

赣州市赣县生态环境局 2022 年度决算

目 录

第一部分 赣州市赣县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 赣州市赣县生态环境局单位概况

一、单位主要职责

(一) 主要职责是：贯彻落实党中央关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署；对全区环境保护工作实施统一监督管理；制定全区环境保护总体规划，并监督实施。组织开展环境宣传教育工作；负责环境监测、环境统计，掌握全区环境质量状况、发展趋势；负责权限内建设项目环保“三同时”的审批及验收；依法查处各种环境违法行为，处理群众来信来访电话投诉和有关环境保护方面的人大代表建议、政协委员提案、政府督查工作及环境污染纠纷；监督实施环境污染综合整治工作；完成上级交办的其他各项工作。

(二) 全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战。

二、单位基本情况

本单位设立 5 个内设机构，分别是：办公室、审批股、宣教股、污染防治股、总量办；和 2 个下属单位（赣州市生态环境技术服务中心赣县技术服务站、赣州市生态环境保护综合执法支队赣县大队）。

本单位 2022 年年末实有人数 48 人，其中在职人员 48 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 23 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 16 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：赣州市赣县生态环境局					
2022年度					
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	994.76	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	802.47	八、社会保障和就业支出	39	85.04
	9		九、卫生健康支出	40	50.01
	10		十、节能环保支出	41	1,646.79
	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	44.81
	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	1,797.23	本年支出合计	58	1,826.65
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	29.42	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,826.65	总计	62	1,826.65

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
编制单位：赣州市赣县生态环境局		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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	1,797.23	994.76	0.00	0.00	0.00	0.00	802.47	
208	社会保障和就业支出	85.04	85.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	81.83	81.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	31.04	31.04	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	47.46	47.46	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	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	50.01	50.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	50.01	50.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	49.33	49.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	1,617.37	814.90	0.00	0.00	0.00	0.00	802.47	
21101	环境保护管理事务	1,332.01	529.54	0.00	0.00	0.00	0.00	802.47	
2110101	行政运行	497.21	497.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110102	一般行政管理事务	32.33	32.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	802.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	802.47	
21102	环境监测与监察	265.36	265.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110299	其他环境监测与监察支出	265.36	265.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	44.81	44.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	44.81	44.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	44.81	44.81	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：赣州市赣县生态环境局		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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	
	合计	1,826.65	1,061.85	764.80	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	85.04	85.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	81.83	81.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	31.04	31.04	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	47.46	47.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	50.01	50.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	50.01	50.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	49.33	49.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	1,646.79	881.99	764.80	0.00	0.00	0.00	
21101	环境保护管理事务	1,361.43	626.63	734.80	0.00	0.00	0.00	
2110101	行政运行	497.21	497.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110102	一般行政管理事务	61.75	29.42	32.33	0.00	0.00	0.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	802.47	100.00	702.47	0.00	0.00	0.00	
21102	环境监测与监察	265.36	255.36	10.00	0.00	0.00	0.00	
2110299	其他环境监测与监察支出	265.36	255.36	10.00	0.00	0.00	0.00	
21103	污染防治	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
2110301	大气	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	44.81	44.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	44.81	44.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	44.81	44.81	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

		2022年度					公开04表		
编制单位：赣州市赣县生态环境局							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	6	7	
一、一般公共预算财政拨款	1	994.76	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	85.04	85.04	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	50.01	50.01	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	814.90	814.90	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	44.81	44.81	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	994.76	本年支出合计	59	994.76	994.76	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	994.76	总计	64	994.76	994.76	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：赣州市赣县生态环境局				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	
				994.76	932.43	62.33	
			208 社会保障和就业支出	85.04	85.04	0.00	
			20805 行政事业单位养老支出	81.83	81.83	0.00	
		2080501	行政单位离退休	2.62	2.62	0.00	
		2080502	事业单位离退休	31.04	31.04	0.00	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.46	47.46	0.00	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.71	0.71	0.00	
			20808 抚恤	3.21	3.21	0.00	
		2080801	死亡抚恤	3.21	3.21	0.00	
			210 卫生健康支出	50.01	50.01	0.00	
			21011 行政事业单位医疗	50.01	50.01	0.00	
		2101101	行政单位医疗	49.33	49.33	0.00	
		2101102	事业单位医疗	0.68	0.68	0.00	
			211 节能环保支出	814.90	752.57	62.33	
			21101 环境保护管理事务	529.54	497.21	32.33	
		2110101	行政运行	497.21	497.21	0.00	
		2110102	一般行政管理事务	32.33	0.00	32.33	
			21102 环境监测与监察	265.36	255.36	10.00	
		2110299	其他环境监测与监察支出	265.36	255.36	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	44.81	44.81	0.00	
			22102 住房改革支出	44.81	44.81	0.00	
		2210201	住房公积金	44.81	44.81	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

编制单位：赣州市赣县生态环境局		2022年度		公开06表	
人员经费		公用经费		金额单位：万元	
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	811.99	302	商品和服务支出	80.68
30101	基本工资	209.74	30201	办公费	16.92
30102	津贴补贴	36.50	30202	印刷费	6.50
30103	奖金	286.12	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	31.57	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	95.16	30205	水费	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.46	30206	电费	3.33
30109	职业年金缴费	0.71	30207	邮电费	5.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.01	30208	取暖费	1.51
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	8.00
30113	住房公积金	44.81	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.30
30199	其他工资福利支出	9.62	30214	租赁费	3.00
303	对个人和家庭的补助	36.87	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.81
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	9.49
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	3.21	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补贴	33.06	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	3.44
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	9.54
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	6.34
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	5.00
					399
					其他支出
					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补助
					39909
					经常性赠与
					39910
					资本性赠与
					39999
					其他支出
					0.00
	人员经费合计	848.86		公用支出合计	83.57

