

赣州市南康生态环境局单位 2022 年度决算

目 录

第一部分 赣州市南康生态环境局单位概况

- 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 赣州市南康生态环境局单位概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家及自治区环境保护的方针政策 and 法律法规，依法对本辖区的环境保护工作实施统一监督管理，制定并组织实施全区环境保护规划和计划。

（二）统一监督管理固定废物、废水、废气、粉尘、恶臭其他、噪声、振动、放射性物质、电磁波辐射等污染与防治，做好全区环境综合整治定量考核的组织、协调与防治。

（三）负责权限内规划和建设项目的环评审批，“三同时”监督管理和环境保护设施的验收工作。

（四）负责环境监察、统计、环境信息工作；负责查处上报环境重特大污染事故，生态破坏事件，调解污染纠纷，处理环境信访，征收排污费。

（五）负责权限内大气、水污染物排污许可证、危险废物经营许可证、烟尘排放合格证的办理。

（六）组织对本区环境质量监测和污染源的监督与监测。

（七）组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。

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南康大队和赣州市生态环境技术服务中心南康技术服务站。

本单位 2022 年年末实有人数 57 人，其中在职人员 41 人，离休人员 0 人，退休人员 16 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；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
编制单位：赣州市南康生态环境局		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	916.89	一、一般公共服务支出	32	51.87
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	4464.53	八、社会保障和就业支出	39	69.62
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	9048.79
	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	35.56
	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	5381.42	本年支出合计	58	9205.85
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	5969.66	年末结转和结余	60	2145.23
	30	0.00		61	
总计	31	11351.08	总计	62	11351.08

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：赣州市南康生态环境局

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	5381.42	916.89	0.00	0.00	0.00	0.00	4464.53
201		一般公共服务支出	51.87	51.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	51.87	51.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102		一般行政管理事务	51.87	51.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	69.62	69.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	69.62	69.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	29.12	29.12	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	38.41	38.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	5224.36	759.83	0.00	0.00	0.00	0.00	4464.53
21101		环境保护管理事务	970.22	511.93	0.00	0.00	0.00	0.00	458.29
2110101		行政运行	970.22	511.93	0.00	0.00	0.00	0.00	458.29
21102		环境监测与监察	4234.15	227.91	0.00	0.00	0.00	0.00	4006.24
2110299		其他环境监测与监察支出	4234.15	227.91	0.00	0.00	0.00	0.00	4006.24
21103		污染防治	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301		大气	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	35.56	35.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	35.56	35.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	35.56	35.56	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：赣州市南康生态环境局			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
科目名称								
类	款	项	栏次					
			1	2	3	4	5	6
		合计	9205.85	2061.11	7144.74	0.00	0	0
201		一般公共服务支出	51.87	0.00	51.87	0.00	0	0
20101		人大事务	51.87	0.00	51.87	0.00	0	0
2010102		一般行政管理事务	51.87	0.00	51.87	0.00	0	0
208		社会保障和就业支出	69.62	69.62	0.00	0.00	0	0
20805		行政事业单位养老支出	69.62	69.62	0.00	0.00	0	0
2080501		行政单位离退休	2.09	2.09	0.00	0.00	0	0
2080502		事业单位离退休	29.12	29.12	0.00	0.00	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.41	38.41	0.00	0.00	0	0
211		节能环保支出	9048.79	1955.93	7092.87	0.00	0	0
21101		环境保护管理事务	1738.02	1738.02	0.00	0.00	0	0
2110101		行政运行	1738.02	1738.02	0.00	0.00	0	0
21102		环境监测与监察	7290.77	217.91	7072.87	0.00	0	0
2110299		其他环境监测与监察支出	7290.77	217.91	7072.87	0.00	0	0
21103		污染防治	20.00	0.00	20.00	0.00	0	0
2110301		大气	20.00	0.00	20.00	0.00	0	0
221		住房保障支出	35.56	35.56	0.00	0.00	0	0
22102		住房改革支出	35.56	35.56	0.00	0.00	0	0
2210201		住房公积金	35.56	35.56	0.00	0.00	0	0

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：赣州市南康生态环境局		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	916.89	一、一般公共服务支出	33	51.87	51.87	0	0
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	0
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	0
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0	0
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0	0
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0	0
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0	0
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	69.62	69.62	0	0
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0	0
	10	0.00	十、节能环保支出	42	759.83	759.83	0	0
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0	0
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0	0
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0	0
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0	0
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0	0
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0	0
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0	0
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0	0
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	35.56	35.56	0	0
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0	0
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0	0
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0	0
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0	0
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0	0
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0	0
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0	0
本年收入合计	27	916.89	本年支出合计	59	916.89	916.89	0	0
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	0
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0.00	0.00	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0	0
总计	32	916.89	总计	64	916.89	916.89	0	0

