



赣州市章贡生态环境局

单位决算

2023年

二〇二四年九月

赣州市章贡生态环境局 2023 年单位决算

目 录

第一部分 赣州市章贡生态环境局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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 2023 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

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 赣州市章贡生态环境局概况

一、单位主要职责

（一）负责建立健全生态环境有关制度。贯彻执行国家生态环境法律法规和基本制度，会同有关单位拟订全区生态环境政策、规划并组织实施。会同有关单位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）负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全区重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调全区重特大突发生态环境事件的应急、预警工作，实施生态环境损害赔偿制度，统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）负责监督管理减排目标的落实。组织监督实施各类污染物排放总量控制制度，监督实施排污许可证制度，落实省、市下达的污染物总量控制指标，监督检查污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

（四）负责提出全区生态环境领域固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排的意见，按权限审批、核准全区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关单位做好组织实施和监督工作。

（五）负责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，会同有关单位监督管理饮用水水源地生态环境保护

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。组织制定各类自然保护地生态环境监督执法，监督野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作。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，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、电磁辐射中的污染防治。

（八）负责生态环境准入的监督管理，受区政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施全区生态环境准入清单。

（九）负责生态环境监测工作。监督实施生态环境监测制度、相关标准和规范，会同有关单位统一规划全区生态环境质量监测站点设置，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，组织建设和管理全区生态环境监测网和生态环境信息网。

（十）负责生态环境保护督察工作。组织协调生态环境保护

督察工作，承担区生态环境保护督察工作领导小组日常工作。

（十一）统一负责全区生态环境监督执法。组织开展全区生态环境保护执法检查活动，查处全区生态环境违法问题。负责全区生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十二）组织指导和协调生态环境宣传教育工作，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、区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

据职责分工，本部门作为赣州市生态环境局的派出机构，内设机构 2 个，分别为：综合股（督察协调股）、污染防治股（环境影响评价与排放管理股）。本部门代管赣州市生态环境保护综合执法支队派出单位赣州市生态环境保护综合执法支队章贡大队。

本单位年末在职人员 36 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 8 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：赣州市章贡生态环境局

2023 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	841.82	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	395.10	八、社会保障和就业支出	39	114.84
	9		九、卫生健康支出	40	56.43
	10		十、节能环保支出	41	1,377.26
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	59.10
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,236.91	本年支出合计	58	1,607.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	625.49	年末结转和结余	60	254.77
	30			61	
总计	31	1,862.40	总计	62	1,862.40

注：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

单位：赣州市章贡生态环境局

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,236.91	841.82					395.10
208		社会保障和就业支出	114.84	114.84					
20805		行政事业单位养老支出	110.69	110.69					
2080501		行政单位离退休	35.18	35.18					
2080502		事业单位离退休	9.60	9.60					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	59.56	59.56					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.35	6.35					
20808		抚恤	3.13	3.13					
2080801		死亡抚恤	3.13	3.13					
20810		社会福利	0.65	0.65					
2081099		其他社会福利支出	0.65	0.65					
20899		其他社会保障和就业支出	0.38	0.38					
2089999		其他社会保障和就业支出	0.38	0.38					
210		卫生健康支出	56.43	56.43					
21011		行政事业单位医疗	56.43	56.43					
2101101		行政单位医疗	24.42	24.42					
2101102		事业单位医疗	30.81	30.81					
2101103		公务员医疗补助	1.20	1.20					
211		节能环保支出	1,006.54	611.45					395.10
21101		环境保护管理事务	326.12	262.91					63.21
2110101		行政运行	263.33	262.51					0.82
2110102		一般行政管理事务	42.89	0.40					42.49
2110107		生态环境保护行政许可	19.90						19.90
21102		环境监测与监察	114.64	114.64					
2110299		其他环境监测与监察支出	114.64	114.64					
21103		污染防治	240.89						240.89
2110301		大气	131.79						131.79
2110302		水体	29.60						29.60
2110304		固体废物与化学品	79.50						79.50
21111		污染减排	314.22	223.23					91.00
2111101		生态环境监测与信息	101.00	10.00					91.00
2111102		生态环境执法监察	213.23	213.23					
21199		其他节能环保支出	10.66	10.66					
2119999		其他节能环保支出	10.66	10.66					
221		住房保障支出	59.10	59.10					
22102		住房改革支出	59.10	59.10					
2210201		住房公积金	59.10	59.10					

