

赣州市崇义生态环境局单位 2022 年度决算

目 录

第一部分 赣州市崇义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 赣州市崇义生态环境局单位概况

一、单位主要职责

（一）贯彻落实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，会同派驻地有关部门（单位）拟订生态环境政策、规划并组织实施，起草有关规范性文件规章，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）牵头协调派驻地环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调派驻地突发生态环境事件的应急、预警工作，贯彻落实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。落实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）配合提出生态环境领域财政性资金的使用意见，并配合有关部门（单位）做好生态环境领域财政性资金的组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环境保护产业发展。

（五）负责生态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，会同派驻地有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，监督河湖水生态环境保护与修复工作，负责排污口设置相关工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作，监督指导大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

（六）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制派驻地生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。落实各类自然保护区生态环境监管制度并开展监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等监督工作。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）工作，组织协调生物多样性保护工作，配合做好生态保护补偿工作。

（七）负责核与辐射生态环境安全的监督管理。参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理，组织开展辐射环境监测工作，监督管理放射源安全，监督管理核技术运用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用的污染防治。

（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、农业等专项规划提出生态环境保护方面的意见。

（九）负责生态环境监测工作。落实生态环境监测制度、

规范及相关标准，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，组织建设和管理派驻地生态环境监测网和生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度、发布派驻地生态环境综合性报告和重大生态环境信息。协调负责市生态环境技术服务中心分支机构队伍建设和业务工作。

（十）配合做好中央、省生态环境保护督察工作，协调督促做好生态环境保护督察反馈问题整改等工作。

（十一）负责生态环境保护综合行政执法。依法组织开展派驻地生态环境保护执法检查活动，查处生态环境违法问题。开展行政复议、应诉等工作。协调负责市生态环境保护综合执法支队分支机构队伍建设和业务工作。

（十二）开展生态环境科技发展工作，做好生态环境宣传教育工作，开展生态环境对外合作交流，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

（十三）完成市生态环境局交办的其他任务。

（十四）各县（市、区）生态环境局与派驻地发改、工信、自然资源、住建、交通运输、水利、农业农村、卫健、林业等部门的职责分工和工作机制参照市生态环境局与市级有关部门职责分工确定。

二、单位基本情况

本单位设立 7 个内设机构和 2 个下属事业单位，内设机构

分别是行政办公室、机关党支部、综合协调股、大气环境股、水生态环境股、自然生态股、督察办；下属事业单位分别是赣州市生态环境技术服务中心崇义技术服务站、赣州市生态环境保护综合执法支队崇义大队。

本单位 2022 年年末实有人数 44 人，其中在职人员 35 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 9 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：赣州市崇义生态环境局		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	752.28	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	535.00	八、社会保障和就业支出	39	52.01
	9		九、卫生健康支出	40	35.08
	10		十、节能环保支出	41	1,168.33
	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	31.87
	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	1,287.28	本年支出合计	58	1,287.28
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	197.03	年末结转和结余	60	197.03
	30			61	
总计	31	1,484.31	总计	62	1,484.31

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：赣州市崇义生态环境局 2022年度

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
		栏次合计	1,287.28	752.28	0.00	0.00	0.00	0.00	535.00
208		社会保障和就业支出	52.01	52.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	52.01	52.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	15.52	15.52	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	36.49	36.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	35.08	35.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	35.08	35.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	35.08	35.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	1,168.33	633.33	0.00	0.00	0.00	0.00	535.00
21101		环境保护管理事务	929.43	394.43	0.00	0.00	0.00	0.00	535.00
2110101		行政运行	376.20	376.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102		一般行政管理事务	553.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00	535.00
21102		环境监测与监察	203.89	203.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299		其他环境监测与监察支出	203.89	203.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301		大气	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104		自然生态保护	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401		生态保护	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	31.87	31.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	31.87	31.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	31.87	31.87	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：赣州市崇义生态环境局 2022年度

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
		栏次合计	1,287.28	689.05	598.23	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	52.01	52.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	52.01	52.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	15.52	15.52	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	36.49	36.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	35.08	35.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	35.08	35.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	35.08	35.08	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	1,168.33	570.09	598.23	0.00	0.00	0.00
21101		环境保护管理事务	929.43	376.20	553.23	0.00	0.00	0.00
2110101		行政运行	376.20	376.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102		一般行政管理事务	553.23	0.00	553.23	0.00	0.00	0.00
21102		环境监测与监察	203.89	193.89	10.00	0.00	0.00	0.00
2110299		其他环境监测与监察支出	203.89	193.89	10.00	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2110301		大气	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21104		自然生态保护	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2110401		生态保护	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	31.87	31.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	31.87	31.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	31.87	31.87	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：赣州市崇义生态环境局

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	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	752.28	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	52.01	52.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.08	35.08	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	633.33	633.33	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	31.87	31.87	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	752.28	本年支出合计	59	752.28	752.28	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	752.28	总计	64	752.28	752.28	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

