

赣州市生态环境局赣州经济技术开发区分局 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 赣州市生态环境局赣州经济技术开发区分局概况

- 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 赣州市生态环境局赣州经济技术开发区分局概况

一、单位主要职责

根据《市委办公厅、市政府办公厅关于印发〈赣州市机构改革实施方案〉的通知》（赣市办发〔2019〕1号）、《市委办公室关于印发〈赣州市生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革实施方案〉的通知》（赣市办发〔2019〕7号）精神，赣州市生态环境局赣州经济技术开发区分局的主要职责是：

贯彻实施生态环境保护法律法规规章，贯彻落实国家及省市生态环境保护工作方针政策和决策部署，负责权限内项目环境影响评价的监督管理工作，负责水、气、土、噪声、固体废物与化学品、辐射、生态保护及农村生态环境保护的监督管理，协调解决辖区内的环境问题和环境污染纠纷，调查处理环境污染事故和生态破坏事件，统一领导辖区内生态环境监测与执法力量，承办市生态环境局交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

本单位设立3个内设机构，分别是综合股、污染防治股、综合执法大队。

本单位2023年年末实有人数41人，其中在职人员20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 21 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 5 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：赣州市生态环境局赣州经济
技术开发区分局

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	474.32	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	689.53	八、社会保障和就业支出	39	62.38
	9		九、卫生健康支出	40	26.01
	10		十、节能环保支出	41	1,539.77
	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	31.05
	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	1,163.85	本年支出合计	58	1,659.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,392.40	年末结转和结余	60	897.04
	30			61	
总计	31	2,556.25	总计	62	2,556.25

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：赣州市生态环境局赣州经济
技术开发区分局

2023 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	科目名称								
分类科目	栏次		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计						689.53
201		一般公共服务支出							
20101		人大事务							
2010101		行政运行							
208		社会保障和就业支出	62.38	62.38					
20801		人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00					
2080199		其他人力资源和社会保障管理事	5.00	5.00					
20805		行政事业单位养老支出	56.86	56.86					
2080501		行政单位离退休	20.43	20.43					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	29.38	29.38					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.04	7.04					
20810		社会福利	0.36	0.36					
2081099		其他社会福利支出	0.36	0.36					
20899		其他社会保障和就业支出	0.16	0.16					
2089999		其他社会保障和就业支出	0.16	0.16					
210		卫生健康支出	26.01	26.01					
21011		行政事业单位医疗	26.01	26.01					
2101101		行政单位医疗	13.16	13.16					
2101102		事业单位医疗	10.74	10.74					
2101103		公务员医疗补助	2.11	2.11					
211		节能环保支出	1,044.41	354.88					689.53
21101		环境保护管理事务	166.82	166.82					
2110101		行政运行	166.82	166.82					
21102		环境监测与监察	833.23	143.70					689.53
2110299		其他环境监测与监察支出	833.23	143.70					689.53
21103		污染防治	17.50	17.50					
2110301		大气	17.50	17.50					
2110302		水体							
21199		其他节能环保支出	26.85	26.85					
2119999		其他节能环保支出	26.85	26.85					
221		住房保障支出	31.05	31.05					
22102		住房改革支出	31.05	31.05					
2210201		住房公积金	31.05	31.05					
229		其他支出							
22999		其他支出							
2299999		其他支出							

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：赣州市生态环境局赣州经济
技术开发区分局

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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
合计			1,659.21	426.06	1,233.15			
208		社会保障和就业支出	62.38	62.38				
20801		人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00				
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00				
20805		行政事业单位养老支出	56.86	56.86				
2080501		行政单位离退休	20.43	20.43				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	29.38	29.38				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.04	7.04				
20810		社会福利	0.36	0.36				
2081099		其他社会福利支出	0.36	0.36				
20899		其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
2089999		其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
210		卫生健康支出	26.01	26.01				
21011		行政事业单位医疗	26.01	26.01				
2101101		行政单位医疗	13.16	13.16				
2101102		事业单位医疗	10.74	10.74				
2101103		公务员医疗补助	2.11	2.11				
211		节能环保支出	1,539.77	308.12	1,231.65			
21101		环境保护管理事务	166.82	166.82				
2110101		行政运行	166.82	166.82				
21102		环境监测与监察	1,328.59	114.44	1,214.15			
2110299		其他环境监测与监察支出	1,328.59	114.44	1,214.15			
21103		污染防治	17.50		17.50			
2110301		大气	17.50		17.50			
21199		其他节能环保支出	26.85	26.85				
2119999		其他节能环保支出	26.85	26.85				
221		住房保障支出	31.05	29.55	1.50			
22102		住房改革支出	31.05	29.55	1.50			
2210201		住房公积金	31.05	29.55	1.50			

