

赣州市瑞金生态环境局 2022 年度决算

目 录

第一部分 赣州市瑞金生态环境局概况

- 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 赣州市瑞金生态环境局概况

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；拟定并组织实施全市环境保护规划；组织拟定监督实施全市重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划；组织编制全市环境功能区划。

（三）负责应对突发环境事件处理的统筹协调。负责全市城市环境综合整治定量考核工作。

（四）承担落实全市减排目标的责任。

（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；制定全市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；组织编报全市环境质量报告书；发布全市环境状况公报；定期发布重点城市和县流域环境质量状况；参与编写全市可持续发展纲要。

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

(八) 负责全市环境监测、环境统计、环境信息工作。

(九) 负责全市辐射环境、放射性废物的管理和污染防治工作。

(十) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

本单位设立 8 个内设机构，分别是办公室、财务室、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、水生态环境股、大气环境股。代管赣州市生态环境局下属事业单位赣州市生态环境保护综合执法支队瑞金大队、赣州市生态环境技术服务中心瑞金技术服务站。

本单位 2022 年年末实有人数 49 人，其中在职人员 49 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 18 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：赣州市瑞金生态环境局			公开01表 金额单位：万元		
项 目	行次	2022年度 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	1,032.32	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	1,178.55	八、社会保障和就业支出	39	93.99
	9		九、卫生健康支出	40	50.45
	10		十、节能环保支出	41	2,125.18
	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	9.02
	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	2,210.87	本年支出合计	58	2,278.65
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	67.78	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,278.65	总计	62	2,278.65

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
金额单位：万元

编制单位：赣州市瑞金生态环境局 2022年度

项 目			2022年度						
支出功能分类科目编码			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
栏次合计			2,210.87	1,032.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1,178.55
208	社会保障和就业支出		93.99	93.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		86.65	86.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离休费支出		32.00	32.00	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		50.00	50.00	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		4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		48.95	48.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		48.95	48.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		48.95	48.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出		0.21	880.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,178.55
21101	环境保护管理事务		765.64	625.91	0.00	0.00	0.00	0.00	139.73
2110101	行政运行		132.64	132.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出		633.00	493.27	0.00	0.00	0.00	0.00	139.73
21102	环境监测与监察		254.45	254.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出		254.45	254.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治		1,038.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,038.82
2110399	其他污染防治支出		1,038.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,038.82
221	住房保障支出		9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		9.02	9.02	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
金额单位：万元

编制单位：赣州市瑞金生态环境局 2022年度

项 目			2022年度					
支出功能分类科目编码			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
栏次合计			2,278.65	1,032.32	1,246.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		93.99	93.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		86.65	86.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离休费支出		32.00	32.00	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		50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		50.45	48.95	1.50	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务		1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出		1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		48.95	48.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		48.95	48.95	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出		2,125.18	880.36	1,244.83	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务		819.29	625.91	193.38	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行		132.64	132.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务		53.65	0.00	53.65	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出		633.00	493.27	139.73	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察		254.45	254.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出		254.45	254.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治		1,038.82	0.00	1,038.82	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出		1,038.82	0.00	1,038.82	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排		12.63	0.00	12.63	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出		12.63	0.00	12.63	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		9.02	9.02	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：赣州市瑞金生态环境局

