

赣州市生态环境局赣州经济技术开发区分局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 赣州市生态环境局赣州经济技术开发区分局概况

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 赣州市生态环境局赣州经济技术开发区分局概况

一、单位主要职责

根据《市委办公厅、市政府办公厅关于印发〈赣州市机构改革实施方案〉的通知》（赣市办发〔2019〕1号）、《市委办公室关于印发〈赣州市生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革实施方案〉的通知》（赣市办发〔2019〕7号精神，赣州市生态环境局赣州经济技术开发区分局的主要职责是：

贯彻实施生态环境保护法律法规规章，贯彻落实国家及省市生态环境保护工作方针政策和决策部署，负责权限内项目环境影响评价的监督管理工作，负责水、气、土、噪声、固体废物与化学品、辐射、生态保护及农村生态环境保护的监督管理，协调解决辖区内的环境问题和环境污染纠纷，调查处理环境污染事故和生态破坏事件，统一领导辖区内生态环境监测与执法力量，承办市生态环境局交办的其他事项。

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、综合执法大队。

本单位2022年年末实有人数46人，其中在职人员18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 24 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 4 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：赣州市生态环境局赣州经济技术开发区分局			2022年度		公开01表 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	283.42	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	1,354.58	八、社会保障和就业支出	39	18.33
	9		九、卫生健康支出	40	11.79
	10		十、节能环保支出	41	649.12
	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	12.35
	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	1,638.00	本年支出合计	58	691.59
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	445.99	年末结转和结余	60	1,392.40
	30			61	
总计	31	2,083.99	总计	62	2,083.99

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：赣州市生态环境局赣州经济技术开发区分局			2022年度					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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1638.01	283.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1,354.58
208		社会保障和就业支出	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	6.08	6.08	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	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	1595.54	240.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1,354.58
21101		环境保护管理事务	36.04	36.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101		行政运行	36.04	36.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102		环境监测与监察	244.50	202.42	0.00	0.00	0.00	0.00	42.08
2110299		其他环境监测与监察支出	244.50	202.42	0.00	0.00	0.00	0.00	42.08
21103		污染防治	1315.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,312.50
2110301		大气	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399		其他污染防治支出	1312.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,312.50
221		住房保障支出	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	12.35	12.35	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：赣州市生态环境局赣州经济技术开发区分局			2022年度					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	1	2	3	4	5	6
		合计	691.59	382.61	308.98	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	649.12	340.14	308.98	0.00	0.00	0.00
21101		环境保护管理事务	36.04	36.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101		行政运行	36.04	36.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21102		环境监测与监察	368.60	304.10	64.49	0.00	0.00	0.00
2110299		其他环境监测与监察支出	368.60	304.10	64.49	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	244.48	0.00	244.48	0.00	0.00	0.00
2110301		大气	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2110399		其他污染防治支出	241.99	0.00	241.99	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	12.35	12.35	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：赣州市生态环境局赣州经济技术开发区分局			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	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	283.42	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	18.33	18.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.79	11.79	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	240.95	240.95	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	12.35	12.35	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	283.42	本年支出合计	59	283.42	283.42	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	283.42	总计	64	283.42	283.42	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入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：赣州市生态环境局赣州经济技术开发区分局			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	283.42	216.43	66.99
208		社会保障和就业支出	18.33	18.33	0.00
20805		行政事业单位养老支出	18.33	18.33	0.00
2080501		行政单位离退休	0.36	0.36	0.00
2080502		事业单位离退休	6.08	6.08	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.89	11.89	0.00
210		卫生健康支出	11.79	11.79	0.00
21011		行政事业单位医疗	11.79	11.79	0.00
2101102		事业单位医疗	11.79	11.79	0.00
211		节能环保支出	240.95	173.96	66.99
21101		环境保护管理事务	36.04	36.04	0.00
2110101		行政运行	36.04	36.04	0.00
21102		环境监测与监察	202.42	137.92	64.49
2110299		其他环境监测与监察支出	202.42	137.92	64.49
21103		污染防治	2.50	0.00	2.50
2110301		大气	2.50	0.00	2.50
221		住房保障支出	12.35	12.35	0.00
22102		住房改革支出	12.35	12.35	0.00
2210201		住房公积金	12.35	12.35	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：赣州市生态环境局赣州经济技术开发区分局				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	196.42	302	商品和服务支出	13.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	34.03	30201	办公费	0.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19.90	30202	印刷费	1.43	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	62.50	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.82	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	20.22	30205	水费	0.03	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.98	30206	电费	0.42	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	7.90	30208	取暖费	0.43	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.41	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	0.05	30211	差旅费	0.78	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	15.97	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	2.64	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.44	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	5.44	30217	公务接待费	1.93	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	0.21	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.38	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.03	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.36	30229	福利费	0.23	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	4.98	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.64	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	0.56	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助	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		202.86	公用支出合计					13.57

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：赣州市生态环境局赣州经济技术开发区分局							公开07表
项 目							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	2022年度 本年支出		年末结转和结余
类	款	项	1	2	小计	基本支出	
			合计	3	4	5	6

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：赣州市生态环境局赣州经济技术开发区分局					公开08表
项 目					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	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