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		
编制单位：赣州市南康生态环境局				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
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
201			一般公共服务支出	51.87	0.00	51.87
20101			人大事务	51.87	0.00	51.87
2010102			一般行政管理事务	51.87	0.00	51.87
208			社会保障和就业支出	69.62	69.62	0.00
20805			行政事业单位养老支出	69.62	69.62	0.00
2080501			行政单位离退休	2.09	2.09	0.00
2080502			事业单位离退休	29.12	29.12	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.41	38.41	0.00
211			节能环保支出	759.83	729.83	30.00
21101			环境保护管理事务	511.93	511.93	0.00
2110101			行政运行	511.93	511.93	0.00
21102			环境监测与监察	227.91	217.91	10.00
2110299			其他环境监测与监察支出	227.91	217.91	10.00
21103			污染防治	20.00	0.00	20.00
2110301			大气	20.00	0.00	20.00
221			住房保障支出	35.56	35.56	0.00
22102			住房改革支出	35.56	35.56	0.00
2210201			住房公积金	35.56	35.56	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

2022年度								公开06表
编制单位：赣州市南康生态环境局				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	745.42	0.03	商品和服务支出	58.39	0.03	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	155.76	3.02	办公费	0.00	3.07	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	31.94	3.02	印刷费	1.00	3.07	国外债务付息	0.00
30103	奖金	237.03	3.02	咨询费	0.20	3.07	国内债券发行费用	0.00
30106	伙食补助费	15.92	3.02	手续费	0.10	3.07	国外债券发行费用	0.00
30107	绩效工资	119.28	3.02	水费	0.90	0.03	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.41	3.02	电费	0.27	3.10	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	3.02	邮电费	14.75	3.10	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.02	3.02	取暖费	1.34	3.10	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	3.02	物业管理费	0.00	3.10	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.24	3.02	差旅费	0.00	3.10	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	35.56	3.02	因公出国(境)费用	0.00	3.10	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	3.02	维修(护)费	0.00	3.10	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	68.25	3.02	租赁费	0.00	3.10	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	31.21	3.02	会议费	1.56	3.10	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	3.02	培训费	5.91	31.01	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	29.12	3.02	公务接待费	16.78	3.10	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	3.02	专用材料费	0.00	3.10	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	3.02	被装购置费	0.00	3.10	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	1.01	3.02	专用燃料费	0.00	3.10	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	3.02	劳务费	0.00	3.10	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	3.02	委托业务费	0.00	3.11	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	3.02	工会经费	2.86	0.03	对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.08	3.02	福利费	8.34	3.12	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	3.02	公务用车运行维护费	0.00	3.12	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	3.02	其他交通费用	4.38	3.12	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	3.02	税金及附加费用	0.00	3.12	利息补贴	0.00
		0.00	3.03	其他商品和服务支出	0.00	3.13	其他对企业补助	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	其他支出	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	3.99	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	3.99	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	3.99	经常性赠与	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	3.99	资本性赠与	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	其他支出	0.00
人员经费合计	人员经费合计	776.63	公用支出合计	公用支出合计	公用支出合计	公用支出合计	公用支出合计	58.39

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：赣州市南康生态环境局			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			
类	款	项	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
			合计			3	4	5

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：赣州市南康生态环境局			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			
			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：赣州市南康生态环境局	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	42.00	42.00	33.26
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	16.49
（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	16.49
3.公务接待费	6	25.50	25.50	16.78
（1）国内接待费	7	—	—	16.78
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	—	—	174.00
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0.00
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	1123.00
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：赣州市南康生态环境局		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	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	4	
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	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 11351.08 万元，其中年初结转和结余 5969.66 万元，较 2021 年增加 1190.13 万元，增长 11.71%；本年收入合计 5381.41 万元，较 2021 年减少 1372.78 万元，下降 20.3%，主要原因是：项目经费减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 916.89 万元，占 17%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 4464.53 万元，占 83%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 11351.08 万元，其中本年支出合计 9205.85 万元，较 2021 年增加 4253.39 万元，增长 85.9%，主要原因是项目支出增加；年末结转和结余 2145.23 万元，较 2021 年减少 3063.26 万元，下降 58.8%，主要原因是：年底支付了较多项目资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 2061.11 万元，占 22.4%；项目支出 7144.74 万元，占 77.6%；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 614.21 万元，决算数为 916.89 万元，完成年初预算的 149.3%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 79.76 万元，决算数为 51.87 万元，完成年初预算的 65%，主要原因是：压减了支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 40.5 万元，决算数为 69.69 万元，完成年初预算的 172.1%，主要原因是：2022 年新增人员，增加了经费。

（三）节能环保支出年初预算数为 410.29 万元，决算数为 760.14 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是支付了上年结转结余的项目资金。