编制单位：赣小

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	1	2	3
		栏次 合计	752.28	689.05	63.23
208		社会保障和就业支出	52.01	52.01	0.00
20805		行政事业单位养老支出	52.01	52.01	0.00
2080502		事业单位离退休	15.52	15.52	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.49	36.49	0.00
210		卫生健康支出	35.08	35.08	0.00
21011		行政事业单位医疗	35.08	35.08	0.00
2101101		行政单位医疗	35.08	35.08	0.00
211		节能环保支出	633.33	570.09	63.23
21101		环境保护管理事务	394.43	376.20	18.23
2110101		行政运行	376.20	376.20	0.00
2110102		一般行政管理事务	18.23	0.00	18.23
21102		环境监测与监察	203.89	193.89	10.00
2110299		其他环境监测与监察支出	203.89	193.89	10.00
21103		污染防治	5.00	0.00	5.00
2110301		大气	5.00	0.00	5.00
21104		自然生态保护	30.00	0.00	30.00
2110401		生态保护	30.00	0.00	30.00
221		住房保障支出	31.87	31.87	0.00
22102		住房改革支出	31.87	31.87	0.00
2210201		住房公积金	31.87	31.87	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：赣州市崇义生态环境局			2022年度			公开06表 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	622.82	302	商品和服务支出	49.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	142.27	30201	办公费	8.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27.67	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	230.07	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	27.46	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	82.96	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.49	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.08	30208	取暖费	1.15	31003	专用设备购置	0.00
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	0.23	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	31.87	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	8.70	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.89	30215	会议费	14.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.56	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.28	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	1.01	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	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	2.71	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	15.88	30229	福利费	7.19	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	0.00	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	4.38	31204	费用补贴	0.00
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	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		639.71	公用支出合计					49.34

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
金额单位：万元

编制单位：赣州市崇义生态环境局 2022年度

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
			栏次			3	4	5
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
金额单位：万元

编制单位：赣州 2022年度

项 目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码					
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

公开09表
金额单位：万元

编制单位：赣州市崇义生态环境局

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	29.24	29.24	18.18
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	12.90
（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	12.90
3.公务接待费	6	12.74	12.74	5.28
（1）国内接待费	7	—	—	5.28
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	—	—	3.00
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	125.00
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0.00
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	875.00
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

项 目	2022年度 栏次	公开10表 单位：台、辆、套 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 1484.31 万元，其中年初结转和结余 197.03 万元，较 2021 年减少 104.78 万元，下降 34.7%；本年收入合计 1287.28 万元，较 2021 年增加 40.68 万元，增长 3.3%，主要原因是：2022 年中有新增人员，增加了经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 752.28 万元，占 58.4%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 535 万元，占 41.6%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 1484.31 万元，其中本年支出合计 1287.28 万元，较 2021 年减少 64.11 万元，下降 4.7%，主要原因是：环境保护管理事务减少；年末结转和结余 197.03 万元，较 2021 年减少 1773.25 万元，下降 90%，主要原因是：较之上年，本年度项目资金及时支付，故滞留资金减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 689.05 万元，占 53.5%；项目支出 598.23 万元，占 46.5%；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 752.28 万元，决算数为 752.28 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 52.01 万元，决算数为 52.01 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年初预算制定符合实际，预算执行严格。

（二）卫生健康支出年初预算数为 35.08 万元，决算数为 35.08 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年初预算制定符合实际，预算执行严格。

（三）节能环保支出年初预算数为 633.33 万元，决算数为 633.33 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年初预算制定符合实际，预算执行严格。

（四）住房保障支出年初预算数为 31.87 万元，决算数为 31.87 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年初预算制定符合实际，预算执行严格。

（按财决 01-1 表支出功能类级科目分别说明）

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 689.05 万元，其中：

（一）工资福利支出 622.82 万元，较 2021 年增加 246.32 万元，增长 65.4%，主要原因是：2022 年中有新增人员，增加了经费。

（二）商品和服务支出 49.34 万元，较 2021 年减少 86.19 万元，下降 63.6%，主要原因是：厉行节约，反对浪费。

（三）对个人和家庭补助支出 16.89 万元，较 2021 年增加

15.88 万元，增长 1572.3%，主要原因是：本年度退休人员经费增加。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 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 29.24 万元，决算数为 18.18 万元，完成全年预算的 62.2%，决算数较 2021 年减少 6.09 万元，下降 25.1%，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%，主要原因是单位无因公出国（境）支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是：单位无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：单位无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为 12.74 万元，决算数为 5.28 万元，完成全年预算的 41.4%，决算数较 2021 年减少 3.03 万元，下降 36.5%，主要原因是严格按照接待标准，按接待公函等相关要求接待，无外事接待。决算数较全年预算数减少的主要原因是：厉行节约，反对浪费。全年国内公务接待 125 批，累计接待 875 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 12.9 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%，主要原因是单位 2022 年度无公务用车购置费用，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：单位 2022 年度无公务用车购置费用；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 12.9 万元，完成全年预算的 78.2%，决算数较 2021 年减少 3.07 万元，下降 19.2%，主要原因是落实“过紧日子”要求压减支出，年末公务用车保有 3 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 49.34 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 86.19 万元，降低 63.6%，主要原因是：落实“过紧日子”要求压减机关运行经费支出。

（若本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，则按以下格式说明：“本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出”）

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 23.07 万元，其中：政府采购货物支出 21.07 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府

采购服务支出 2 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 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 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 10 万元，占项目支出总额的 15.8%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

在部门决算中反映“生态环保监测执法经费”等 1 个项目绩效自评结果。

“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 95 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：2022 年按期完成各项数量、质量、时效指标，较好的完成了全年的监测任务，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								
		年初预算数	全年预算数	实施单位	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	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									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成年度监测执法任务			完成年度监测执法任务					
	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		
			县级开展执法监测的次数	>=20次	20次	5	5		
			开展断面水质监测采样次数	>=24次	24次	5	5		
			开展饮用水水质监测采样次数	>=12次	12次	5	5		
		质量	监测数据有效率	=98%	98%	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			
	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	22微克/立方米	10	10		
			区域空气质量优良天数	>=355天	355天	10	10		
			县级集中式饮用水水质优良率	=100%	100%	10	10		
地表水断面水质优良率	>=92%	92%	10	10					
可持续影响									
满意度	满意度	公众满意度(%)	>=90%	80%	10	5	群众满意度有待进一步提高		
总分						100	95		

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机关（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。