建立以绩效管理为核心的预算管理制度；二是加强宣传培训，提高思想认识，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和指导。（详见附表）

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		赣州市生态环境局蓉江新区分局		
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	9.3686	10	93.69	7	
	其中:财政拨款	10	10	9.3686	-	93.69	7	
其他资金	0	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			
		于 2022 年 12 月 31 日前完成区内开展执法监测的次数不低于 20 次,开展饮用水水质监测采样次数不低于 10 次,开展断面水质监测采样次数不低于 10 次,区域 PM2.5 平均浓度不高于 22 微克/立方米,区域空气质量优良天数不低于 330 天,国家考核的地表水断面水质优良率大于等于 92%,辖区内集中式饮用水水质优良比例等于 100%,保证区域大气环境质量达到考核标准。			已完成区内开展执法监测的次数不低于 20 次,开展饮用水水质监测采样次数不低于 10 次,开展断面水质监测采样次数不低于 10 次,区域 PM2.5 平均浓度不高于 22 微克/立方米,区域空气质量优良天数不低于 330 天,国家考核的地表水断面水质优良率大于等于 92%,辖区内集中式饮用水水质优良比例等于 100%,保证区域大气环境质量达到考核标准。			
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
绩效目标	产出指标	数量	“双随机一公开”	=100%	100	3	3	
	质量	执法检查完成率	区域PM2.5监测天数	=365 天	365	5	5	
			开展断面水质监测采样次数	>=10 次	10	5	5	
			开展饮用水水质监测采样次数	>=10 次	10	5	5	
			运维环境监测车辆数量	=1 辆	1	2	2	
			监测数据有效率	>=95%	95	5	5	
		时效	监测数据及时报送率	>=95%	95	5	5	
			空气质量实时发布率	>=98%	98	5	5	
		成本	环境监测车辆运维费占比	<30%	30	5	5	
	效益指标	经济效益						
		社会效益						
		生态效益	区域空气质量优良天数	>=355 天	343	10	9.16	
			区域PM2.5平均浓度	<=22 微克/立方米	20	10	10	
			地表水断面水质优良率	>=98%	98	10	10	
		集中式饮用水水质优良率	=100%	100	10	10		
可持续影响								
满意度	满意度	群众满意度	>=93%	93	10	10		
总计						100	96.16	

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、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

五、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。

六、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

七、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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出

九、“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、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。

