

# 赣州市全南生态环境局 2022 年度决算

## 目 录

### 第一部分 赣州市全南生态环境局概况

- 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 赣州市全南生态环境局概况

## 一、单位主要职责

(一)宣传贯彻习近平生态文明思想，贯彻执行国家生态环境法律法规和基本制度。会同县有关部门拟订生态环境政策、规划并组织实施，起草有关规范性文件草案，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)负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头调查所在地辖区内环境污染事故和生态破坏事件的调查处理。指导协调各乡镇人民政府和工业园区对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，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，组织实施重点区域、流域生态环境保护工作。

(三)负责监督管理污染物减排目标的落实。实施各类污染物排放总量控制制度，承担排污许可相关工作，落实上级下达的污染物总量控制指标，协调完成污染物减排任务，实施生态环境保护目标责任制。负责应对气候变化工作，承担应对气候变化及温室气体减排相关工作。

(四)配合提出所在地生态环境领域财政性资金指导意见，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环保产业发展。

(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，监督指导区域大气环境保护工作，承担区域大气污染联防联控相关工作。会同所在地有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织实施城乡生态环境综合整治工作，指导农业面源污染治理工作。承担排污口设置相关工作。

(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、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地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、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、牵头生物物种(含遗传资源)管理相关工作，组织协调生物多样性保护工作，牵头生态保护补偿工作。

(七) 负责核与辐射生态环境安全的监督管理，开展辐射环境监测工作，负责对辖区内核技术利用、电磁辐射装置和设施、铀(钍)矿和伴生放射性矿开发利用的放射性污染防治实施监督管理，承担辖区内辐射事故应急工作，参与核事故应急工作。

(八) 负责生态环境准入的监督管理。依法对区域、流域的建设开发利用规划及工业、农业等有关专项规划提出环境保护方面意见。按照授权审批建设项目环境影响评价文件，组织实施生态环境准入清单。

(九) 负责生态环境监测工作。监督实施生态环境监测制度、规范及相关标准。会同有关部门统一规划所在地生态环境质量

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。建立和实行生态环境质量公告制度、统一发布地方生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

(十)配合生态环境保护督察。积极配合中央、省生态环境保护督察工作。

(十一)负责所在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,并以市生态环境局名义作出行政处罚。

(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 and 公众参与生态环境保护。开展生态环境对外合作交流。开展生态环境科技工作,推动生态环境技术管理体系建设。

(十三)完成市生态环境局和派出地县委、县政府交办的其他任务。

## **二、单位基本情况**

本单位设立7个内设机构,分别是办公室、生态环境督察办公室、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。本单位代管2个事业单位,分别是赣州市生态环境保护综合执法支队全南大队和赣州市生态环境技术服务中心全南技术服务站。

本单位2022年年末实有人数33人,其中在职人员33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 4 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 5 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：赣州市全南生态环境局		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	564.64	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	1,110.42	八、社会保障和就业支出	39	37.38
	9		九、卫生健康支出	40	24.88
	10		十、节能环保支出	41	1,656.11
	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	2.14
	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	1,675.06	本年支出合计	58	1,720.51
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	200.68	年末结转和结余	60	155.23
	30	0		61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,875.74</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,875.74</b>

