

# 景德镇市珠山生态环境局 部门 2022 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 景德镇市珠山生态环境局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

### 第二部分 2022 年度部门决算表

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 年度部门决算情况说明

- 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**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 景德镇市珠山生态环境局 部门概况

## 一、部门主要职能

(1) 贯彻执行国家和省、市环境保护方针、方案、法律、法规，执行全市环境保护管理办法。

(2) 制定珠山区环境保护规划和计划，监督管理环保资金和环保补助资金的使用，负责全区环境统计和环境信息工作。

(3) 贯彻和监督执行国家环境质量和污染物排放标准，监督实施江西省地方环境标准，制定有关环境保护规范性文件。

(4) 负责本辖区内相关项目的环境影响评价和监督管理工作。

(5) 负责本辖区内审批事项。

(6) 负责协调重点流域水污染防治工作，开展环境保护监察和环境保护行政稽查及环境保护执法检查活动。

(7) 负责全区环境质量监测和污染源监督性监测，开展环境保护宣传工作，引导公众和非组织参与环境保护。

(8) 负责全区大气、水体、土壤等环境保护工作，监督管理全区范围内废水、废渣、粉尘、恶臭气体，以及噪场、振动等污染的防治工作，调查处理污染事故和生态破坏事件。

(9) 协助市环保局做好全区范围内建设项目的环境管理、

放射性物质、有毒化学品及电磁辐射等工作，参与全区范围内环境质量状况调查和区域环境质量评价，组织实施本区排污申报登记、排污许可证、排污收费等工作。

(10) 指导本区环境综合整治，制订全区环保系统人员岗位培训计划，负责组织培训和继续教育工作，负责组织开展环境保护宣传教育工作。

(11) 承办区政府交办的其他工作。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：景德镇市珠山生态环境局。

本部门 2022 年年末实有人数 17 人，其中在职人员 17 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 0 人。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

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	366.28	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	18.96
	9		九、卫生健康支出	40	8.40
	10		十、节能环保支出	41	389.75
	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	15.54
	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	366.28	本年支出合计	58	432.65
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	66.37	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>432.65</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>432.65</b>

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：景德镇市珠山区生态环境局		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
支出功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	栏次							
	合计	366.28	366.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.96	18.96	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	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	323.38	323.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	266.95	266.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	253.20	253.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	56.43	56.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	56.43	56.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.54	15.54	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：景德镇市珠山区生态环境局		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	1	2	3	4	5	6	
类 款 项	栏次							
	合计	432.65	309.85	122.80	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	18.96	18.96	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	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	389.75	266.95	122.80	0.00	0.00	0.00	
21101	环境保护管理事务	276.55	266.95	9.60	0.00	0.00	0.00	
2110101	行政运行	253.20	253.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	23.35	13.75	9.60	0.00	0.00	0.00	
21103	污染防治	113.20	0.00	113.20	0.00	0.00	0.00	
2110301	大气	113.20	0.00	113.20	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	15.54	15.54	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：景德镇市珠山区生态环境局		2022年度		公开04表 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	366.28	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	18.96	18.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.40	8.40	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	389.75	389.75	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	15.54	15.54	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
<b>本年收入合计</b>	27	366.28	<b>本年支出合计</b>	59	432.65	432.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	66.37	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	66.37		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				
<b>总计</b>	32	432.65	<b>总计</b>	64	432.65	432.65	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：景德镇市珠山区生态环境局				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			
				432.65	309.85	122.80
208			社会保障和就业支出	18.96	18.96	0.00
20805			行政事业单位养老支出	18.96	18.96	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.96	18.96	0.00
210			卫生健康支出	8.40	8.40	0.00
21011			行政事业单位医疗	8.40	8.40	0.00
2101101			行政单位医疗	8.40	8.40	0.00
211			节能环保支出	389.75	266.95	122.80
21101			环境保护管理事务	276.55	266.95	9.60
2110101			行政运行	253.20	253.20	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	23.35	13.75	9.60
21103			污染防治	113.20	0.00	113.20
2110301			大气	113.20	0.00	113.20
221			住房保障支出	15.54	15.54	0.00
22102			住房改革支出	15.54	15.54	0.00
2210201			住房公积金	15.54	15.54	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：景德镇市珠山区生态环境局		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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	246.73	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	54.25	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	62.48	30201	办公费	9.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	53.68	30202	印刷费	6.43	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	36.18	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	9.72	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	17.44	30205	水费	0.25	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	8.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.96	30206	电费	0.57	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	8.87
30110	职工基本医疗保险缴费	8.40	30208	取暖费	0.00	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	1.39	30211	差旅费	0.08	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	15.54	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	6.52	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	22.95	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	0.06	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	3.08	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.67	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.93	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.17	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	13.75	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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		246.73	公用支出合计					63.12

