

赣州市寻乌生态环境局2022年度决算



目 录

第一部分 赣州市寻乌生态环境局概况

- 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 赣州市寻乌生态环境局概况

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。

(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。

(五) 负责生态环境污染防治的监督管理。

(六) 协调和监督生态保护修复工作。

(七) 负责核与辐射生态环境安全的监督管理。

(八) 负责生态环境准入的监督管理。

(九)负责生态环境监测工作。

(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。

(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。

二、单位基本情况

本单位设立3个内设机构，分别是赣州市寻乌生态环境局局机关，赣州市生态环境保护综合执法支队寻乌大队，赣州市生态环境技术服务中心寻乌技术服务站。

本单位2022年年末实有人数52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8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：赣州市寻乌生态环境局		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	713.03	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	342.91	八、社会保障和就业支出	39	45.82
	9		九、卫生健康支出	40	23.57
	10		十、节能环保支出	41	1,064.85
	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	32.51
	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	1,055.94	本年支出合计	58	1,166.75
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	367.19	年末结转和结余	60	256.39
	30			61	
总计	31	1,423.13	总计	62	1,423.13

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：赣州市寻乌生态环境局		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	1,055.94	713.03	0.00	0.00	0.00	0.00	342.91
208	社会保障和就业支出		45.82	45.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		45.82	45.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		13.76	13.76	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		31.40	31.40	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		0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		23.57	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		23.57	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		23.39	23.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出		954.05	611.14	0.00	0.00	0.00	0.00	342.91
21101	环境保护管理事务		721.07	378.17	0.00	0.00	0.00	0.00	342.91
2110101	行政运行		378.17	378.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出		342.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342.91
21102	环境监测与监察		194.72	194.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出		194.72	194.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治		7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气		7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护		30.64	30.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护		30.64	30.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		32.51	32.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		32.51	32.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		32.51	32.51	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：赣州市寻乌生态环境局			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			1,166.75	641.66	525.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		45.82	45.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		45.82	45.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		13.76	13.76	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		31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		23.57	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		23.57	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		23.39	23.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出		1,064.85	539.77	525.09	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务		831.88	378.17	453.72	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行		378.17	378.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出		453.72	0.00	453.72	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察		194.72	161.60	33.12	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出		194.72	161.60	33.12	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治		7.61	0.00	7.61	0.00	0.00	0.00
2110301	大气		7.61	0.00	7.61	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护		30.64	0.00	30.64	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护		30.64	0.00	30.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		32.51	32.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		32.51	32.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		32.51	32.51	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：赣州市寻乌生态环境局		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	713.03	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	45.82	45.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.57	23.57	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	611.14	611.14	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	32.51	32.51	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	713.03	本年支出合计	59	713.03	713.03	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	713.03	总计	64	713.03	713.03	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：赣州市寻乌生态环境局				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	1	2	3
			合计	713.03	641.66	71.37
208			社会保障和就业支出	45.82	45.82	0.00
20805			行政事业单位养老支出	45.82	45.82	0.00
2080502			事业单位离退休	13.76	13.76	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.40	31.40	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.66	0.66	0.00
210			卫生健康支出	23.57	23.57	0.00
21011			行政事业单位医疗	23.57	23.57	0.00
2101101			行政单位医疗	23.39	23.39	0.00
2101102			事业单位医疗	0.17	0.17	0.00
211			节能环保支出	611.14	539.77	71.37
21101			环境保护管理事务	378.17	378.17	0.00
2110101			行政运行	378.17	378.17	0.00
21102			环境监测与监察	194.72	161.60	33.12
2110299			其他环境监测与监察支出	194.72	161.60	33.12
21103			污染防治	7.61	0.00	7.61
2110301			大气	7.61	0.00	7.61
21104			自然生态保护	30.64	0.00	30.64
2110401			生态保护	30.64	0.00	30.64
221			住房保障支出	32.51	32.51	0.00
22102			住房改革支出	32.51	32.51	0.00
2210201			住房公积金	32.51	32.51	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：赣州市寻乌生态环境局		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	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	586.50	302	商品和服务支出	25.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	146.37	30201	办公费	2.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	70.65	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	232.35	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	32.79	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.10	310	资本性支出	13.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.01	30206	电费	2.84	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.95	30207	邮电费	2.40	31002	办公设备购置	9.88
30110	职工基本医疗保险缴费	19.09	30208	取暖费	1.04	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	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	0.60	30211	差旅费	1.54	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	35.56	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	15.14	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.06	30215	会议费	1.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.47	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	4.55	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	15.18	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	0.70	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.32	31099	其他资本性支出	3.15
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.55	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.72	30229	福利费	1.10	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	1.31	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	1.59	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.16	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	0.20	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		603.56	公用支出合计					38.10

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：赣州市寻乌生态环境局				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				小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	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

							公开08表
编制单位：赣州市寻乌生态环境局				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	栏次	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：赣州市寻乌生态环境局			2022年度		公开09表
					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	31.40	31.40	22.80	
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	18.25	
（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	18.25	
3.公务接待费	6	14.90	14.90	4.55	
（1）国内接待费	7	—	—	4.55	
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	—	—	45.00	
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0.00	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	383.00	
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：赣州市寻乌生态环境局	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	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	5
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 1423.13 万元，其中年初结转和结余 367.19 万元，较 2021 年增加 114.29 万元，增长 51.1%；本年收入合计 1055.94 万元，较 2021 年增加 246.10 万元，增长 30.4%，主要原因是：一是县财政拨入了国家重点生态功能区县域生态环境考核监测监察工作经费，二是本年列支了 2021 年度人员绩效奖金，导致本年收入较 2021 年增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 713.03 万元，占 67.5%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 342.91 万元，占 32.5%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 1423.13 万元，其中本年支出合计 1166.75 万元，较 2021 年增加 481.48 万元，增长 51.1%，主要原因是：人员增加，新进 3 人，且公务员和事业人员基础绩效奖今年按市里新标准发放，2022 年新增两个项目秸秆焚烧专项资金和省生态文明示范创建资金，5 月份巡察组入驻，下乡执法和监测次数增加，故支出较 2021 年增加；年末结转和结余