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

单位：赣州市章贡生态环境局

2023 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									
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,607.63	804.05	803.59			
208			社会保障和就业支出	114.84	112.74	2.10			
20805			行政事业单位养老支出	110.69	108.59	2.10			
2080501			行政单位离退休	35.18	35.18				
2080502			事业单位离退休	9.60	9.60				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	59.56	57.46	2.10			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.35	6.35				
20808			抚恤	3.13	3.13				
2080801			死亡抚恤	3.13	3.13				
20810			社会福利	0.65	0.65				
2081099			其他社会福利支出	0.65	0.65				
20899			其他社会保障和就业支出	0.38	0.38				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.38	0.38				
210			卫生健康支出	56.43	54.43	2.00			
21011			行政事业单位医疗	56.43	54.43	2.00			
2101101			行政单位医疗	24.42	23.42	1.00			
2101102			事业单位医疗	30.81	30.81				
2101103			公务员医疗补助	1.20	0.20	1.00			
211			节能环保支出	1,377.26	579.78	797.49			
21101			环境保护管理事务	368.38	257.71	110.68			
2110101			行政运行	303.96	257.71	46.25			
2110102			一般行政管理事务	56.13		56.13			
2110107			生态环境保护行政许可	8.30		8.30			
21102			环境监测与监察	114.64	114.64				
2110299			其他环境监测与监察支出	114.64	114.64				
21103			污染防治	535.01		535.01			
2110301			大气	173.29		173.29			
2110302			水体	321.97		321.97			
2110304			固体废弃物与化学品	39.75		39.75			
21104			自然生态保护	74.94		74.94			
2110402			农村环境保护	74.94		74.94			
21111			污染减排	273.62	196.77	76.86			
2111101			生态环境监测与信息	60.39		60.39			
2111102			生态环境执法监察	213.23	196.77	16.46			
21199			其他节能环保支出	10.66	10.66				
2119999			其他节能环保支出	10.66	10.66				
221			住房保障支出	59.10	57.10	2.00			
22102			住房改革支出	59.10	57.10	2.00			
2210201			住房公积金	59.10	57.10	2.00			

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

单位：赣州市章贡生态环境局

2023 年度

公开 04 表
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	小计	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	841.82	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	114.84	114.84		
	9		九、卫生健康支出	41	56.43	56.43		
	10		十、节能环保支出	42	611.45	611.45		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	小计	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
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	59.10	59.10		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	841.82	本年支出合计	59	841.82	841.82		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	841.82	总计	64	841.82	841.82		

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

公开 05 表

单位：赣州市章贡生态环境局

2023 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	1	2	3
栏次					
合计			841.82	804.05	37.77
208		社会保障和就业支出	114.84	112.74	2.10
20805		行政事业单位养老支出	110.69	108.59	2.10
2080501		行政单位离退休	35.18	35.18	
2080502		事业单位离退休	9.60	9.60	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.56	57.46	2.10
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.35	6.35	
20808		抚恤	3.13	3.13	
2080801		死亡抚恤	3.13	3.13	
20810		社会福利	0.65	0.65	
2081099		其他社会福利支出	0.65	0.65	
20899		其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
2089999		其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
210		卫生健康支出	56.43	54.43	2.00
21011		行政事业单位医疗	56.43	54.43	2.00
2101101		行政单位医疗	24.42	23.42	1.00
2101102		事业单位医疗	30.81	30.81	
2101103		公务员医疗补助	1.20	0.20	1.00
211		节能环保支出	611.45	579.78	31.67
21101		环境保护管理事务	262.91	257.71	5.21
2110101		行政运行	262.51	257.71	4.81
2110102		一般行政管理事务	0.40		0.40
21102		环境监测与监察	114.64	114.64	
2110299		其他环境监测与监察支出	114.64	114.64	
21111		污染减排	223.23	196.77	26.46
2111101		生态环境监测与信息	10.00		10.00
2111102		生态环境执法监察	213.23	196.77	16.46
21199		其他节能环保支出	10.66	10.66	
2119999		其他节能环保支出	10.66	10.66	
221		住房保障支出	59.10	57.10	2.00
22102		住房改革支出	59.10	57.10	2.00
2210201		住房公积金	59.10	57.10	2.00

