

九江市德安生态环境局 2022 年度决算

目 录

第一部分 九江市德安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、财政拨款“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、财政拨款“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 九江市德安生态环境局单位概况

一、单位主要职能

（一）九江市德安生态环境局是主管全县环境保护工作的行政单位，主要职责是：

（一）根据国家有关环境保护的方针、政策编制全县环境保护规划、计划及实施细则，并组织实施。

（二）监督检查县辖区各单位贯彻执行国家和地方环境保护方针、政策、法律、法规的情况。

（三）按照国家和省、市环境质量、污染物排放等各类环境标准，参与拟定地方环境标准。负责陆地水体、大气、土壤环境的保护，监督废水、废气、固体废物、噪声振动、放射性及电磁辐射等污染防治工作。

（四）负责审批县辖区内建设项目环境报告书（表），负责环境目标责任的分解和环境综合治理定量考核工作。

（五）负责全县污染防治设施运行情况及污染源调查，《排污许可证》的发放，按规定征收排污费。

（六）承办德安县政府交办的其他工作。

二、单位基本情况

本单位设立 3 个内设机构，分别是办公室、政务服务股、业务股，及两个非独立核算的事业单位九江市德安生态环境

监测站、九江市德安生态环境保护综合行政执法大队。

本单位 2022 年年末实有人数 34 人，其中在职人 34 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 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					
编制单位：九江市德安生态环境局		2022年度		金额单位：万元	
收 入			支 出		
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	850.67	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	117.56
	9		九、卫生健康支出	40	23.28
	10		十、节能环保支出	41	680.64
	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	29.19
	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	850.67	本年支出合计	58	850.67
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	850.67	总计	62	850.67
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：九江市德安生态环境局			2022年度					公开02表
项 目			金额单位：万元					
支出功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	850.67	850.67	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	117.56	117.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	117.56	117.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	63.50	63.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	6.16	6.16	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	39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	680.64	680.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21101		环境保护管理事务	388.48	388.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101		行政运行	281.64	281.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199		其他环境保护管理事务支出	106.84	106.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21111		污染减排	292.16	292.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101		生态环境监测与信息	147.84	147.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102		生态环境执法监察	144.32	144.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	29.19	29.19	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：九江市德安生态环境局

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	850.67	850.67	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	117.56	117.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	117.56	117.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	63.50	63.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	6.16	6.16	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	39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	680.64	680.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	388.48	388.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101			行政运行	281.64	281.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	106.84	106.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21111			污染减排	292.16	292.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101			生态环境监测与信息	147.84	147.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102			生态环境执法监察	144.32	144.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	29.19	29.19	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：九江市德安生态环境局			2022年度			金额单位：万元		
收 入			支 出					
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	850.67	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	117.56	117.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.28	23.28	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	680.64	680.64	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	29.19	29.19	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	850.67	本年支出合计	59	850.67	850.67	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	850.67	总计	64	850.67	850.67	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

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：九江市德安生态环境局

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	
支出功能分类科目编码						科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	850.67	850.67	0.00
208			社会保障和就业支出	117.56	117.56	0.00
20805			行政事业单位养老支出	117.56	117.56	0.00
2080501			行政单位离退休	63.50	63.50	0.00
2080502			事业单位离退休	6.16	6.16	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.63	39.63	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.27	8.27	0.00
210			卫生健康支出	23.28	23.28	0.00
21011			行政事业单位医疗	23.28	23.28	0.00
2101101			行政单位医疗	6.46	6.46	0.00
2101102			事业单位医疗	10.07	10.07	0.00
2101103			公务员医疗补助	6.75	6.75	0.00
211			节能环保支出	680.64	680.64	0.00
21101			环境保护管理事务	388.48	388.48	0.00
2110101			行政运行	281.64	281.64	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	106.84	106.84	0.00
21111			污染减排	292.16	292.16	0.00
2111101			生态环境监测与信息	147.84	147.84	0.00
2111102			生态环境执法监察	144.32	144.32	0.00
221			住房保障支出	29.19	29.19	0.00
22102			住房改革支出	29.19	29.19	0.00
2210201			住房公积金	29.19	29.19	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：九江市德安生态环境局