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：景德镇市珠山区生态环境局							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
科目名称					小计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次					
			合计					
			0	0	0	0	0	0

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

编制单位：景德镇市珠山区生态环境局				2022年度	公开08表 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			
			合计			
			1	2	3	
			0	0	0	

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

编制单位：景德镇市珠山区生态环境局		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	1.48	0.06	0.06
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	1.48	0.06	0.06
（1）国内接待费	7	-----	-----	0.06
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	-----	-----	1
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	10
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

编制单位：景德镇市珠山区生态环境局	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	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	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	3
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 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 432.65 万元，其中年初结转和结余 66.37 万元，较 2021 年减少 86.7 万元，下降 16.70%；本年收入合计 366.28 万元，较 2021 年减少 36.31 万元，下降 9%，主要原因是：例行节约，压缩拨款。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 366.28 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

本部门 2022 年度支出总计 432.65 万元，其中本年支出合计 432.65 万元，较 2021 年减少 20.32 万元，下降 4%，主要原因是：例行节约，压缩拨款；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 66.37 万元，下降 100%，主要原因是：例行节约，压缩拨款。

本年支出的具体构成为：基本支出 309.85 万元，占 71.6%；项目支出 122.8 万元，占 28.4%；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

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 199.84 万元，决算数为 432.65 万元，完成年初预算的 216.5%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 19.06 万元，决算数为 19.06 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：资金的合理安排。

（二）卫生健康支出年初预算数为 7.74 万元，决算数为 8.4 万元，完成年初预算的 109%，主要原因是：资金的合理安排。

（三）节能环保支出年初预算数为 156.35 万元，决算数为 389.75 万元，完成年初预算的 249%，主要原因是：部分专项资金支出年初未列入预算。

（四）住房保障支出年初预算数为 16.68 万元，决算数为 15.54 万元，完成年初预算的 94%，主要原因是：人员调动。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 309.85 万元，其中：

（一）工资福利支出 246.73 万元，较 2021 年减少 14.21 万元，增长 6%，主要原因是：人员变动。

（二）商品和服务支出 54.25 万元，较 2021 年增加 30.02 万元，增长 124%，主要原因是：增加秸秆焚烧专项资金支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2021 年减少 1.63 万元，下降 100%，主要原因是：本单位无此项支出。

（四）资本性支出 8.87 万元，较 2021 年增加 8.87 万元，增长 100 %，主要原因是：2021 年本单位未购置办公设备。

#### 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 1.48 万元，决算数为 0.01 万元，完成全年预算的 1%，决算数较 2021 年增加 0.1 万元，增长 100 %，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（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无此项预算安排。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无此项工作安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本单位无此项工作安排。

(二) 公务接待费支出**全年预算数**为 1.48 万元，决算数为 0.1 万元，完成**全年预算**的 1%，决算数较 2021 年增加 0.1 万元，增长 100%，主要原因是本单位工作安排。决算数较**全年预算数**减少的主要原因是：例行节约。全年国内公务接待 1 批，累计接待 10 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：本单位无此项工作安排。

(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 %，决算数较 2021 年增加(减少)0 万元，增长(下降)0%，主要原因是本单位无此预算安排，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：本单位无此预算安排；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 0%，决算数较 2021 年增加(减少)0 万元，增长(下降)0%，主要原因是本单位无此预算安排，年末公务用车保有 0 辆。决算数较**全年预算数**增加(减少)的主要原因是：本单位无此预算安排。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 63.12 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**增加 38.89 万元，增长 161%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加资产运行维护

支出增加；人员编制数量增加。

## 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 6.43 万元，其中：政府采购货物支出 6.43 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 6.43 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 6.43 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 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，本部门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公务用车。

## 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，我部门组织对纳入 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 20 万元，占项目支出总额的 52 %。

组织对“秸秆焚烧”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 63.85 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国

