

# 赣州市兴国生态环境局 2022 年度决算

## 目 录

### 第一部分 赣州市兴国生态环境局概况

- 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 赣州市兴国生态环境局概况

## 一、单位主要职责

(一) 贯彻执行国家和省、赣州市环境保护方针、政策和法律、法规。

(二) 受市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；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。负责全城市环境综合整治定量考核工作。

(四) 承担落实全县减排目标的责任。

(五) 协调、监督生态保护工作。

(六) 监督执行国家环境质量和污染物排放标准；制定全县地方性环境保护标准并组织实施；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；定期发布重点城市和县流域环境质量状况；参与编写全县可持续发展纲要。

(七) 组织实施环境保护科技发展、科学研究和技术示范工程、管理全县环境管理体系。

(八) 负责全县环境监测、环境统计、环境信息工作。

(九) 负责全县辐射环境、放射性废物的管理和污染防治工作。

(十) 完成市局、县委、县政府交办的其他任务。

## 二、单位基本情况

本单位设立 6 个内设机构和两个副科级下属事业单位（赣州市生态环境保护综合执法支队兴国大队和赣州市生态环境技术服务中心兴国技术服务站），内设机构分别是：综合协调股、自然生态保护股、水生态环境股、大气环境股、机关党支部、生态环境保护督察办公室。

(1) 赣州市兴国生态环境局行政编制 7 名，实有人数 6 人。

(2) 赣州市生态环境保护综合执法支队兴国大队，为赣州市兴国生态环境局下属副科级全额拨款事业单位，事业编制 31 名。实有人数 27 人。

(3) 赣州市生态环境技术服务中心兴国技术服务站，为赣州市兴国生态环境局下属副科级全额拨款事业单位，事业编制 14 名，实有人数 13 人。

从预算单位构成看，纳入本部门 2021 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 3 家，具体包括：赣州市兴国生态环境局本级、赣州市生态环境保护综合执法支队兴国大队和赣州市生态环境技术服务中心兴国技术服务站。

本单位 2022 年年末实有人数 46 人，其中在职人员 46 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退休人 6 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

编制单位：赣州市兴国生态环境局

2022年度

金额单位：万元

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	891.19	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	2574.73	八、社会保障和就业支出	39	62.48
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	40.29
	10	0.00	十、节能环保支出	41	1445.34
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	40.64
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3465.91	本年支出合计	58	1588.75
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	222.32	年末结转和结余	60	2099.48
	30	0.00		61	0.00
<b>总计</b>	31	3688.23	<b>总计</b>	62	3688.23

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

公开02表

编制单位：赣州市兴国生态环境局

2022年度

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	
支出功能分 类科目编码	科目名称									
	类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3465.91	891.19	0.00	0.00	0.00	0.00	2574.73
208			社会保障和就业支出	62.48	62.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	62.48	62.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	12.64	12.64	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	45.85	45.85	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	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	40.29	40.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	40.29	40.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	40.29	40.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	3322.50	747.78	0.00	0.00	0.00	0.00	2574.73
21101			环境保护管理事务	464.30	464.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101			行政运行	464.30	464.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102			环境监测与监察	857.02	271.34	0.00	0.00	0.00	0.00	585.68
2110299			其他环境监测与监察支出	857.02	271.34	0.00	0.00	0.00	0.00	585.68
21103			污染防治	2001.19	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1989.05
2110302			水体	1989.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1989.05
2110399			其他污染防治支出	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	40.64	40.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	40.64	40.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	40.64	40.64	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：赣州市兴国生态环境局

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1588.75	1289.75	299.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		62.48	62.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		62.48	62.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休		12.64	12.64	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		45.85	45.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		40.29	40.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		40.29	40.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗		40.29	40.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>		1445.34	1146.34	299.00	0.00	0.00	0.00	
<b>21101</b>	<b>环境保护管理事务</b>		464.30	464.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110101	行政运行		464.30	464.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>21102</b>	<b>环境监测与监察</b>		968.90	669.90	299.00	0.00	0.00	0.00	
2110299	其他环境监测与监察支出		968.90	669.90	299.00	0.00	0.00	0.00	
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>		12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110399	其他污染防治支出		12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		40.64	40.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		40.64	40.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		40.64	40.64	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。





# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：赣少

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
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	891.19	891.19	0.00
208		社会保障和就业支出	62.48	62.48	0.00
20805		行政事业单位养老支出	62.48	62.48	0.00
2080502		事业单位离退休	12.64	12.64	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.85	45.85	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.99	3.99	0.00
210		卫生健康支出	40.29	40.29	0.00
21011		行政事业单位医疗	40.29	40.29	0.00
2101101		行政单位医疗	40.29	40.29	0.00
211		节能环保支出	747.78	747.78	0.00
21101		环境保护管理事务	464.30	464.30	0.00
2110101		行政运行	464.30	464.30	0.00
21102		环境监测与监察	271.34	271.34	0.00
2110299		其他环境监测与监察支出	271.34	271.34	0.00
21103		污染防治	12.14	12.14	0.00
2110399		其他污染防治支出	12.14	12.14	0.00
221		住房保障支出	40.64	40.64	0.00
22102		住房改革支出	40.64	40.64	0.00
2210201		住房公积金	40.64	40.64	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

编制单位：赣州市兴国生态环境局

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	779.20	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	91.36	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	194.66	30201	办公费	3.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	122.34	30202	印刷费	1.35	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	62.89	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	34.98	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	210.98	30205	水费	0.24	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	7.15
30108	机关事业单位基本养老保险	45.85	30206	电费	3.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	3.99	30207	邮电费	2.70	31002	办公设备购置	1.93
30110	职工基本医疗保险缴费	40.29	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	5.22
30111	公务员医疗补助缴费	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	0.00	30211	差旅费	17.18	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	40.64	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	5.80	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	22.59	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	13.48	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.78	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	12.64	30217	公务接待费	6.93	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	0.05	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.05	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	0.24	30229	福利费	1.88	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	26.32	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	4.44	31299	其他对企业补助	0.00
		0.00			0.00	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
		0.00			0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00			0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00			0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00			0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00			0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		792.68	公用支出合计					98.51