2022年

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	563.81	302	商品和服务支出	176.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	84.62	30201	办公费	35.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	37.81	30202	印刷费	9.98	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	177.34	30203	咨询费	0.17	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	22.45	30204	手续费	0.08	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	48.24	30205	水费	0.26	310	资本性支出	43.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.37	30206	电费	2.91	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	8.36	30207	邮电费	2.03	31002	办公设备购置	43.36
30110	职工基本医疗保险缴费	17.49	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	8.06	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	0.86	30211	差旅费	1.82	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	90.02	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	27.45	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.20	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	66.60	30215	会议费	1.66	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.79	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	0.00	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	15.07	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.81	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.97	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	66.60	30229	福利费	25.81	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	8.30	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	23.66	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		630.41	公用支出合计					220.25

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：九江市德安生态环境局

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	10.00	4.79	4.79
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	0.00	0.00	0.00
（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	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	10.00	4.79	4.79
（1）国内接待费	7	—	—	4.79
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
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	0
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	61
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	403
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：九江市德安生态环境局

2022年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
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	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 850.67 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%；本年收入合计 850.67 万元，较 2021 年增加 412.21 万元，增长 94%，主要原因：在职人员增加导致人员经费及公用经费均有所增加，项目增加（生态环境执法工作经费）。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 850.67 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 850.67 万元，其中本年支出合计 850.67 万元，较 2021 年增加 412.21 万元，增长 94%，主要原因是：在职人员增加导致人员经费及公用经费均有所增加，项目增加（生态环境执法工作经费）；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因：无年末结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 850.67 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 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 613.92 万元，决算数 850.67 万元，完成年初预算的 138.6%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 38.17 万元，决算数为 117.56 万元，完成年初预算的 308%，主要原因是：2022 年度退休人员基础绩效奖列入该科目。

（二）卫生健康支出年初预算数为 20.79 万元，决算数为 23.28 万元，完成年初预算的 112%，主要原因是：在职人数增加，对医疗保险缴费基数进行了调整。

（三）节能环保支出年初预算数为 529.16 万元，决算数为 680.64 万元，完成年初预算 128.6%，主要原因是：2022 年安排了项目资金，资金主要用于生态环境执法工作经费。

（四）住房保障支出年初预算数为 25.8 万元，决算数为 29.19 万元，完成年初预算 113.1%，主要原因是：在职人员增加，对住房公积金缴费基数进行了调整。

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 850.67 万元，其中：

（一）工资福利支出 563.81 万元，较 2021 年增加 234.51 万元，增长 71.2%，主要原因是：在职人员增加。

（二）商品和服务支出 176.89 万元，较 2021 年增加 71.46 万元，增长 67.8%，主要原因是：在职人员的增加，

日常运行经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 66.6 万元，较 2021 年增加 63.02 万元，增长 1760.3%，主要原因是：2022 年退休人员基础绩效奖增加。

（四）资本性支出 43.36 万元，较 2021 年增加 43.36 元，增长 100%，主要原因是：办公设备购置经费增加（会议室全彩视频等）。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 4.79 万元，决算数为 4.79 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 3.35 万元，下降 41.2%，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：没有因公出国费用。决算数较全年预算数一致。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 4.79 万元，决算数为 4.79 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 3.35 万元，下降 41.2%，主要原因是：贯彻厉行节约的政策减少公务接待费的开支。决算数较全年预算数一致。全年国内公务接待 61 批，累计接待 403 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 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，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数一致，主要原因是：没有购置公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年无变化，主要原因是本单位无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本单位无公务用车。

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 220.25 万元，较上年决算数增加 114.82 万元，增长 108.9%，主要原因是：人员编制数量增加，办公设备购置经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 43.36 万元，其中：政府采购货物支出 38.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.06 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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》，车辆中无其他用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 111.34 万元，占项目支出的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

根据九江市人民政府印发《关于全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知要求，本单位组织对“生态环境执法工作经费”，“环保工作经费”两个项目开展 2022 年度项目绩效自评工作，涉及项目资金 111.34 万元。

总体情况：生态环境工作经费得到了保障，加强了污染源自动控制，设施管理，规范污染源自动监控设施运行维护，2022 年通过 12369 环保热线，12345 市明服务热线等多渠道服务，当场受理、事后帮扶解决问题 22 个、接待企业 22 家、开展监督性工作和自行监测工作，取得各类监控数据 1092 个，为环境执法提供科学合法的数据支撑。

