

九江市柴桑生态环境局 2022 年度决算

目 录

第一部分 九江市柴桑生态环境局概况

- 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、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 九江市柴桑生态环境局概况

一、单位主要职责

（一）贯彻落实生态环境有关制度。贯彻执行国家和省生态环境法律法规和基本制度，会同有关部门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、大气、土壤、声功能区划，审核城市总体规划中的生态环境保护内容，参与拟订属地主体功能区划。

（二）负责属地生态环境问题的统筹协调和监督管理。负责生态环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；负责对突发生态环境事件的应急、预警工作；参与实施生态环境损害赔偿制度；参与处理跨行政区域的生态环境污染纠纷，开展生态环境保护工作。

（三）负责减排目标的落实。组织落实各类污染物排放总量控制制度，实施排污许可证制度，监督检查相关单位污染物总量控制指标和减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

（四）负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、地方财政专项资金安排意见，配合有关部门做好组织实施和监督

工作。参与指导推动循环经济和生态保护产业发展。

(五) 负责环境污染防治的监督管理。组织实施大气、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。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，监督管理地下水污染防治工作；实施排污口设置和流域水环境保护管理，参与城乡生态环境综合整治工作；监督实施农业面源污染治理工作。

(六) 指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督检查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；组织落实各类自然保护区生态环境监管制度，协调和监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作；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，参与生物物种(含遗传资源)工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

(七) 负责核与辐射安全的监督管理。参与核事故应急处理负责辐射环境事故应急处理工作，监督管理放射源安全，监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

(八) 负责生态环境准入的监督管理。承担对属地经济和技术政策、发展规划以及经济开发计划提出环境保护意见。按规

定审批项目环境影响评价文件。组织实施生态环境准入清单。

（九）负责生态环境监测工作。贯彻执行生态环境监测制度相关标准和规范，负责属地内的执法监测，同时按要求做好生态环境质量监测等相关工作。对生态环境质量状况进行预警预测，组织建设和管理属地生态环境监测网和生态环境信息网。统一发布生态环境信息。

（十）负责应对气候变化工作。组织综合分析气候变化对属地经济社会发展的影响，贯彻执行国家和省应对气候变化政策，实施温室气体减排规划。

（十一）组织协调生态环境保护督察问题整改。落实中央及省市生态环境保护督察反馈问题和突出环境问题整改工作，拟订和组织实施属地生态环境保护督察整改工作方案。

（十二）负责属地生态环境保护综合行政执法。依法实施现场检查、行政处罚、行政强制，查处生态环境违法行为，开展污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面的日常监督检查。

（十三）落实生态环境保护宣传教育工作。组织实施生态环境保护宣传教育规划，推动社会组织和公众参与生态环境保护。组织环境科普工作。参与生态环境对外合作交流。

（十四）完成属地党委、政府和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 5 个内设机构，分别是办公室、政务服务股、业务一股、业务二股、业务三股及两个非独立核算的事业单位九江市柴桑生态环境监测站、九江市柴桑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 47 人，其中在职人员 47 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 19 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：九江市柴桑生态环境局 2022年度 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	1,608.83	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	123.08
	9		九、卫生健康支出	40	30.76
	10		十、节能环保支出	41	1,384.59
	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	70.40
	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	1,608.83	本年支出合计	58	1,608.83
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	1,608.83	总计	62	1,608.83