			公开09表	
编制单位：赣州市生态环境局赣州经济技术开发区分局			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	21.90	21.90	2.06
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	18.00	18.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	18.00	18.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	3.90	3.90	2.06
（1）国内接待费	7	—	—	2.06
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	—	—	0.00
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	17.00
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0.00
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	133.00
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：赣州市生态环境局赣州经济技术开发区分局			2022年度	
			单位：台、辆、套	
项 目	栏次	决算数		
一、车辆数合计(台、辆)	1			
1.副部（省）级及以上领导用车	2			
2.主要领导干部用车	3			
3.机要通信用车	4			
4.应急保障用车	5			
5.执法执勤用车	6			
6.特种专业技术用车	7			
7.离退休干部用车	8			
8.其他用车	9			
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10			

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 2083.99 万元，其中年初结转和结余 445.99 万元，较 2021 年增加 233.62 万元，增长 110 %；本年收入合计 1638 万元，较 2021 年增加 488.09 万元，增长 42.4 %，主要原因是：本年上级专项资金拨款增加，因而造成本年收入较 2021 年增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 283.42 万元，占 17.3%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 1354.58 万元，占 82.7 %。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 2083.99 万元，其中本年支出合计 691.59 万元，较 2021 年减少 224.7 万元，下降 24.5 %，主要原因是：项目支出减少；年末结转和结余 1392.40 万元，较 2021 年增加 946.41 万元，增长 212.2 %，主要原因是：项目资金未支付。

本年支出的具体构成为：基本支出 382.61 万元，占 55.3 %；项目支出 308.98 万元，占 44.7 %；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228.45万元,决算数为283.42万元,完成年初预算的124.1%。其中:

(一)社会保障和就业支出年初预算数为13.02万元,决算数为18.33万元,完成年初预算的140.8%,主要原因是:2022年内新增人员,追加了经费。

(二)卫生健康支出年初预算数为12.14万元,决算数为11.79万元,完成年初预算的97.1%,主要原因是:2022年内新增人员,追加了经费。

(三)节能环保支出年初预算数为194.11万元,决算数为240.95万元,完成年初预算的124.1%,主要原因是:2022年内新增人员,追加了经费。

(四)住房保障支出年初预算数为9.54万元,决算数为12.35万元,完成年初预算的129.5%,主要原因是:2022年内新增人员,追加了经费。

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216.43万元,其中:

(一)工资福利支出196.42万元,较2021年增加50.65万

元，增长 34.7%，主要原因是：2022 年内新增人员，追加了经费。

（二）商品和服务支出 13.57 万元，较 2021 年减少 46.7 万元，下降 77.5%，主要原因是：落实过紧日子要求。

（三）对个人和家庭补助支出 6.44 万元，较 2021 年增加 6.44 万元，增长 100%，主要原因是：本年度增加了退休人员绩效奖金。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年减少 18.67 万元，下降 100%，主要原因是：本年未购置办公设备。

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 21.9 万元，决算数为 2.06 万元，完成全年预算的 9.4%，决算数较 2021 年增加 0.44 万元，增长 27.2%，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 2022 年无因公出国（境）情况。决算数较全年预算数不变的主要原因是：2022 年无因公出国（境）情况。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 3.9 万元，决算数为 2.06 万元，完成全年预算的 52.8%，决算数较 2021 年增加 0.44

万元，增长 27.2%，主要原因是 2022 年经开区给我局增加了招商引资任务，商务接待费用增加。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 17 批，累计接待 133 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 18 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 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%，主要原因是本单位未购置公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本单位未购置公务用车，无此项支出。

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 13.57 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 65.38 万元，降低 82.8%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，同时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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 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 0 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 0%，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 5 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1268.25 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。

在单位决算中反映“生态环保监测执法经费项目”项目绩效自评结果。

“生态环保监测执法经费项目”项目自评综述：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：2022年，市级安排赣州市生态环境局经开区分局环保监测执法经费10万元，该笔资金主要用于完成2022年度大气水环境等环境质量监测，强化对全区生态环境的监管，保证生态环境质量，保障执法用车日常维护。截止2022年12月31日已支出10万元，资金执行率为100%。我区水质、大气环境质量达到考核目标值，已完成年初预期监测目标。

项目支出绩效自评表

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						
		年初预算数	全年预算数	实施单位 全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
		10	10	10	10	100	10	
偏差原因及整改措施								
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标				年度总体完成情况				
国考断面水质达到II类，长江经济带考核断面、省考考核断面水质优良率均达100%，赣州市第二水厂饮用水水源水质达标率100%，区域空气质量优良天数>=330天，区域PM2.5平均浓度<=35微克/立方米				国考断面水质达到II类，长江经济带考核断面、省考考核断面水质优良率均达100%，赣州市第二水厂饮用水水源水质达标率100%，区域空气质量优良天数为332天，实现了>=330天的年初目标；区域PM2.5平均浓度为22微克/立方米，实现了<=35微克/立方米的年初目标。				
	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	开展断面水质监测采样次数	>=24次	48	5	5	
			开展饮用水水质监测采样次数	>=16次	24	5	5	
			区域PM2.5监测天数	365	365	5	5	
			“双随机一公开”执法检查完成率	100%	100%	5	5	
			运维环境监测车辆数量	1辆	1辆	5	5	
		质量	监测数据有效率	>=98%	100%	5	5	
			监测数据及时报送率	>=100%	100%	5	5	
			空气质量实时发布率	>=100%	100%	5	5	
	成本	环境监测车辆运维费占比	<50%	45%	20	20		
		经济效益						
	效益指标	社会效益	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	>=98%	100%	5	5	
		生态效益	区域PM2.5平均浓度	<=35微克/立方米	22微克/立方米	5	5	
			区域空气质量优良天数	>=330天	332天	5	5	
可持续影响								
满意度		满意度	群众满意度	>=93%	100%	10	10	
总分					90	90		

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。

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。