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：赣州市全南生态环境局			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	1,675.06	564.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110.42
208		社会保障和就业支出	37.38	37.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	37.38	37.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	9.60	9.60	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	26.64	26.64	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	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	24.61	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	1,610.66	500.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110.42
21101		环境保护管理事务	310.82	310.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101		行政运行	310.82	310.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102		环境监测与监察	163.04	163.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299		其他环境监测与监察支出	163.04	163.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104		自然生态保护	1,110.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110.42
2110499		其他自然生态保护支出	1,110.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110.42
21111		污染减排	26.37	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101		生态环境监测与信息	26.37	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	2.14	2.14	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：赣州市全南生态环境局			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	1,720.51	532.87	1,187.64	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	37.38	37.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	37.38	37.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501		行政单位离退休	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502		事业单位离退休	9.60	9.60	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	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	24.61	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
211		节能环保支出	1,656.11	468.47	1,187.64	0.00	0.00	0.00	
21101		环境保护管理事务	310.82	310.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110101		行政运行	310.82	310.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
21102		环境监测与监察	163.04	153.04	10.00	0.00	0.00	0.00	
2110299		其他环境监测与监察支出	163.04	153.04	10.00	0.00	0.00	0.00	
21104		自然生态保护	1,155.87	0.00	1,155.87	0.00	0.00	0.00	
2110499		其他自然生态保护支出	1,155.87	0.00	1,155.87	0.00	0.00	0.00	
21111		污染减排	26.37	4.60	21.77	0.00	0.00	0.00	
2111101		生态环境监测与信息	26.37	4.60	21.77	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	2.14	2.14	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：赣州市全南生态环境局		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	564.64	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	37.38	37.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.88	24.88	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	500.24	500.24	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	2.14	2.14	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>564.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>564.64</b>	<b>564.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>564.64</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>564.64</b>	<b>564.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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：赣州市全南生态环境局				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	栏次 合计	1	2	3
				564.64	532.87	31.77
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>37.38</b>	<b>37.38</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>37.38</b>	<b>37.38</b>	<b>0.00</b>
2080501			行政单位离退休	0.12	0.12	0.00
2080502			事业单位离退休	9.60	9.60	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.64	26.64	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.02	1.02	0.00
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>24.88</b>	<b>24.88</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>24.88</b>	<b>24.88</b>	<b>0.00</b>
2101101			行政单位医疗	24.61	24.61	0.00
2101102			事业单位医疗	0.27	0.27	0.00
<b>211</b>			<b>节能环保支出</b>	<b>500.24</b>	<b>468.47</b>	<b>31.77</b>
<b>21101</b>			<b>环境保护管理事务</b>	<b>310.82</b>	<b>310.82</b>	<b>0.00</b>
2110101			行政运行	310.82	310.82	0.00
<b>21102</b>			<b>环境监测与监察</b>	<b>163.04</b>	<b>153.04</b>	<b>10.00</b>
2110299			其他环境监测与监察支出	163.04	153.04	10.00
<b>21111</b>			<b>污染减排</b>	<b>26.37</b>	<b>4.60</b>	<b>21.77</b>
2111101			生态环境监测与信息	26.37	4.60	21.77
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>2.14</b>	<b>2.14</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>2.14</b>	<b>2.14</b>	<b>0.00</b>
2210201			住房公积金	2.14	2.14	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。



## 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：赣州市全南生态环境局				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	
类	款	项	1	2	3	4	5
			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：赣州市全南生态环境局				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

编制单位：赣州市全南生态环境局				公开09表
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	34.59	34.59	17.76
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	11.29
（1）公务用车购置费	4			0.00
（2）公务用车运行维护费	5	16.50	16.50	11.29
3.公务接待费	6	18.09	18.09	6.46
（1）国内接待费	7	—	—	6.46
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	—	—	4.00
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	72.00
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0.00
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	648.00
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：赣州市全南生态环境局		公开10表
2022年度		单位：台、辆、套
项目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	4
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	4
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	4

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 1875.74 万元，其中年初结转和结余 200.68 万元，较 2021 年减少 265.45 万元，下降 56.9%；本年收入合计 1675.06 万元，较 2021 年增加 590.33 万元，增长 54.4%，主要原因是：本年度获得的项目资金增加及新招录 6 人。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 564.64 万元，占 33.7%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1110.42 万元，占 66.3%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 1875.74 万元，其中本年支出合计 1720.51 万元，较 2021 年增加 481.05 万元，增长 38.8%，主要原因是：本年度支付大气污染防治项目款及新招录 6 人；年末结转和结余 155.23 万元，较 2021 年减少 156.18 万元，下降 50.2%，主要原因是：本年度支付上年结转项目款。

本年支出的具体构成为：基本支出 532.87 万元，占 31%；项目支出 1187.64 万元，占 69%；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 381.49