根据要求现将 2022 年度《项目支出绩效自评表》进行公开。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	生态环境执法工作经费							
主管部门	九江市生态环境局				实施单位	九江市德安生态环境局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	其中：财政拨款	106.84	106.84	106.84	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
	年度资金总额	106.84	106.84	106.84	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			
	为进一步加强污染源自动监控设施管理，规范污染源自动监控设施运行维护，确保自动监控数据真实、有效，我局决定对全市污染源自动监控设施开展专项执法检查工作。环境监管信息化工作，建立完善重点污染源自动监测数据管理。负责“12369”环保热线。				2022年通过12369环保热线、12345市民服务热线等多渠道服务，当场受理、事后帮扶解决问题22个、接待企业22家，开展监督性工作和自行监测工作，取得各类监测数据1092个，为环境执法提供科学合法的数据支撑。			
	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	违规执法次数	≥10次	10次	10	10	
		质量	检查达标率(%)	≥90%	90%	10	10	
		时效	执法时效提升率(%)	=90%	90%	10	10	
		成本	单位执法成本(万元)	≤106.84万元	106.84万元	10	10	
	效益指标	经济效益	经济行业覆盖率(%)	≥95%	95%	10	10	
		社会效益	环保标准利用率(%)	≥95%	90%	10	8.68	今后加强监督和党风廉政能力
		生态效益	防护林保护率(%)	≥85%	80%	10	8.53	今后促进绿色发展
		可持续影响	农村环境生态环境改善情况	≥95%	95%	10	10	
	满意度	满意度	社会公众满意度(%)	≥95%	90%	10	8.68	对生态环境方面存在的问题认真分析，加强部门间的协调配合，有针对性解决满意度调查反馈的各类问题，以踏实严谨的工作态度去赢得群众认可和支持，努力提升人民群众的幸福感和满意度。
总分						100	95.89	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

1. 行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

行政单位离退休（项）：反映行政单位开支的离退休经费。

事业单位离退休（项）：反映事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

1. 行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方

面的支出。

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（三）节能环保支出：反映在节能环保方面的支出，包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染防治支出、污染减排支出等。

1. 环境保护管理事务（款）：反映用于环境保护管理事务等方面的支出。

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的环境保护事务支出。

环境保护法规、规划及标准（项）：反映环境保护法规政策前期研究、制定，规划的前期研究制定及实施评估等方面支出。

生态环境保护行政许可（项）：反映生态环境部门经法律法规设定和经国务院批准的行政许可管理支出，如建设项目环境影响评价审批、排污许可等行政许可管理及相关技术支持等方面支出。

其他环境管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

2. 环境监测与监察（款）：反映政府环境监测与监察支出。

建设项目环评审查与监督（项）：反映生态环境部门对建设项目的环境影响评价、评审等相关支出。

其他环境监测与监察支出（项）：反映除建设项目环评审查与监督、核与辐射安全监督项目以外用于环境监测与监察方面的支出。

3. 污染防治（款）：反映政府在治理大气、水体、土壤、噪声、固体废弃物放射性物质等方面的支出。

大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、二氧化硫、沙尘暴、细颗粒物、二氧化碳等方面的支出。

水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

土壤（项）：反映政府在土壤污染调查、风险管控、治理与修复等方面的支出。

其他污染防治支出（项）：反映除上述项目外其他用于污染防治方面的支出。

4. 自然生态保护（款）：反映生态保护、生态修复、生物多样性保护、自然保护地等方面的支出。

生态保护（项）：反映用于生态功能区、生态示范区、生态管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出。

农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。包括农村环境综合整治，如污水处理、饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如环境基础设施建设、生态示范点创建等；农用化学品污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治等；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

其他自然生态保护支出（项）：反映用于生态保护、生态修复等方面的支出。

5. 污染减排（款）：反映用于污染减排方面的支出。

生态环境监测与信息（项）：反映生态环境部门监测和信息方面支出，包括环境质量监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测、污染纠纷监测等支出，监测设备购置更新支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及技术支持等方面的支出。

生态环境执法监察（项）：反映生态环境部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，执法装备支出，环境问题举报、环境纠

纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。

6. 其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

1. 住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）“三公”经费支出：指用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。

（六）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。