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

公开07表

编制单位：赣州市兴国生态环境局 2022年度

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：赣州 2022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(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

公开09表

编制单位：赣州市兴国生态环境局

2022年度

金额单位：万元

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	60.84	60.84	6.93
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	51.94	51.94	0.00
（1）公务用车购置费	4	35.44	35.44	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	16.50	16.50	0.00
3.公务接待费	6	8.90	8.90	6.93
（1）国内接待费	7	—	—	6.93
其中：外事接待费	8	—	—	0
（2）国（境）外接待费	9	—	—	0
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）人次数（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	—	—	0.00
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	92.00
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0.00
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	920.00
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

编制单位：赣州市兴国生态环境局

2022年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	8
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	8
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 3688.23 万元，其中年初结转和结余 222.32 万元，较 2021 年增加 2285.83 万元，增长 162.00%；本年收入合计 3465.91 万元，较 2021 年增加 2031.31 万元，增长 159.50%，主要原因是：一是结余资金较前年度增加；二是项目资金增加；三是县级财政的支撑力度增加，拨入资金量增多。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 891.19 万元，占 25.71%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 2574.73 万元，占 74.29%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 3688.23 万元，其中本年支出合计 1588.75 万元，较 2021 年增加 408.65 万元，增长 34.63%，主要原因是：一是项目支出增加，二是本年度新购入五部特种专业技术用车，业务费用有所增加；年末结转和结余 2099.48 万元，较 2021 年增加 1877.18 万元，增长 844.43%，主要原因是：一是项目未达到序时进度，进度款未支付，二是质保金等往来款项未到期，没有支付。

本年支出的具体构成为：基本支出 1289.75 万元，占

81.18%；项目支出 299.00 万元，占 18.82%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0.00 万元，占 0.00%。

### 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 891.19 万元，决算数为 891.19 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）节能环保支出支出年初预算数为 747.78 万元，决算数为 747.78 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：预算执行无偏差。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 62.48 万元，决算数为 62.48 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：预算执行无偏差。

（三）卫生健康支出年初预算数为 40.28 万元，决算数为 40.28 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：预算执行无偏差。

（四）住房保障支出年初预算数为 40.64 万元，决算数为 40.64 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：预算执行无偏差。

### 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 891.19



万元，其中：

（一）工资福利支出 779.20 万元，较 2021 年增加 252.1 万元，增长 47.8%，主要原因是：2022 年单位职工绩效纳入市本级保障，职工绩效工资增加。

（二）商品和服务支出 91.36 万元，较 2021 年增加 7.36 万元，增长 8.76%，主要原因是：本年度增加了 5 部特种专业技术用车，业务费用支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 13.48 万元，较 2021 年减少 4.22 万元，下降 23.84%，主要原因是：去年单位退休职工过世，发放抚恤金。

（四）资本性支出 7.15 万元，较 2021 年增加 6.65 万元，增长 102.30%，主要原因是：人员增加，添置了办公用品。

## 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 60.84 万元，决算数为 6.93 万元，完成全年预算的 11.39%，决算数较 2021 年减少 0.27 万元，下降 3.75%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0.00 万元，决算数为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，决算数较 2021 年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，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 8.90 万元，决算数为 6.93 万元，完成全年预算的 77.87%，决算数较 2021 年减少 1.97 万元，下降 27.36%，主要原因是 2021 年度列支了中央环保督察住宿费及伙食费，2022 年度未列支相应的支出。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 92 批，累计接待 920 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 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 35.44 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0.00%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位是车改单位，未保留公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本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 0 万元，完成全年预算的 0.00%，决算数较 2021 年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要原因是本单位是车改单位，未保留公务用车。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：车改单位，未保留公务用车。

## 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 98.51 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)，较上年决算数增加了 14.05 万元，上升了 16.63 %，主要原因是：一是 2022 年采购了五部特种专业技术用车，费用增加；二是人员增加，费用增加。

## 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 168.10 万元，其中：政府采购货物支出 92.77 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 168.10 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 168.10 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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 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无此类情况。

## 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 66.4 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“兴国生态环境局业务费”绩效自评结果。

“兴国生态环境局业务费”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数为 16.5 万元，执行数为 16.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：兴国生态环境局业务费项目实施程序规范，资金管理到位，资金使用发挥了最大的效益。该项目已按计划全面完成，基本达到预期的社会效益、生态效益和满意度指标。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		赣州市兴国生态环境局业务费						
主管部门		赣州市生态环境局		实施单位		赣州市兴国生态环境局		
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	16.5	16.5	16.5	10	100	10	
	其中:财政拨款	16.5	16.5	16.5	-	100	10	
	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				
	积极开展县级生态环境保护监测及执法检查工 作, 加强执法车辆日常管理, 保障环境执法工 作正常运行, 深入打好污染防治攻坚战, 持续 改善县域生态环境质量。			兴国生态环境局业务费项目实施 程序规范、资金管理到位, 保障 县级执法工作正常运行, 自评得 分为 92 分, 评价等级为优。				
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” 执法检查 次数	>20 次	20	20	20	
		质量	行政处罚 案件数	>25 件	8	10	0	
		时效	按时完成 全年执法 工作	=100%	100	10	10	

## 第四部分 名词解释

一、“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。

二、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。

三、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。

四、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）

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。