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：九江市柴桑生态环境局

2022年度

公开02表
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	
科目名称										
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
208		社会保障和就业支出	123.08	123.08	123.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	123.08	123.08	123.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	56.16	56.16	56.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	6.16	6.16	6.16	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	52.99	52.99	52.99	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	7.77	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	30.76	30.76	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	30.76	30.76	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	5.95	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	16.32	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	8.49	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	1,384.59	1,384.59	1,384.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101		环境保护管理事务	364.71	364.71	364.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101		行政运行	300.26	300.26	300.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104		生态环境保护宣传	12.51	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199		其他环境保护管理事务支出	51.94	51.94	51.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102		环境监测与监察	17.51	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299		其他环境监测与监察支出	17.51	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	466.66	466.66	466.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301		大气	290.71	290.71	290.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399		其他污染防治支出	175.95	175.95	175.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104		自然生态保护	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402		农村环境保护	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111		污染减排	507.11	507.11	507.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101		生态环境监测与信息	272.43	272.43	272.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102		生态环境执法监察	234.68	234.68	234.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199		其他节能环保支出	18.60	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999		其他节能环保支出	18.60	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	70.40	70.40	70.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	70.40	70.40	70.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	70.40	70.40	70.40	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：九江市柴桑生态环境局

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
			1,608.83	997.42	611.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	123.08	123.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	123.08	123.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	56.16	56.16	0.00	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	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.99	52.99	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	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	30.76	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	30.76	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	1,384.59	773.18	611.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21101		环境保护管理事务	364.71	281.07	83.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101		行政运行	300.26	281.07	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104		生态环境保护宣传	12.51	0.00	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199		其他环境保护管理事务支出	51.94	0.00	51.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21102		环境监测与监察	17.51	0.00	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299		其他环境监测与监察支出	17.51	0.00	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	466.66	0.00	466.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301		大气	290.71	0.00	290.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399		其他污染防治支出	175.95	0.00	175.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21104		自然生态保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402		农村环境保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111		污染减排	507.11	492.11	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101		生态环境监测与信息	272.43	257.43	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102		生态环境执法监察	234.68	234.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199		其他节能环保支出	18.60	0.00	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999		其他节能环保支出	18.60	0.00	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	70.40	70.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	70.40	70.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	70.40	70.40	0.00	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：九江市柴桑生态环境局

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	1,608.83	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	123.08	123.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.76	30.76	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,384.59	1,384.59	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	70.40	70.40	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	1,608.83	本年支出合计	59	1,608.83	1,608.83	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	1,608.83	总计	64	1,608.83	1,608.83	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：九江市柴桑生态环境局

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
				1,608.83	997.42	611.40
208			社会保障和就业支出	123.08	123.08	0.00
20805			行政事业单位养老支出	123.08	123.08	0.00
2080501			行政单位离退休	56.16	56.16	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	52.99	52.99	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.77	7.77	0.00
210			卫生健康支出	30.76	30.76	0.00
21011			行政事业单位医疗	30.76	30.76	0.00
2101101			行政单位医疗	5.95	5.95	0.00
2101102			事业单位医疗	16.32	16.32	0.00
2101103			公务员医疗补助	8.49	8.49	0.00
211			节能环保支出	1,384.59	773.18	611.40
21101			环境保护管理事务	364.71	281.07	83.64
2110101			行政运行	300.26	281.07	19.19
2110104			生态环境保护宣传	12.51	0.00	12.51
2110199			其他环境保护管理事务支出	51.94	0.00	51.94
21102			环境监测与监察	17.51	0.00	17.51
2110299			其他环境监测与监察支出	17.51	0.00	17.51
21103			污染防治	466.66	0.00	466.66
2110301			大气	290.71	0.00	290.71
2110399			其他污染防治支出	175.95	0.00	175.95
21104			自然生态保护	10.00	0.00	10.00
2110402			农村环境保护	10.00	0.00	10.00
21111			污染减排	507.11	492.11	15.00
2111101			生态环境监测与信息	272.43	257.43	15.00
2111102			生态环境执法监察	234.68	234.68	0.00
21199			其他节能环保支出	18.60	0.00	18.60
2119999			其他节能环保支出	18.60	0.00	18.60
221			住房保障支出	70.40	70.40	0.00
22102			住房改革支出	70.40	70.40	0.00
2210201			住房公积金	70.40	70.40	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：九江市柴桑生态环境局			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	807.97	302	商品和服务支出	126.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	201.27	30201	办公费	15.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	49.47	30202	印刷费	2.32	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	263.16	30203	咨询费	3.20	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	32.27	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	85.22	30205	水费	1.00	310	资本性支出	4.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.99	30206	电费	8.55	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	7.77	30207	邮电费	11.49	31002	办公设备购置	4.39
30110	职工基本医疗保险缴费	22.27	30208	取暖费	1.15	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	8.49	30209	物业管理费	2.32	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.77	30211	差旅费	3.62	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	70.40	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	9.74	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	12.89	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	58.83	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.45	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	2.12	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	5.43	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.03	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.57	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	58.83	30229	福利费	11.93	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	3.35	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	11.39	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	18.95	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		866.80	公用支出合计					130.62

