

赣州市瑞金生态环境局 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 赣州市瑞金生态环境局概况

- 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 赣州市瑞金生态环境局概况

一、单位主要职责

(一) 贯彻执行国家和省、赣州市环境保护方针、政策和法律、法规。

(二) 受市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；拟定并组织实施全市环境保护规划；组织拟定监督实施全市重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划；组织编制全市环境功能区划。

(三) 负责应对突发环境事件处理的统筹协调。负责全市城市环境综合整治定量考核工作。

(四) 承担落实全市减排目标的责任。

(五) 协调、监督生态保护工作。

(六) 监督执行国家环境质量和污染物排放标准；制定全市地方性环境保护标准并组织实施；审核城市总体规划中的环境保护内容；组织编报全市环境质量报告书；发布全市环境状况公报；定期发布重点城市和县流域环境质量状况；参与编写全市可持续发展纲要。

(七) 组织实施环境保护科技发展、科学研究和技术示范工程、管理全市环境管理体系。

(八) 负责全市环境监测、环境统计、环境信息工作。

(九) 负责全市辐射环境、放射性废物的管理和污染防治工作。

(十) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 一个内设机构，分别是：办公室、财务室、机关党支部、生态环境保护督察办公室、综合协调股、自然生态保护股、水生态环境股、大气环境股。代管赣州市生态环境局下属事业单位赣州市生态环境保护综合执法支队瑞金大队、赣州市生态环境技术服务中心瑞金技术服务站。

本单位年末在职人员 50 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 18 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：赣州市瑞金生态环境局

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	1,155.33	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	996.09	八、社会保障和就业支出	39	176.93
	9		九、卫生健康支出	40	80.10
	10		十、节能环保支出	41	1,846.99
	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	78.49
	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	2,151.42	本年支出合计	58	2,182.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	110.26	年末结转和结余	60	79.16
	30			61	
总计	31	2,261.68	总计	62	2,261.68

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：赣州市瑞金生态环境局

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	科目名称		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2,151.42	1,155.33					996.09
		208 社会保障和就业支出	176.93	176.93					
		20805 行政事业单位养老支出	176.51	176.51					
		2080501 行政单位离退休	79.58	79.58					
		2080502 事业单位离退休	13.44	13.44					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	83.49	83.49					
		20899 其他社会保障和就业支出	0.42	0.42					
		2089999 其他社会保障和就业支出	0.42	0.42					
		210 卫生健康支出	80.10	80.10					
		21011 行政事业单位医疗	80.10	80.10					
		2101101 行政单位医疗	19.21	19.21					
		2101102 事业单位医疗	57.73	57.73					
		2101103 公务员医疗补助	3.16	3.16					
		211 节能环保支出	1,815.90	819.81					996.09
		21101 环境保护管理事务	262.90	167.11					95.79
		2110101 行政运行	170.81	140.61					30.21
		2110199 其他环境保护管理事务支出	92.08	26.50					65.58
		21102 环境监测与监察	694.14	632.97					61.17
		2110299 其他环境监测与监察支出	694.14	632.97					61.17
		21103 污染防治	839.13						839.13
		2110399 其他污染防治支出	839.13						839.13
		21199 其他节能环保支出	19.74	19.74					
		2119999 其他节能环保支出	19.74	19.74					
		221 住房保障支出	78.49	78.49					
		22102 住房改革支出	78.49	78.49					
		2210201 住房公积金	78.49	78.49					