（四）住房保障支出年初预算数为 30.63 万元，决算数为 35.56 万元，主要原因是：2022 年新增人员，增加了经费。

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 835.02 万元，其中：

（一）工资福利支出 745.42 万元，较 2021 年增加 121.93 万元，增长 19.6%，主要原因是：2022 年新增人员，增加了经费。

(二)商品和服务支出 58.39 万元,较 2021 年增加 7.66 万元,增长 15.1%,主要原因是:2022 年新增人员,增加了经费。

(三)对个人和家庭补助支出 31.21 万元,较 2021 年增加 31.21 万元,增长 31.2%,主要原因是:2022 年新增了退休人员的绩效。

(四)资本性支出 0 万元,较 2021 年减少 0.12 万元,下降 100%,主要原因是: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 42 万元,决算数为 33.26 万元,完成全年预算的 79.2%,决算数较 2021 年减少 23 万元,下降 40.9%,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%,主要原因是未安排出国出境。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,主要为:未安排出国出境。

(二)公务接待费支出全年预算数为 25.5 万元,决算数为 16.78 万元,完成全年预算的 65.8%,决算数较 2021 年减少) 4.02 万元,下降 19.3%,主要原因是严格按照要求认真贯彻落实中央八项规定,遵循厉行勤俭节约原则,压减公务接待费支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是:压减公务接待费支出。

全年国内公务接待 174 批，累计接待 1123 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 16.49 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 100%，决算数较 2021 年减少 19.55 万元，下降 100%，主要原因是 2022 年度未购置车辆。全年购置公务用车 0 辆。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 16.49 万元，完成全年预算的 99.9%，决算数较 2021 年增加 0.57 万元，增长 3.6%，主要原因是巡察督察增加用车次数。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：压减支出。

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 58.39 万元，较上年决算数增加 7.54 万元，增长 15.8%，主要原因是：2022 年度新增人员，增加了经费。

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 562.62 万元，其中：政府采购货物支出 562.62 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 562.62 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 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 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 4 个全面开展绩效自评，共涉及资金 81.87 万元，占项目支出总额的 11.5%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

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 98.7 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：提高了监测能力，改善环境质量，完成了 2022 年度大气、水环境等环境质量监测和污染源监督性监测，强化生态环境监管，提升区域环境质量水平。

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	赣州市南康生态环境局			
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	
	其中:财政拨款	10	10	10	-	100	10	
	其他资金	0	0	0	-	0	0	
	年度资金总额	10	10	10	10	100	10	
偏差原因及整改措施	无偏差							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障县级生态环境部门监测工作有序开展完成全年监测任务			已完成				
	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”执法检查完成率	=100%	100%	5	5	无偏差
			区域PM2.5监测天数	=361天	363天	8	8	无偏差
			开展断面水质监测采样次数	>=24次	24点次	8	8	无偏差
			开展饮用水水质监测采样次数	>=16次	30点次	8	8	无偏差
			运维环境监测车辆数量	=4辆	4辆	5	5	无偏差
		质量	监测数据有效率	>=100%	100%	5	5	无偏差
		时效	监测数据及时报送率	>=100%	100%	5	5	无偏差
			空气质量实时发布率	>=100%	100%	5	5	无偏差
	成本	环境监测车辆运维费占比	<=50%	2%	5	5	无偏差	
	效益指标	社会效益	保障饮用水安全	安全	安全	5	5	无偏差
		生态效益	区域PM2.5平均浓度	<=22微克/立方米	27微克/立方米	5	4	同比持平,完成实级下达的考核任务,但未能突破22微克/立方米
			区域空气质量优良天数	>=339天	333天	6	5.7	气象条件差,受区域传输性污染天数多,导致空气质量优良天数减少。
			地表水断面水质优良率	>=98%	98%	5	5	无偏差
集中式饮用水水质优良率		=100%	100%	5	5	无偏差		
可持续影响	提升县域环境质量水平	提高	提高	5	5	无偏差		
满意度	满意度	群众满意度	>=95%	95%	5	5	无偏差	
总分					100	98.7		

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市本级财政当年拨付的资金。

（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。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。主要是非同级财政当年拨付的资金、实有资金存款利息收入等。

（四）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

（五）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）节能环保支出（类）环境保护事务管理（款）行政运行（项）：指赣州市南康生态环境局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察（项）：指赣州市南康生态环境局用于除建设项目环评审查与监督、核与辐射安全监督以外的其他用于环境监测与监察方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指赣州市南康生态环境局统一管理的退休人员的支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市本级财政安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指市本级财政安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指市本级财政安排的公务员医疗补助经费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工

资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（九）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。

（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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：纳入赣州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指赣州市南康生态环境局用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、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支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货

物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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。