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								公开07表
编制单位：赣州市赣县生态环境局			2022年度					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	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		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：赣州市赣县生态环境局			2022年度		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
		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：赣州市赣县生态环境局			公开09表 金额单位：万元	
项目 行次	栏次	2022年度		决算数
		年初预算数	全年预算数	
		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	25.99	25.99	25.89
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	16.40
（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	16.40
3.公务接待费	6	9.49	9.49	9.49
（1）国内接待费	7	—	—	9.49
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	—	—	5.00
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	75.00
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0.00
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	999.00
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：赣州市赣县生态环境局	2022年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	5
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	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	5
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 1826.65 万元，其中年初结转和结余 29.42 万元，较 2021 年减少 292.33 万元，下降 90.86%；本年收入合计 1797.23 万元，较 2021 年增加 736.31 万元，增长 69.40%，主要原因是：增加人员经费及环保项目资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 994.76 万元，占 55.35%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 802.47 万元，占 44.65%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 1826.65 万元，其中本年支出合计 1826.65 万元，较 2021 年增加 443.98 万元，增长 32.11%，主要原因是：付农环项目资金；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 29.42 万元，下降 100%，主要原因是：付环保项目资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 1061.85 万元，占 58.13%；项目支出 764.80 万元，占 41.87%；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

618.92 万元，决算数为 994.76 万元，完成年初预算的 160.73%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 48.92 万元，决算数为 85.04 万元，完成年初预算的 173.83%，主要原因是：2022 年新增人员，追加经费。

（二）卫生健康支出年初预算数为 48.55 万元，决算数为 50.01 万元，完成年初预算的 103.01%，主要原因是：2022 年新增人员，追加经费。

（三）住房保障支出年初预算数为 36.66 万元，决算数为 44.81 万元，完成年初预算的 122.23%，主要原因是：2022 年新增人员，追加经费。

（四）节能环保支出年初预算数为 484.79 万元，决算数为 814.90 万元，完成年初预算的 168.09%，主要原因是：支付环保项目资金等。

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 932.43 万元，其中：

（一）工资福利支出 811.99 万元，较 2021 年增加 283.94 万元，增长 53.77%，主要原因是：增加工资。

（二）商品和服务支出 80.68 万元，较 2021 年减少 177.14 万元，下降 68.71%，主要原因是：减少经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出 36.87 万元，较 2021 年增加 18.37 万元，增长 99.30%，主要原因是：增加退休人员经费。

（四）资本性支出 2.89 万元，较 2021 年增加 2.89 万元，增长 100%，主要原因是：采购办公用设备。

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 25.99 万元，决算数为 25.89 万元，完成全年预算的 99.62%，决算数较 2021 年减少 0.31 万元，下降 1.18%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 00 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无此项支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无此项支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为 9.49 万元，决算数为 9.49 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.31 万元，下降 1.18%，主要原因是：厉行节约，反对浪费。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：严格控制“三公”经费支出。全年国内公务接待 75 批，累计接待 999 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 16.50 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（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无此项支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：

无此项支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为 16.50 万元，决算数为 16.40 万元，完成全年预算的 99.39%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：与上年持平，年末公务用车保有 5 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：与上年持平。

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 83.57 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 174.25 万元，降低 67.59%，主要原因是：人员经费减少。

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 89.70 万元，其中：政府采购货物支出 20 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 69.7 万元。授予中小企业合同金额 89.70 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 89.70 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 22.30%，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 77.70%。

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 5 辆其他用车主要是：生态环境监测执法用车。

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 4 个全面开展绩效自评，共涉及资金 62.33 万元，占项目支出总额的 8.15%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，环境监测项目绩效自评得分为 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：经逐项自查自评，2022 年度生态环保监测执法经费项目实施程序规范，资金管理到位，资金使用发挥了最大的效益，自评得分 100 分，评价等级为优。

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		赣州市赣县生态环境局				
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)	其中：财政拨款	10	10	10	-	100	-			
	其他资金	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										
年度总体目标	预期目标			完成实际情况						
	做好环境污染防治工作，加强执法监测工作，保障县级生态环境部门监测工作有序开展。			2022年度环境监测执法工作经费实施程序规范，资金管理到位，资金使用发挥了最大的效益。						
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	6	6			
			区域PM2.5监测天数	=365天	365	6	6			
			开展断面水质监测采样次数	>=24次	24	6	6			
				开展饮用水水质监测采样次数	>=16次	16	6	6		
				运维环境监测车辆数量	=5辆	5	6	6		
				质量	监测数据有效率	>=90%	90	5	5	
				时效	监测数据及时报送率	>=90%	90	5	5	
				空气质量实时发布率	>=90%	90	5	5		
				成本	环境监测车辆运维费占比	<50%	50	5	5	
				经济效益						
	效益指标		社会效益	区域PM2.5平均浓度	<=22微克/立方米	22	8	8		
				区域空气质量优良天数	>365天	365	6	6		
				地表水断面水质优良率	>=98%	98	8	8		
				集中式饮用水水质优良率	=100%	100	8	8		
				可持续影响						
满意度	满意度	群众满意度	>=93%	93	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。

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。