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

单位：赣州市生态环境局赣州经济技术开发区分局

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	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	474.32	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	62.38	62.38		
	9		九、卫生健康支出	41	26.01	26.01		
	10		十、节能环保支出	42	354.88	354.88		
	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				
	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	31.05	31.05		
	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				
	27	474.32	本年支出合计	59	474.32	474.32		
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	474.32	总计	64	474.32	474.32		

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：赣州市生态环境局赣州经济
技术开发区分局

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			474.32	426.06	48.26
208		社会保障和就业支出	62.38	62.38	
20801		人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00	
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00	
20805		行政事业单位养老支出	56.86	56.86	
2080501		行政单位离退休	20.43	20.43	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	29.38	29.38	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.04	7.04	
20810		社会福利	0.36	0.36	
2081099		其他社会福利支出	0.36	0.36	
20899		其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
2089999		其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
210		卫生健康支出	26.01	26.01	
21011		行政事业单位医疗	26.01	26.01	
2101101		行政单位医疗	13.16	13.16	
2101102		事业单位医疗	10.74	10.74	
2101103		公务员医疗补助	2.11	2.11	
211		节能环保支出	354.88	308.12	46.76
21101		环境保护管理事务	166.82	166.82	
2110101		行政运行	166.82	166.82	
21102		环境监测与监察	143.70	114.44	29.26
2110299		其他环境监测与监察支出	143.70	114.44	29.26
21103		污染防治	17.50		17.50
2110301		大气	17.50		17.50
21199		其他节能环保支出	26.85	26.85	
2119999		其他节能环保支出	26.85	26.85	
221		住房保障支出	31.05	29.55	1.50
22102		住房改革支出	31.05	29.55	1.50
2210201		住房公积金	31.05	29.55	1.50

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：赣州市生态环境局赣州经济

2023 年度

金额单位：万元

技术开发区分局

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	361.34	302	商品和服务支出	38.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	89.94	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	99.19	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	10.30	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	14.64	30205	水费	0.32	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.38	30206	电费	2.76	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.04	30207	邮电费	2.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.02	30208	取暖费	0.43	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	2.99	30209	物业管理费	1.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	4.70	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	29.55	30212	因公出国（境）费用	5.55	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	28.05	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.79	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.89	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.42	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	20.43	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.13	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.36	30229	福利费	2.74	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	6.18	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.00	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.81	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		387.13	公用支出合计					38.93

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：赣州市生态环境局赣州经济
技术开发区分局

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			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：赣州市生态环境局赣州经济
技术开发区分局

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：赣州市生态环境局赣州经济
技术开发区分局

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	4.45	8.97	8.97
1.因公出国（境）费	2		5.55	5.55
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	4.45	3.42	3.42
（1）国内接待费	7	---	---	3.42
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	---	---	1
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	1
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	---	---	31
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	251
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

单位：赣州市生态环境局赣州经济
技术开发区分局

2023 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	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 2556.25 万元，其中年初结转和结余 1392.40 万元，比上年增加 946.42 万元，增长 212.21%；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 1163.85 万元，比上年减少 474.16 万元，下降 28.95%，主要原因：本年上级专项资金拨款减少，因而造成本年收入较 2022 年减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 474.32 万元，占 40.75%；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 689.53 万元，占 59.25%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 2556.25 万元，其中本年支出合计 1659.21 万元，比上年增加 967.62 万元，增长 139.91%，主要原因：项目支出增加，支出中央生态环境项目资金 492.91 万元；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 897.04 万元，比上年减少 495.36 万元，下降 35.58%，主要原因：结余的项目资金少于上年度。

本年支出的具体构成:基本支出 426.06 万元,占 25.68%;项目支出 1233.15 万元,占 74.32%;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 304.17 万元,决算数 474.32 万元,完成年初预算的 155.94%。其中:

(一) 社会保障和就业支出(类)年初预算数 20.87 万元,决算数 62.38 万元,完成年初预算的 298.82%。预决算差异主要原因:2023 年内新增人员 2 名,职务晋升人员 4 名,追加了经费。

(二) 卫生健康支出(类)年初预算数 18.36 万元,决算数 26.01 万元,完成年初预算的 141.69%。预决算差异主要原因:2023 年内新增人员 2 名,职务晋升人员 4 名,追加了经费。