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：九江市柴桑生态环境局

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

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：九江市柴桑生态环境局

2022年度

金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
支出功能分类科目编码						
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：九江市柴桑生态环境局

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	11.00	5.47	5.47
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	6.00	3.35	3.35
（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	6.00	3.35	3.35
3.公务接待费	6	5.00	2.12	2.12
（1）国内接待费	7	—	—	2.12
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（人）	12	—	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	1
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	23
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	181
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。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：九江市柴桑生态环境局

2022年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计（台、辆）	1	1
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	1
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 1608.83 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 1608.83 万元，较 2021 年增加 102.77 万元，增长 6.8%，主要原因是：增加大气污染防治、污染减排收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1608.83 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 1608.83 万元，其中本年支出合计 1608.83 万元，较 2021 年增加 102.77 万元，增长 6.8%，主要原因是：大气污染防治、污染减排支出增加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：年末无结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 997.42 万元，占 62.0%；项目支出 611.40 万元，占 38.0%；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 635.60 万元，决算数为 1608.83 万元，完成年初预算的 253.1%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 51.71 万元，决算数为 123.08 万元，完成年初预算的 238.0%，主要原因是：行政、事业退休人员奖励金列入养老保险支出。

（二）卫生健康支出年初预算数为 27.53 万元，决算数为 30.76 万元，完成年初预算的 111.7%，主要原因是：年度工资普调增资追加医疗保险费。

（三）节能环保支出年初预算数为 485.50 万元，决算数为 1384.59 万元，完成年初预算的 285.2%，主要原因是：一是增加人员工资福利支出；二是项目资金通过区级财政上划，后期追加预算。

（四）住房保障支出年初预算数为 70.86 万元，决算数为 70.40 万元，完成年初预算的 99.4 %，主要原因是：年度工资总收入减少，调减住房公积金基数。

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 997.42 万元，其中：

（一）工资福利支出 807.97 万元，较 2021 年增加 347.84 万元，增长 75.6%，主要原因是：年度工资普调增资及年度考核

奖励追加。

（二）商品和服务支出 126.23 万元，较 2021 年减少 9.92 万元，下降 7.3%，主要原因是：坚持过紧日子，减少办公印刷费及委托业务费等支出。

（三）对个人和家庭补助支出 58.83 万元，较 2021 年增加 41.74 万元，增长 244.2%，主要原因是：行政事业退休人员年度考核奖励增加。

（四）资本性支出 4.39 万元，较 2021 年增加 4.39 万元，增长 100%，主要原因是：办公设备购置增加。

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 5.47 万元，决算数为 5.47 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0.29 万元，增长 5.6%，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：未有因公出国（境）支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是：未有因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：全年未安排因公出国（境）。

（二）公务接待费支出全年预算数为 2.12 万元，决算数为

2.12 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0.96 万元，增长 82.7%，主要原因是：省市企业监督帮扶增加。决算数较全年预算数增加的主要原因是：按预算执行。全年国内公务接待 23 批，累计接待 181 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：未有外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 3.35 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：全年未购置公务用车，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：全年未购置公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为 3.35 万元，决算数为 3.35 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.66 万元，下降 16.5 %，主要原因是：车辆维修费减少，年末公务用车保有 1 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：按预算执行。

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 130.62 万元，较上年决算数减少 5.53 万元，下降 4.1%，主要原因是：落实过紧日子要求压减印刷费及委托业务费支出。