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	1,032.32	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	0	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0	八、社会保障和就业支出	40	93.99	93.99	0.00	0.00
	9	0	九、卫生健康支出	41	48.95	48.95	0.00	0.00
	10	0	十、节能环保支出	42	880.36	880.36	0.00	0.00
	11	0	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0	十九、住房保障支出	51	9.02	9.02	0.00	0.00
	20	0	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0	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	1,032.32	本年支出合计	59	1,032.32	1,032.32	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	0	0	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0	0	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0	0	0.00	0.00
总计	32	1,032.32	总计	64	1,032.32	1,032.32	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：赣州市瑞金生态环境局				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	
				1,032.32	1,032.32	0.00	
208			社会保障和就业支出	93.99	93.99	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	86.65	86.65	0.00	
2080502			事业单位离退休	32.00	32.00	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.66	4.66	0.00	
20808			抚恤	7.34	7.34	0.00	
2080801			死亡抚恤	7.34	7.34	0.00	
210			卫生健康支出	48.95	48.95	0.00	
21011			行政事业单位医疗	48.95	48.95	0.00	
2101101			行政单位医疗	48.95	48.95	0.00	
211			节能环保支出	880.36	880.36	0.00	
21101			环境保护管理事务	625.91	625.91	0.00	
2110101			行政运行	132.64	132.64	0.00	
2110199			其他环境保护管理事务支出	493.27	493.27	0.00	
21102			环境监测与监察	254.45	254.45	0.00	
2110299			其他环境监测与监察支出	254.45	254.45	0.00	
221			住房保障支出	9.02	9.02	0.00	
22102			住房改革支出	9.02	9.02	0.00	
2210201			住房公积金	9.02	9.02	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：赣州市瑞金生态环境局

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
301	工资福利支出	694.45	302	商品和服务支出	41.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	296.78	30201	办公费	0.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	110.92	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	82.18	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	63.77	30205	水费	0.83	310	资本性支出	254.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.00	30206	电费	0.43	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	4.66	30207	邮电费	0.97	31002	办公设备购置	36.65
30110	职工基本医疗保险缴费	48.95	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	175.50
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	3.66	30211	差旅费	1.14	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	9.02	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	3.27	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	24.52	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	41.97	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.64	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	32.00	30217	公务接待费	3.69	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	8.42	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	7.34	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	42.30
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.32	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.26	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	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.56	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	0.84	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	5.58	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.63	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
		0	30299	其他商品和服务支出	2.61	31299	其他对企业补助	0.00
		0			0	399	其他支出	0.00
		0			0	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0			0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0			0	39909	经常性赠与	0.00
		0			0	39910	资本性赠与	0.00
		0			0	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		736.42	公用支出合计					295.90

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：赣州市瑞金生态环境局							2022年度	公开07表 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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			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

编制单位：赣州市瑞金生态环境局							2022年度	公开08表 金额单位：万元
项 目			科目名称	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		
			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：赣州市瑞金生态环境局				公开09表
				金额单位：万元
		2022年度		
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	28.49	28.49	4.53
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	0.84
（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	0.84
3.公务接待费	6	11.99	11.99	3.69
（1）国内接待费	7	—	—	3.69
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	—	—	6.00
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	46.00
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0.00
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	323.00
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：赣州市瑞金生态环境局

2022年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	6
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	6
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 2278.65 万元，其中年初结转和结余 67.78 万元，较 2021 年增加 67.78 万元；本年收入合计 2210.87 万元，较 2021 年减少 97.76 万元，下降 4.2%，主要原因是：本年县级专项资金收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1032.32 万元，占 46.7%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1178.55 万元，占 53.3%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 2278.65 万元，其中本年支出合计 2278.65 万元，较 2021 年增加 37.8 万元，增长 1.7%，主要原因是：人员工资福利支出增加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 67.78 万元，下降 100%，主要原因是：预算收入少于支出，用上年结转和结余弥补。

本年支出的具体构成为：基本支出 1032.32 万元，占 45.3%；项目支出 1246.33 万元，占 54.7%；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 648.89 万元，决算数为 1032.32 万元，完成年初预算的 159.1%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 50 万元，决算数为 93.99 万元，完成年初预算的 188%，主要原因是：离退休人员支出增加。

（二）卫生健康支出年初预算数为 50.11 万元，决算数为 48.95 万元，完成年初预算的 97.7%，主要原因是：人员减少，人员医疗保险支出减少。

（三）节能环保支出支出年初预算数为 548.79 万元，决算数为 880.36 万元，完成年初预算的 160.4%，主要原因是：1、部分支出年初未申请财政拨款预算；2、人员工资增加。

（四）住房保障支出年初预算数为 0 万元，决算数为 9.02 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年初未纳入财政拨款预算。