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

单位：赣州市章贡生态环境局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	692.19	302	商品和服务支出	62.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	153.00	30201	办公费	7.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.03	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	226.32	30203	咨询费	0.03	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	21.96	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	59.84	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.12	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.35	30207	邮电费	2.65	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.82	30208	取暖费	1.08	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	22.97	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.61	30211	差旅费	8.80	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	57.10	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.03	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	7.08	30214	租赁费	0.41	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	49.19	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.96	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.92	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	3.33	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	44.78	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	0.50	30226	劳务费	7.29	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.64	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.70	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.58	30229	福利费	7.75	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.24	31204	费用补贴	
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	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		741.38	公用支出合计					62.67

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

单位：赣州市章贡生态环境局

2023 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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：1. 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。

2. 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

单位：赣州市章贡生态环境局

2023 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：1. 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。

2. 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

单位：赣州市章贡生态环境局

2023 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		61.50	1.92
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6		61.50	1.92
（1）国内接待费	7	---	---	1.92
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	20
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	171
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“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）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：赣州市章贡生态环境局

2023 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. 主要负责人用车	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. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 1862.40 万元，其中年初结转和结余 625.49 万元，比上年增加 159.49 万元，增长 34.23%；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1236.91 万元，比上年减少 830.83 万元，下降 40.18%，主要原因：2023 年上级部门拨入生态环境污染防治专项资金的减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 841.82 万元，占 68.06%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 395.10 万元，占 31.94%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 1862.40 万元，其中本年支出合计 1607.63 万元，比上年增加 131.54 万元，增长 8.91%，主要原因：单位人员的增加及财政负担政策的改变；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 254.77 万元，比上年减少 802.88 万元，下降 75.91%，主要原因：上级生态环境污染防治资金支持项目的跨年度实施增加的资金结转额减少。

本年支出的具体构成：基本支出 804.05 万元，占 50.01%；项目支出 803.59 万元，占 49.99%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 621.95 万元，决算数 841.82 万元，完成年初预算的 135.35%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 54.26 万元，决算数 114.84 万元，完成年初预算的 211.63%。预决算差异主要原因：年中追加安排财政拨款预算用于调入人员以及干部职工社会保险基数增长造成的资金缺口。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 46.66 万元，决算数 56.43 万元，完成年初预算的 120.95%。预决算差异主要原因：年中追加安排财政拨款预算用于调入人员以及干部职工社会保险基数增长造成的资金缺口。

（三）节能环保支出（类）年初预算数 479.28 万元，决算数 611.45 万元，完成年初预算的 127.58%。预决算差异主要原因：年中追加安排财政拨款预算用于调入人员及项目支出的负担。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 41.75 万元，决算数 59.10 万元，完成年初预算的 141.56%。预决算差异主要原因：年中追加安排财政拨款预算用于调入人员以及干部职工住房公积金的缴费基数增长造成的资金缺口。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 804.05 万元，其中：

（一）工资福利支出 692.19 万元，比上年增加 90.18 万元，增长 14.98%，主要原因：年中追加安排财政拨款预算用于调入人员以职工社会保险及住房公积金基数增长造成的资金缺口。

（二）商品和服务支出 62.67 万元，比上年减少 21.32 万元，下降 25.39%，主要原因：落实过紧日子的要求，压减委托业务费用等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 49.19 万元，比上年增加 30.85 万元，增长 168.20%，主要原因：年中追加安排财政拨款预算用于退休人员的生活补贴。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本单位无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 61.50 万元，决算数 1.92 万元，完成全年预算的 3.12%；决算数比上年增加 1.34 万元，增长 232.92%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：未发生因公出国境费用。决算数与上年持平，主要原因：未发生因公出国境费用。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：未安排因公出国境活动。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，

