

# 赣州市石城生态环境局 2022 年度决算

## 目 录

### 第一部分 赣州市石城生态环境局概况

- 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 赣州市石城生态环境局概况

## 一、单位主要职责

（一）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。会同有关部门拟定所在地生态环境政策、规划并组织实施，参与制定与生态环境相关的经济、技术、资源配置和产业政策。

（二）负责所在地环境污染防治的监督管理。监督指导落实大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车、核与辐射等污染防治管理制度和政策措施；负责对所在地大气、水体、土壤等环境污染防治工作的监督管理。

（三）负责所在地生态保护的监督管理。组织评估生态环境质量状况，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，监督指导自然保护地、生态红线的管理工作，组织开展各类生态创建工作。开展生态环境监测，统计和信息发布工作。

（四）承担所在地突发生态环境事件的预警预报和应急工作。参与生态环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，牵头协调一般环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调突发环境事件的应急监测、预警工作。

（五）负责所在地生态保护和环境污染的监督执法。组织开展生态环境保护执法检查，依法实施现场检查、行政处罚、行政强制，查处各类生态环境违法行为。

（六）完成市生态环境局交办的其他任务。

## 二、单位基本情况

本单位设立 6 个内设机构，分别是办公室、机关党支部、生态环境保护督察办公室、综合协调股、自然生态保护股、水气生态环境股。本单位代管赣州市生态环境局下属事业单位 2 个，分别是赣州市生态环境保护综合执法支队石城大队和赣州市生态环境技术服务中心石城技术服务站。

本单位 2022 年年末实有人数 37 人，其中在职人员 37 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 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 3 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：赣州市石城生态环境局 2022年度

项 目 栏 次	行次	2022年度 决算数 1	项目（按功能分类） 栏 次	行次	决 算 数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	683.52	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	597.90	八、社会保障和就业支出	39	37.84
	9		九、卫生健康支出	40	27.27
	10		十、节能环保支出	41	1,265.18
	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	34.97
	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	1,281.42	本年支出合计	58	1,365.26
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	187.81	年末结转和结余	60	103.97
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,469.23</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,469.23</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

编制单位：赣州市石城生态环境局

2022年度

公开02表

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	1,281.42	683.52	0.00	0.00	0.00	0.00	597.90
209		社会保障和就业支出	37.84	37.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20905		行政事业单位养老支出	37.84	37.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2090502		事业单位离退休	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2090505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.97	32.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2090506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	1,181.34	583.44	0.00	0.00	0.00	0.00	597.90
21101		环境保护管理事务	401.97	341.09	0.00	0.00	0.00	0.00	60.88
2110101		行政运行	401.97	341.09	0.00	0.00	0.00	0.00	60.88
21102		环境监测与监察	232.63	232.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299		其他环境监测与监察支出	232.63	232.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	537.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537.02
2110301		大气	88.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.52
2110302		水体	448.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448.50
21104		自然生态保护	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401		生态保护	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	34.97	34.97	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：赣州市石城生态环境局

2022年度

公开03表

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	1,365.26	713.27	652.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	37.84	37.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20905		行政事业单位养老支出	37.84	37.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2090502		事业单位离退休	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2090505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.97	32.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2090506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	1,265.18	613.19	652.00	0.00	0.00	0.00
21101		环境保护管理事务	414.83	370.83	44.00	0.00	0.00	0.00
2110101		行政运行	414.83	370.83	44.00	0.00	0.00	0.00
21102		环境监测与监察	232.63	232.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299		其他环境监测与监察支出	232.63	232.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	588.20	0.00	588.20	0.00	0.00	0.00
2110301		大气	131.70	0.00	131.70	0.00	0.00	0.00
2110302		水体	456.50	0.00	456.50	0.00	0.00	0.00
21104		自然生态保护	29.53	9.73	19.80	0.00	0.00	0.00
2110401		生态保护	29.53	9.73	19.80	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	34.97	34.97	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

公开04表

编制单位：赣州市石城生态环境局

2022年度

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	683.52	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	37.84	37.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.27	27.27	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	613.19	613.19	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	34.97	34.97	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>683.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>713.27</b>	<b>713.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	34.11	年末财政拨款结转和结余	60	4.37	4.37	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	34.11		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>717.64</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>717.64</b>	<b>717.64</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基本支出决算表

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	583.20	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	125.62
30101	基本工资	136.44	30201	办公费	25.77
30102	津贴补贴	208.21	30202	印刷费	5.00
30103	奖金	35.78	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	24.71	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	75.64	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.97	30206	电费	5.00
30109	职业年金缴费	0.55	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.27	30208	取暖费	0.89
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	15.00
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	5.38
30113	住房公积金	34.97	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	6.46	30214	租赁费	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	4.44	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.52
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	14.42
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.49
30309	奖励金	4.44	30229	福利费	5.47
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.72
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	30.97
					<b>399</b>
					<b>其他支出</b>
					39907
					国家赔偿费用支出
					39908
					对民间非营利组织和群众性自治组织捐赠
					39909
					经常性赠与
					39910
					资本性赠与
					39999
					其他支出
人员经费合计		587.64	公用支出合计		125.62