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 1032.32 万元，其中：

（一）工资福利支出 694.45 万元，较 2021 年增加 55.02 万元，增长 8.6%，主要原因是：人员工资增加。

（二）商品和服务支出 41.45 万元，较 2021 年增加 8.38 万元，增长 25.3 %，主要原因是：部分商品和服务支出未纳入年初预算。

（三）对个人和家庭补助支出 41.97 万元，较 2021 年增加 41.97 万元，增长 100 %，主要原因是：增加了抚恤金等支出。

（四）资本性支出 254.45 万元，较 2021 年增加 244.45 万元，增长 2444.5 %，主要原因是：增加了专用设备和通用设备购置支出。

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 28.49 万元，决算数为 4.53 万元，完成全年预算的 15.9%，决算数较 2021 年增加 0.03 万元，增长 0.7%，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%，主要原因是未发生因公出国（境）费用。决算数较全年预算数减少的主要原因是：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。

（二）公务接待费支出全年预算数为 11.99 万元，决算数为 3.69 万元，完成全年预算的 30.8 %，决算数较 2021 年减少 0.09 万元，下降 2.4 %，主要原因是严控“三公”经费支出。

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 46 批，累计接待 323 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 0.84 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 元，增长 0%，主要原因是全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：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 0.84 万元，完成全年预算的 5.1%，决算数较 2021 年增加 0.12 万元，增长 16.7%，主要原因是汽车燃料成本上涨及车辆老化，年末公务用车保有 6 辆。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。

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 295.9 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 252.83 万元，增长 587%，主要原因是：办公设施设备、专用设备购置经费增加。

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 1.14 万元，其中：政府采购货物支出 1.14 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 1.14 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 1.14 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 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 4683.73 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。

在单位的决算公开中反映“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 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：

通过项目的实施，较好完成了2022年度的生态环境监督检查执法工作，全市生态环境质量保持持续向好态势。2022年1-12月，瑞金市所有地表水考核断面水质均达到国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类或优于Ⅲ类水质标准，优良率为100%。我市2个集中式饮用水源地水质达到国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中规定的Ⅲ类水质标准，水质达标率为100%。PM_{2.5}平均浓度15 μg/m³，环境空气质量优良天数比例为98.6%，达到国家《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准。

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	赣州市瑞金生态环境局				
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			
		保障环境监测工作有序开展,完成年度监测任务;提升县域环境质量水平。中长期目标:持续完善生态环境治理体系建设;年度绩效目标:保障检测工作有序开展,提升县域环境质量水平			较好的完成了本年度环境监测任务			
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	3	3	
			区域PM2.5监测天数	=365天	365	3	3	

			开展断面水质监测采样次数	>=24 次	48	2	2	
			开展行政执法普法培训场次(次)	>=37 次	40	3	3	
			开展饮用水水质监测采样次数	>=16 次	22	3	3	
			水资源监测工程全面检查次数(次)	>=24 次	24	3	3	
			运维环境检测车辆数量	=5 辆	5	3	3	
			集中式饮用水水源水质达标率(%)	>=98%	100	2	2	
		质量	区域环境空气质量预测预报能力(天)	>=350 天	365	3	3	
			水资源区域满足度(%)	=100%	100	3	3	
			监测数据有效率	>=96%	100	4	4	
		时效	专项行动完成所需时间(天)	=285 天	285	2	2	
			监测数据及时报送率	>=95%	100	2	2	
			空气质量实时发布率	>=98%	100	4	4	
		成本	环境监测车辆运行	<50%	30	20	20	

			维护费占总环境监测费用比 (%)						
效益指标	经济效益								
	社会效益	重点污染源自动监控数据传输有效率	达到考核标准	100	3	3			
	生态效益	区域PM2.5平均浓度	<=22 微克/立方米		15	4	4		
		区域空气质量优良天数	>=355 天		361	4	4		
		地下水饮用水水源水质达标率 (%)	>=98%		100	3	3		
		地表水断面水质优良率	>=98%		100	3	3		
		集中式引用水水质优良率	=100%		100	3	3		
	可持续影响								
满意度	满意度	公众满意度 (%)	=100%	100	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：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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：指用一般公共预算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。