决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：未发生公务用车购置活动。决算数与上年持平，主要原因：未发生公务用车购置活动。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无公务用车，未发生公务用车运行维护费用。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车，未发生公务用车运行维护费用。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 61.50 万元，决算数 1.92 万元，完成全年预算的 3.12%，主要原因：本单位规范公务接待，压缩公务接待支出。决算数比上年增加 1.34 万元，增长 232.92%，主要原因：本单位公务接待同比上年接待频次有所增加。全年国内公务接待 20 批，累计接待 171 人次，主要是：江西省生态环境厅生态环境领域监管进行帮扶、调研和督导，开展异地交叉执法活动等。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 62.67 万元，决算数比上年减少 21.32 万元，下降 25.39%，主要原因：落实过紧日子的要求，控制和压减人员经费支出、公用经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 65.04 万元，其中：政府采购货物支出 0.36 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 64.68 万元。授予中小企业合同金额 0.66 万元，占政府采购支出总额的 1.01%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.46%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 3 个全面开展绩效自评，共涉及资金 37.77 万元，占项目支出总额的 100%。其中，3 个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“2023年章贡生态环境局业务费项目支出绩效自评表”、“2023年章贡生态环境监测执法经费”、“2023年章贡执收工作经费”项目绩效自评情况如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2023年章贡生态环境局业务费							
主管部门	赣州市生态环境局			实施单位	赣州市章贡生态环境局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	16.5	16.5	16.5	10	100	10	
	政府预算资金	16.5	16.5	16.5	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支撑2023年赣州市章贡生态环境局生态环境保护业务的正常开展。			项目的实施，有效的保障了2023年赣州市章贡生态环境局生态环境保护业务的正常开展。				
绩效 指标	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	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	执法车辆运行维护费用	≤16.5万元	16.5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	组织开展生态环境保护专项执法行动次数	≥1次	3	13.33	13.33	
		质量指标	执法装备使用率	≥100%	100	13.34	13.34	
		时效指标	专项执法行动开展及时率	≥100%	100	13.33	13.33	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	公众知晓率	大幅提升	基本达成目标	6.67	6.67	
			环保影响力	持续提升	基本达成目标	6.67	6.67	
生态效益指标	改善环境质量	大幅提升	基本达成目标	6.66	6.66			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	92	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年贡贡生态环境监测执法经费						
主管部门		赣州市生态环境局			实施单位	赣州市贡贡生态环境局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100	10	
	政府预算资金	10	10	10	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障2023年环境执法工作有序开展，完成年度执法任务，提升区域环境质量水平。			项目的实施，有效的保障了生态环境执法活动的正常开展，完成了年度执法任务，有效提升区域环境质量水平。				
绩效 指标	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	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	预算控制数	≤10万元	10	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量 指标	开展执法检测的次数	≥20次	80	5	5	
			开展饮用水水质监测采样次数	≥6次	12	5	5	
			开展断面水质监测采样次数	≥6次	12	5	5	
		质量 指标	国家考核的地表水断面水质优良率	≥95%	100	5	5	
			县级以上城市集中饮用水水质优良率	≥95%	100	5	5	
			区域PM2.5平均浓度	≤34微克/立方米	25	5	5	
			区域空气质量优良天数	>345天	362	5	5	
	时效指标	工作完成时间	2023年12月31日	基本达成目标	5	5		
	效益 指标	经济效益指标						
社会效益指标								
生态效益指标		区域大气环境质量	2023年12月31日	基本达成目标	20	20		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	92	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年贡贡执收工作经费							
主管部门		赣州市生态环境局			实施单位		赣州市贡贡生态环境局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	28.45	11.27	11.27	10	100	10	
		政府预算资金	28.45	11.27	11.27	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障2023年非税收入的正常执收活动。				项目的实施有力的保障了2023年赣州市贡贡生态环境局的非税收入的执收活动。				
绩效 指标	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	偏差原因分析 及改进措施	
	成本 指标	经济成本指标	非税收入执收成本	≤28.45 万元	11.24	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出 指标	数量 指标	组织开展生态环境保护专项执法行动次数		≥1次	3	10	10	
			组织开展“双随机一公开”检查企业数		≥16家	80	10	10	
		质量 指标	年度“双随机一公开”执法检查任务合规率		=100%	100	10	10	
		时效 指标	工作开展及时率		按期完成	基本达成目标	10	10	
	效益 指标	经济效益指标							
		社会效益指标	执法人员能力		持续提升	基本达成目标	10	10	
生态效益指标		改善生态环境质量		改善	基本达成目标	10	10		
满意度 指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	92	10	10		
总分						100	100		

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指赣州赣州市本级财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。主要是非同级财政当年拨付的资金、实有资金存款利息收入等。

(三) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

(四) 上年结转和结余：填列 2022 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。

二、支出科目

(一) 节能环保支出(类)环境保护事务管理(款)行政运行(项)：指赣州市章贡生态环境局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二) 节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察(项)：指赣州市章贡生态环境局用于除建设项目环评审查与监督、核与辐射安全监督以外的其他用于环境监测与监察方面的支出。

(三) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指赣州市章贡生态环境局统一管理的退休人员的支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指赣州市本级财政安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指赣州市本级财政安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指赣州市本级财政安排的公务员医疗补助经费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位

工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（九）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十）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。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是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。

（二）机关运行经费：是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。