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。



## “三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：赣州市石城生态环境局

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	80.50	80.50	14.42
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	56.50	56.50	0.00
（1）公务用车购置费	4	40.00	40.00	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	24.00	24.00	14.42
（1）国内接待费	7	—	—	14.42
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	—	—	
2.因公出国（境）人次（人）	12	—	—	
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	172
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	792
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	

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：赣州市石城生态环境局

2022年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	3
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	3
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 1469.23 万元，较 2021 年减少 81.10 万元，下降 5.2%。其中年初结转和结余 187.81 万元，较 2021 年减少 221.23 万元，减少 54.1%；本年收入合计 1284.42 万元，较 2021 年增加 143.18 万元，增长 12.5%主要原因是：一是上年结转和结余减少，二是县级拨入污染防治等资金减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 683.52 万元，占 53.3%；其他收入 597.90 万元，占 46.7%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 1469.23 万元，其中本年支出合计 1365.26 万元，较 2021 年增加 2.74 万元，增长 0.2%，主要原因是：项目资金增加；年末结转和结余 103.97 万元，较 2021 年减少 83.84 万元，下降 44.6%，主要原因是：对达到付款要求的项目进行了支付。

本年支出的具体构成为：基本支出 713.27 万元，占 52.2%；项目支出 652.00 万元，占 47.8%。

### 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 452.51 万元，决算数为 713.27 万元，完成年初预算的 157.6%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 33.49 万元，决算数为 37.84 万元，完成年初预算的 113.0%，主要原因是：年中追加安排财政拨款预算用于招录人员以及干部职工社会保险基数增长造成的资金缺口。

（二）卫生健康支出年初预算数为 27.68 万元，决算数为 27.27 万元，完成年初预算的 98.5%，主要原因是：执行中按照规定进行使用。

（三）节能环保支出年初预算数为 354.61 万元，决算数为 613.19 万元，完成年初预算的 172.9%，主要原因是：年中追加安排财政拨款预算用于招录人员以及干部职工工资构成改变造成的资金缺口。

（四）住房保障支出年初预算数为 26.73 万元，决算数为 34.97 万元，完成年初预算的 130.8%，主要原因是：年中追加安排财政拨款预算用于招录人员以及干部职工住房公积金基数增长造成的资金缺口。

### 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 713.27

万元，其中：

（一）工资福利支出 583.20 万元，较 2021 年增加 153.53 万元，增长 26.3%，主要原因是：年中追加安排财政拨款预算用于招录人员以及干部职工社会保险及住房公积金基数增长造成的资金缺口。

（二）商品和服务支出 125.62 万元，较 2021 年增加 6.14 万元，增长 4.9%，主要原因是：2022 年公用经费主要增加差旅费用。

（三）对个人和家庭补助支出 4.44 万元，较 2021 年增加 4.44 万元，增长 100%，主要原因是：新增事业单位离退休人员支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，较 2021 年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是：本年未发生资本性支出。

## 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 80.5 万元，决算数为 14.42 万元，完成全年预算的 17.9%，决算数较 2021 年减少 2.98 万元，下降 20.7%，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：本年未发生因公出国（境）支出。决算

数较全年预算数增加的主要原因是：本年未发生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本年未发生因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为 24.00 万元，决算数为 14.42 万元，完成全年预算的 60.1%，决算数较 2021 年减少 2.98 万元，下降 20.7%，主要原因是 2022 年单位规范公务接待，控制公务接待支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：压缩公务接待支出，压减公用经费。全年国内公务接待 172 批，累计接待 792 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：单位无外事接待支出。

（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 40 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%，主要原因是单位无新增公务用车购置支出，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：单位无公务用车购置支出；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%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位无新增公务用车运行维护费，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：单位无公务用车运行维护费。



## 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 125.62 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 6.14 万元，增长 4.9%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，人员编制数量增加。

## 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 90.81 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 75.35 万元、政府采购服务支出 15.46 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 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》。其中车辆中的无其他用车。

## 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86.5万元，占项目支出总额的13.3%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

在单位决算公开中反映“生态环保监测执法项目”绩效自评结果。

“生态环保监测执法项目”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：全年环保监测执法工作有序开展，保质保量的完成年度监测执法任务。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		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		赣州市石城生态环境局		
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	10	10	10	10	100	10		
	其中:财政拨款	10	10	10	-	100	-		
	其他资金	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			
		保障环境监测执法工作有序开展,完成年度监测执法任务				环保监测执法工作有序开展,已完成年度监测执法任务。			
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”执法检查完成率	=100%	100	5	5		
			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	>=24 次	144	5	5		
			开展饮用水水质监测采样次数	>=16 次	66	5	5		
		质量	监测数据有效率	>=80%	97	10	10		
		时效	监测数据及时报送率	>=90%	100	5	5		
			空气质量实时发布率	>=90%	100	5	5		
	成本								
	效益指标	经济效益							
		社会效益							
		生态效益	区域PM2.5 平均浓度	<=22 微克/立方米	16	10	10		
			区域空气质量优良天数	>=355 天	358	10	10		
			地表水断面水质优良率	>=98%	100	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%	96	10	10			
总计						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、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。