万元，决算数为 564.64 万元，完成年初预算的 148%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 27.57 万元，决算数为 37.38 万元，完成年初预算的 135.6%，主要原因是：本年度发放退休人员绩效奖金。

（二）卫生健康支出年初预算数为 25.54 万元，决算数为 24.88 万元，完成年初预算的 97.4%，主要原因是：2022 年调出 2 人。

（三）节能环保支出年初预算数为 328.37 万元，决算数为 500.24 万元，完成年初预算的 152.3%，主要原因是：本年度发放绩效奖金及新招录 6 人。

（四）住房保障支出年初预算数为 0 万元，决算数为 2.14 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：本年度新招录 6 人。

#### **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 532.87 万元，其中：

（一）工资福利支出 482.66 万元，较 2021 年增加 141.67 万元，增长 41.5%，主要原因是：本年度发放绩效奖金及新招录 6 人。

（二）商品和服务支出 36.12 万元，较 2021 年减少 32.88 万元，下降 47.7%，主要原因是：节约开支，各项办公经费减少。

（三）对个人和家庭补助支出 13.95 万元，较 2021 年增加 12.22 万元，增长 706.4%，主要原因是：本年度发放退休人员

绩效奖金。

（四）资本性支出 0.14 万元，较 2021 年减少 0.14 万元，下降 50%，主要原因是：本年度办公设备购置减少。

## 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 34.59 万元，决算数为 17.76 万元，完成全年预算的 51.3%，决算数较 2021 年减少 5.41 万元，下降 23.3%，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增加的主要原因是：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，主要为：未发生因公出国（境）费用。

（二）公务接待费支出全年预算数为 18.09 万元，决算数为 6.46 万元，完成全年预算的 35.7%，决算数较 2021 年减少 0.31 万元，下降 4.6%，主要原因是节约开支，严格控制接待标准。决算数较全年预算数减少的主要原因是：节约开支，严格控制接待标准。全年国内公务接待 72 批，累计接待 648 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 11.29 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



因是本年度未购置公务用车，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：本年度未购置公务用车；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 11.29 万元，完成全年预算的 68.4%，决算数较 2021 年减少 5.11 万元，下降 31.2%，主要原因是节约开支，加强公务用车管理，年末公务用车保有 4 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：节约开支，加强公务用车管理。

## **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 28.74 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 33.64 万元，降低 53.9%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少及落实“过紧日子”要求压减一般性支出。

## **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 72.9 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 72.9 万元。授予中小企业合同金额 72.9 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 72.9 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 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 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为 0 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 31.77 万元，占项目支出总额的 2.7%。

（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”项目绩效自评结果。

“生态环保监测执法经费”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：完成了 2022 年度的监测任务，强化了对全县生态环境的监管。城区 PM<sub>2.5</sub> 平均浓度为 15 μg/m<sup>3</sup>，达到国家空气质量一级标准（一级标准为 15 μg/m<sup>3</sup>，二级标准为 35 μg/m<sup>3</sup>），空气优良率为 98.3%；全县 2 个过境断面水质达到 III 类标准及以上，达标率 100%；县集中式饮用水水质达标率 100%；土壤环境风险安全可控，未发生土壤污染环境事故，受污染耕地安全利用率达 93% 以上，重点建设用地安全利用得到有效保障。

# 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	赣州市全南生态环境局			
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	-	100	10	
	其他资金	0	0	0	-	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	积极开展2022年生态环境监测工作			已按省、市有关要求完成2022年度生态环境监测各项工作。				
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天	5	5	
			开展断面水质监测采样次数	>=132次	132次	5	5	
			开展饮用水水质监测采样次数	>=32次	32次	5	5	
			运维环境监测车辆数量	=4辆	4辆	5	5	
		质量	监测数据有效率	=100%	100%	5	5	
		时效	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%	0%	20	20		
	效益指标	生态效益	区域PM2.5平均浓度	<=21.9微克/立方米	15微克/立方米	5	5	
			区域空气质量优良天数	>=354天	359天	5	5	
			地表水断面水质优良率	>=83.3%	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%	93%	10	10	
总分					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、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。

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的行政任务或者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。