(三) 节能环保支出(类)年初预算数 245.70 万元,决算数 354.88 万元,完成年初预算的 144.44%。预决算差异主要原因:2023 年内新增人员 2 名,职务晋升人员 4 名,追加了经费。

(四) 住房保障支出(类)年初预算数 19.25 万元,决算数 31.05 万元,完成年初预算的 161.34%。预决算差异主要原因:2023 年内新增人员 2 名,职务晋升人员 4 名,追加

了经费。

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 426.06 万元，其中：

（一）工资福利支出 361.34 万元，比上年增加 164.91 万元，增长 83.96%，主要原因：2023 年内新增人员 2 名，职务晋升人员 4 名，追加了经费。

（二）商品和服务支出 38.93 万元，比上年增加 25.36 万元，增长 186.87%，主要原因：物业费、因公出国（境）费用等支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 25.79 万元，比上年增加 19.35 万元，增长 300.52%，主要原因：本年度增加了退休人员绩效奖金。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年未购置办公设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 8.97 万元，决算数 8.97 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 6.91 万元，增长 336.00%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 5.55 万元，决算数 5.55 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：本年度有 1 名领导干部经批准因公前往英国、爱尔兰出差。决算数

比上年增加 5.55 万元，主要原因：上年度无因公出国（境）情况，本年度有领导干部经批准因公前往英国、爱尔兰出差。全年安排因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次，主要是：本年度有 1 名领导干部经批准因公前往英国、爱尔兰出差。

（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：根据上级要求，本单位年内无购置公务用车计划。决算数与上年持平，主要原因：本单位未购置公务用车。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：本单位未购置公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数与上年持平，主要原因：本单位未购置公务用车，无此项支出。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 3.42 万元，决算数 3.42 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：公务接待费用均按计划与相关要求支出。决算数比上年增加 1.36 万元，增长 66.05%，主要原因：2023 年赣州经开区给我局增加了招商引资任务，商务接待费用增加。全年国内公务接待 31 批，累计接待 251 人次，主要是：接待省厅人员来我区开展生态环境保护调研工作，接待寻乌、兴国等县执法人员来我区开

展交叉执法检查等工作，接待企业来我区考察、洽谈投资事宜等等。

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 38.93 万元，决算数比上年增加 25.36 万元，主要原因：物业费、因公出国(境)费用等支出增加。

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 1.55 万元，其中：政府采购货物支出 1.55 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1.55 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.55 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 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4个全面开展绩效自评，共涉及资金2135.12万元，占项目支出总额的100%。其中，4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”。

4个项目分别为：2023年经开区分局生态环境监测执法经费、2023年经开区分局执收工作经费、2023年生态环境局经开区分局业务费、2023年经开区生态环境分局其他收入资金，4个项目评价结果分值均在90分以上。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

1. 本单位“2023年经开区分局生态环境监测执法经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2023年经开区分局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	赣州市生态环境局赣州经济技术开发区分局		
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
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 进一步加强环境监管力度，按期完成全年监测工作。2. 保障生态环境安全，不断提升经开区环境质量水平。			进一步加强了环境监管力度，按期完成了全年监测工作。保障了生态环境安全，提升了经开区环境质量水平。			

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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	生态环境保护监测费用	≤10万元	10万元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展执法监测次数	≥150家	156家	10	10	
			出具监测报告	≥150份	156分	10	10	
		质量指标	数据合格率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成全年监测工作	基本完成	=100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率和工作质量	基本完成	=100%	10	10	
		社会效益指标	环保影响力	持续提升	=100%	5	5	
			公众知晓度	大幅提升	=100%	5	5	
		生态效益指标	改善环境质量	有力支撑	=100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	=100%	10	10	
	总分					90	90	

“2023年经开区分局生态环境监测执法经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年，市级安排我局环保监测执法经费10万元，该笔资金主要用于进一步加强环境监管力度，按期完成全年监测工作，保障生态环境安全，不断提升赣州经开区环境质量水平。截止2023年12月31日已支出10万