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 293.25 万元，其中：

政府采购货物支出 128.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 164.45 万元。授予中小企业合同金额 293.25 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 164.45 万元，占授予中小企业合同金额的 56.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 43.9%，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 56.1%。

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是 1 辆环境监察监测业务用车。

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 13 个全面开展绩效自评，共涉及资金 611.40 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。

2022 年度九江市柴桑环境局环保管家服务采购项目《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	九江市柴桑生态环境局环保管家采购项目							
主管部门	九江市生态环境局				实施单位	九江市柴桑生态环境局		
		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	165	165	164.45	10	99.67	7	
	其中：财政拨款	165	165	164.45	—	99.67	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
偏差原因及整改措施	年初预算编制有偏差							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、政策解读、业务培训； 2、污染源检查，并做好台账汇总，重点企业建立一企一档； 3、在线数据审核； 4、应急预案、排污许可协助审核； 5、水环境隐患排查； 6、大气日常管控（高空瞭望，污染源巡查、交办问题整改和日常工作调度）； 7、大气技术帮扶（走航监测、2021 年源清单、应急减排，污染预警与分析 和管控发布）； 8、固废、危废相关台账、相关转移单，并及时反馈异常情况，对材料缺失 情况及时反馈并督促相关企业补充完善； 9、相关环境报告（生态环境月、季、年报，环境科普等）。			1、政策解读、业务培训； 2、污染源检查，并做好台账汇总，重点企业建立一企一档 3、在线数据审核； 4、应急预案、排污许可协助审核； 5、水环境隐患排查； 6、大气日常管控（高空瞭望，污染源巡查、交办问题整改 和日常工作调度）； 7、大气技术帮扶（走航监测、2021 年源清单、应急减排， 污染预警与分析 和管控发布）； 8、固废、危废相关台账、相关转移单，并及时反馈异常情 况，对材料缺失情况及时反馈并督促相关企业补充完善； 9、相关环境报告（生态环境月、季、年报，环境科普等）。				
	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	企业现场帮扶（涉气、涉水、危废）	≥300 家	0 家	3	0	不在合同签订范围 内
			固废危废档案建立	≥147 家	0 家	3	0	不在合同签订范围 内
			在线数据审核	≥26 家	43 家	3	3	

			排污许可执行报告、应急预案协助审核	>=100 份	100 份	3	3	
			政策宣传，技术培训	>=14 次	10 次	3	2	因受疫情影响培训 次数减少
			汽修行业、餐饮油烟行业现场帮扶	>=396 家	420 家	3	3	
			源清单报告	>=1 套	1 套	3	3	
			生态环境报告	>=400 份	406 份	3	3	
			空气质量管控	空气质量实时研判分析； 高空瞭望；污染源巡查； 交办问题整改； 日常工作调度	100	3	3	
			重点企业一企一档	>=50 家	200 家	3	3	
		质量	大气、水、固废质量考核	完成	100	4	4	
			源清单、应急减排清单	验收	100	4	4	
		时效	技术协助工作及时性	及时	100	4	4	
			相关环境报告按时完成	按时完成	100	4	4	
		成本	项目预算控制数	<=165 万	164.45 万	4	4	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	区域空气质量优良率	>=93%	88.8	6	5	市级考核目标值进行 调整，调整后的目标 值 86.5%
		生态效益	企业环境管理	提高	100	6	6	
			突发环境事件	减少	100	6	6	
		可持续影响	配套设施到位率	=100%	100	6	6	
			长效管理制度健全性	健全	100	6	6	
	满意度	满意度	决策层满意度	>=95%	95	10	10	

总分	100	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)上年结转和结余：指2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

(三)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。

(四)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的支出。

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(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。

2. 抚恤(款):反映对于各类优抚对象的支出。

死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

(二)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):反映行政单位的基本支出。

其他环境管理事务支出(项):反映环境保护管理专项业务支出。

2. 环境监测与监察(款):反映政府环境监测与监察支出

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。

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。

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的支出,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。

其他污染减排支出(项):除上述项目外其他用于污染减排方面的支出。

(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。

(六)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。