256.39 万元，较 2021 年减少 110.80 万元，下降 30.2%，主要原因是：2022 年新进人员 3 人，下乡执法次数增加，出差次数增加，技术服务中心购买了设备，支出较多，故结余更少。

本年支出的具体构成为：基本支出 641.66 万元，占 55.00%；项目支出 525.09 万元，占 45.00%；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 429.31 万元，决算数为 713.03 万元，完成年初预算的 166.1%。其中：

（一）节能环保支出年初预算数为 339.75 万元，决算数为 611.14 万元，完成年初预算的 179.9%，主要原因是：2022 年新进 3 人和年中追加退休人员绩效奖金支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 32.41 万元，决算数为 45.82 万元，完成年初预算的 141.4%，主要原因是：2022 年新进 3 人，支出增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为 31.18 万元，决算数为 23.57 万元，完成年初预算的 75.6%，主要原因是：未执行完的项目资金，年底收回财政。

（四）住房保障支出年初预算数为 25.97 万元，决算数为

32.51 万元，完成年初预算的 125.2%，主要原因是：2022 年新进 3 人，支出增加。

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 641.66 万元，其中：

（一）工资福利支出 586.50 万元，较 2021 年增加 228.62 万元，增长 63.9%，主要原因是：人员增加，新进 3 人，且公务员和事业人员基础绩效奖今年按市里新标准发放。

（二）商品和服务支出 25.07 万元，较 2021 年减少 76.91 万元，下降 297.2%，主要原因是：落实“过紧日子”要求。

（三）对个人和家庭补助支出 17.06 万元，较 2021 年增加 14.35 万元，增长 529.5%，主要原因是：2021 年例如用于妇女卫生费等资金大部分县财政拨款资金还在县财政会计中心核算，2022 年开始全部资金在市级核算，故费用增加。

（四）资本性支出 13.03 万元，较 2021 年增加 0.93 万元，增长 7.7%，主要原因是：技术服务中心仪器设备和部分办公家具采购增加。

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 31.40 万元，决算数为 22.80 万元，完成全年预算的 72.6%，决算数较

2021年减少1.55万元，下降6.4%，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100%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费用。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）费用。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）费用。

（二）公务接待费支出全年预算数为14.90万元，决算数为4.55万元，完成全年预算的30.54%，决算数较2021年减少0.82万元，下降15.3%，主要原因是落实“过紧日子”要求。决算数较全年预算数减少的主要原因是：受“新冠”肺炎疫情的影响，公务接待减少。全年国内公务接待45批，累计接待383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18.25万元，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年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车购置预算，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：无公务用车购置预算；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18.25

万元，完成全年预算的 110.6%，决算数较 2021 年减少 0.73 万元，下降 3.9%，主要原因是落实“过紧日子”要求，年末公务用车保有 5 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：2022 年初预算未下达时使用了实有资金付公务用车保险费，且全年下乡执法监测次数增加，故决算数较全年预算数增加。

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 38.10 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 75.98 万元，降低 66.6%，主要原因是：落实“过紧日子”要求压减机关运行经费支出。

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 10 万元，其中：政府采购货物支出 10 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 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》。其中车辆中的其他用车主要无其他用车。

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 6 个全面开展绩效自评，共涉及资金 877.23 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。

将 2022 年度《项目支出绩效自评表》（自选 1 个项目）进行公开。

在单位决算公开中反映“生态环保监测执法经费”项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，我局 2022 年生态环保监测执法经费项目实施程序规范，资金管理到位，执行率 100%，资金使用发挥了最大效益，自评得分 100 分。

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		赣州市寻乌生态环境局		
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			
		年内开展执法监测工作,次数不少于 30 次;开展饮用水水质(含乡镇万人千吨饮用水源地)监测采样,次数不少于 40 次;开展乡镇考核(含国控、省控断面)采样及分析,次数不少于 310 次;开展断面水质预警监测次数不少于 300 次;力争达到:县域城区 PM2.5 年均值小于 18 微克/立方米,县域城区空气质量优良天数不少于 360 天,国考断面水质优良率不小于 92%,县级以上城市集中式饮用水水质优良比例达到 100%。			已完成年初预期监测目标,水质、大气环境质量达到省、市考核目标值。			
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	=100%	100	3	3	

			完成率						
			区域PM2.5监测天数	=365次	365	5	5		
			开展断面水质监测采样次数	>=24次	26	5	5		
			开展饮用水水质监测采样次数	>=16次	18	5	5		
			运维环境监测车辆数	=1辆	1	4	4		
		质量	监测数据有效率	=100%	100	8	8		
		时效	监测数据及时报送率	=100%	100	5	5		
			空气质量实时发布率	=100%	100	5	5		
		成本	环境监测车辆运维费占比	<50%	20	20	20		
	效益指标	经济效益							
			社会效益						
			生态效益	区域PM2.5平均浓度	<=14微克/立方米	13	5	5	
				区域空气质量优良天数	>=355天	360	5	5	
				地表水断面水质优良率	>=98%	99	5	5	
				集中式饮用水水质优良率	=100%	100	5	5	
		可持续影响							
	满意度	满意度	群众满意度	>=93%	95	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。