元，资金执行率为 100%。我区水质、大气环境质量达到考核目标值，已完成年初预期监测目标。

2. 本单位“2023年经开区分局执收工作经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2023 年经开区分局执收工作经费							
主管部门	赣州市生态环境局			实施单位	赣州市生态环境局赣州经济技术开发区分局			
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	8.62	8.62	8.62	10	100%	10	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 完成 2023 年度各类生态环境保护专项执法行动 目标 2: 完成 2023 年度生态环境监管执法工作及环境应急工作			完成了 2023 年度各类生态环境保护专项执法行动，完成了 2023 年度生态环境监管执法工作及环境应急工作				
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	执收工作经费	≤8.62 万元	8.62 万元	10	10	
		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	≥2 次	=4 次	10	10	
			组织开展突发环境事件风险排查企业数	≥10 家	=12 家	10	10	
			组织开展“双随机、一公开”执法检查企业数	≥80 家	=113 家	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	=100%	10	10		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	执法人员能力	提升	=100%	10	10		

	生态效益指标	改善生态环境质量	改善	=100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	大众评公务满意度	≥90%	0.98	10	10
总分						90	90

“2023年经开区分局执收工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为8.62万元，执行数为8.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年，市级安排我局执收工作经费8.62万元，该笔资金主要用于完成2023年度各类生态环境保护专项执法行动、环境监管执法工作及环境应急工作。截止2023年12月31日已支出8.62万元，资金执行率为100%。我局各项执法工作开展达到考核目标要求，已完成年初预期目标。

3. 本单位“2023年经开区分局业务费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2023年生态环境局经开区分局业务费						
主管部门	赣州市生态环境局			实施单位	赣州市生态环境局赣州经济技术开发区分局		
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	预期目标			实际完成情况			

总体目标	1. 加强环境保护宣传和普及工作，提高普法质量效果。2. 加强环境执法能力建设，切实解决环境突出问题。3. 提高环境信访问题办结回复质量，确保每件信访件有回应、有落实。				加强了环境保护宣传和普及工作，普法质量效果显著提高。加强了环境执法能力建设，环境突出问题切实解决。提高了环境信访问题办结回复质量，每件信访件都有回应、有落实。			
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	执法车辆运维费	≤16.5万元	16.5万元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	执法车辆运维数量	=1辆	=1辆	10	10	
			组织开展生态环境保护专项执法行动次数	≥2次	=4次	10	10	
			组织开展“双随机、一公开”执法检查企业数	≥80家	=113家	10	10	
		质量指标	执法装备使用率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	专项执法行动开展及时率	≥100%	=100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	环保影响力	持续提升	=100%	5	5	
			公众知晓度	大幅提升	=100%	5	5	
	生态效益指标	改善环境质量	有力支撑	=100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	=97%	10	10	
	总分						90	90

“2023年经开区分局业务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为16.5万元，执行数为16.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年，市级安排我局业务费16.5万元，该

笔资金主要用于加强环境执法能力建设，切实解决环境突出问题。截止2023年12月31日已支出16.5万元，资金执行率为100%。我局执法能力得到有效提升，已完成年初预期目标。

4. 本单位“2023年经开区生态环境分局其他收入资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年经开区生态环境分局其他收入资金						
主管部门		赣州市生态环境局			实施单位		赣州市生态环境局 赣州经济技术开发区分局	
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	2100	2100	1184.88316	10	56%	5.6
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障日常工作正常运行。				有力保障了日常工作正常运行。			
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						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标	水质达标率	= 100%	=100%	15	15	
	产出指标	数量指标	发放工资的编外人员数量	≤15人	13人	10	10	
		质量指标	编外人员年度考核合格率（考核合格及优秀人数/聘用人员总数*100%）	≥99%	=100%	10	10	
		时效指标	工资支付及时性	及时	=100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率和工作质量	基本完成	=100%	10	10		
	社会效益指标	保障饮用水安全	是	是	10	10		

	生态效益指标	集中式饮用水源水质达标率	= 100%	=100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	97%	10	10	
总分					90	90	

“2023年经开区生态环境分局其他收入资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.6分。项目全年预算数为2100万元，执行数为1184.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年，我局其他收入资金预算2100万元，该笔资金主要用于保障日常工作正常运行，截止2023年12月31日已支出1184.88万元，资金执行率为56%。我区水质、大气环境质量达到考核目标值，已完成年初预期监测目标。

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) **教育收费资金收入**：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) **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。

(四) **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。

(五) **附属单位上缴收入**：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) **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。

(七) **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。

(八) **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 2023 年收支差额的数额。

(九) **上年结转和结余**：填列 2023 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）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）节能环保支出

1. 环境保护管理事务：反映政府环境保护管理事务支出。

2. 环境监测与监察：反映政府环境监测与监察支出。

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

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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的支出。

（六）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（八）公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（九）住房公积金：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十）工资福利支出：反映单位开支在职职工和编制外

长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

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。