有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，景德镇市珠山区生态环境局 2023 年资金使用的效果明显，总结项目执行过程中的经验，分析资金管理中的问题，提出针对性建议，以促进资金使用绩效的进一步提高。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 309.85 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，珠山生态环境局聚焦“作示范、勇争先”的目标要求，在绿色发展上出真招，在凝聚合力上见真章，立足高质量发展要求，统筹推进生态环境保护工作，坚决打好污染防治攻坚战，优化营商环境，以更高的标准加快建设美丽江西，以更实的举措扎实推进“五区共建”任务目标，区域环境质量得到稳步提升，为珠山经济社会高质量发展提供优良生态环境支撑。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据省、市要求，景德镇市珠山区生态环境局制定了《关于印发珠山区秸秆禁烧工作方案的通知》（珠环大气委办字【2022】1 号）《关于印发珠山区大气污染防治任务清单的通知》（珠环大气委字【2022】5 号）等相关文件，初步设立了联防联控机制。本次项目绩效评价为“优”项目整体达到预期效果。

## （三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“秸秆焚烧”项目部门评价报告（见附件）。

## 第四部分 名词解释

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：

“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。

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。

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上年结转和结余：填列 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。

## 第五部分 附件

### 景德镇市珠山区生态环境局 2022 年

#### 秸秆禁烧资金重点支出绩效评价报告

为加强财政专项资金管理，提高资金使用效益，珠山区生态环境局对景德镇市珠山区生态环境局 2022 年秸秆禁烧资金进行绩效评价，本次评价在客观、公平、公正的前提下，实施了必要的评估程序，完成了本项目的绩效评价工作，现将绩效评价相关情况报告如下：

#### 项目绩效目标

减少大气污染，改善大气环境，落实乡镇秸秆禁烧主体责任，建立健全乡镇秸秆禁烧工作机制，实行常态化管理，加大宣传力度，提高群众环保意识，全面做好秸秆禁烧工作。

### 绩效自评工作开展情况

#### （一）项目组织情况

根据省、市要求，景德镇市珠山区生态环境局制定了《关于印发珠山区秸秆禁烧工作方案的通知》（珠环大气委办字【2022】1号）《关于印发珠山区大气污染防治任务清单的通知》（珠环大气委字【2022】5号）等相关文件，初步设立了联防联控机制。

#### （二）项目管理情况

根据《关于成立珠山区大气污染防治攻坚指挥部的通知》文件要求，成立了区大气工作指挥部，对辖区内有秸秆焚烧的现象进行通报，对焚烧秸秆人员进行批评教育。

#### （三）组织建设项目

本项目成立以殷炜为组长，陈坚为副组长，财务室成员为预算支出绩效评价小组，明确各职能股室的评价责任，进一步强化各股室对财政预算支出管理意识。

### 一、综合评价结论

根据省、市要求，景德镇市珠山区生态环境局制定了《关于印发珠山区秸秆禁烧工作方案的通知》（珠环大气委办字

【2022】1号)《关于印发珠山区大气污染防治任务清单的通知》(珠环大气委字【2022】5号)等相关文件,初步设立了联防联控机制。本次项目绩效评价为“优”项目整体达到预期效果,得分95分。

### 绩效目标自评表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分	扣分原因	
决策	40	项目立项	8	立项依据充分性	4	4		
				立项程序规范性	4	4		
		绩效目标	8	绩效目标合理性	4	4		
				绩效指标明确性	4	1	本项目申报的社会效益指标为“提高群众环境保护意识,改变焚烧秸秆的习惯”,绩效指标不明确	
		资金投入	4	预算编制科学性	2	2		
				资金分配合理性	2	2		
过程		资金管理	8	资金到位率	4	3	本项目资金到位率为78.31%,资金到位率未达百分百	
				预算执行率	4	4		
		资金管理	4	资金使用合规性	4	4		
		组织实施	8	管理制度健全性	4	4		
				制度执行有效性	4	4		
				指标	计划值	实际值		
产出	60	产出数量	10	全部用于秸秆禁烧宣传、培训、巡逻等工作	≥100%	≥100%	10	10
		产出质量	10	全县省级通报秸秆焚烧火点数	≤1	≤1	5	5
				全县环境空气质量优良率	≥98.4%	≥98.4%	5	5
		产出时效	10	及时传达全省火点通报及省市相关文件精神	≥100%	≥100%	5	5

效益		经济效益	5	提高秸秆综合利用率, 促进 相关产业发展	促进相关 产业发展	促进相关产 业发展	10	9	
		社会效益	5	提高群众环保意识, 改变焚 烧秸秆习惯	提高群众 环保意识	提高群众环 保意识	5	5	
		环境效益							
		满意度	10	项目直接服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分	100		100		100		95		
	优 <input type="checkbox"/> √    良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>								
评价 等次	90 (含) -100 分为优、80 (含) -90 分为良、60 (含) -80 分为中、60 分以下为差								