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：赣州市瑞金生态环境局

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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计		2,182.51	1,113.00	1,069.51		
		208	社会保障和就业支出	176.93	176.93			
		20805	行政事业单位养老支出	176.51	176.51			
		2080501	行政单位离退休	79.58	79.58			
		2080502	事业单位离退休	13.44	13.44			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	83.49	83.49			
		20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42			
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42			
		210	卫生健康支出	80.10	80.10			
		21011	行政事业单位医疗	80.10	80.10			
		2101101	行政单位医疗	19.21	19.21			
		2101102	事业单位医疗	57.73	57.73			
		2101103	公务员医疗补助	3.16	3.16			
		211	节能环保支出	1,846.99	777.48	1,069.51		
		21101	环境保护管理事务	262.90	140.61	122.29		
		2110101	行政运行	170.81	140.61	30.21		
		2110199	其他环境保护管理事务支出	92.08		92.08		
		21102	环境监测与监察	694.14	617.14	77.00		
		2110299	其他环境监测与监察支出	694.14	617.14	77.00		
		21103	污染防治	870.22		870.22		
		2110399	其他污染防治支出	870.22		870.22		
		21199	其他节能环保支出	19.74	19.74			
		2119999	其他节能环保支出	19.74	19.74			
		221	住房保障支出	78.49	78.49			
		22102	住房改革支出	78.49	78.49			
		2210201	住房公积金	78.49	78.49			

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：赣州市瑞金生态环境局

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	1,155.33	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	176.93	176.93		
	9		九、卫生健康支出	41	80.10	80.10		
	10		十、节能环保支出	42	819.81	819.81		
	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	78.49	78.49	
	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	1,155.33	本年支出合计	59	1,155.33	1,155.33	
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	1,155.33	总计	64	1,155.33	1,155.33	

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：赣州市瑞金生态环境局

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			1,155.33	1,113.00	42.33
208		社会保障和就业支出	176.93	176.93	
20805		行政事业单位养老支出	176.51	176.51	
2080501		行政单位离退休	79.58	79.58	
2080502		事业单位离退休	13.44	13.44	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	83.49	83.49	
20899		其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
2089999		其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
210		卫生健康支出	80.10	80.10	
21011		行政事业单位医疗	80.10	80.10	
2101101		行政单位医疗	19.21	19.21	
2101102		事业单位医疗	57.73	57.73	
2101103		公务员医疗补助	3.16	3.16	
211		节能环保支出	819.81	777.48	42.33
21101		环境保护管理事务	167.11	140.61	26.50
2110101		行政运行	140.61	140.61	
2110199		其他环境保护管理事务支出	26.50		26.50
21102		环境监测与监察	632.97	617.14	15.83
2110299		其他环境监测与监察支出	632.97	617.14	15.83
21199		其他节能环保支出	19.74	19.74	
2119999		其他节能环保支出	19.74	19.74	
221		住房保障支出	78.49	78.49	
22102		住房改革支出	78.49	78.49	
2210201		住房公积金	78.49	78.49	

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：赣州市瑞金生态环境局

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	916.03	302	商品和服务支出	102.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	246.26	30201	办公费	13.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.96	30202	印刷费	3.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	293.09	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	19.77	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	47.95	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.57	30206	电费	1.80	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.41	30208	取暖费	1.56	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	5.53	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.21	30211	差旅费	23.33	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	79.82	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	19.44	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	94.34	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.53	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	7.18	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		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	10.03	312	对企业补助	
30309	奖励金	93.14	30229	福利费	5.02	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	7.31	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.20	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	28.80	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		1,010.37	公用支出合计					102.63

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：赣州市瑞金生态环境局

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：赣州市瑞金生态环境局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
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：赣州市瑞金生态环境局

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	28.49	17.35	17.35
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	16.50	10.17	10.17
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	16.50	10.17	10.17
3.公务接待费	6	11.99	7.18	7.18
（1）国内接待费	7	---	---	7.18
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	---	---	6
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	98
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	588
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：赣州市瑞金生态环境局

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	6
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	6
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 2261.68 万元，其中年初结转和结余 110.26 万元，比上年增加 42.48 万元，增长 62.67%；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 2151.42 万元，比上年减少 59.45 万元，下降 2.69%，主要原因：本年县级专项资金收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1155.33 万元，占 53.70%；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 996.09 万元，占 46.30%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 2261.68 万元，其中本年支出合计 2182.51 万元，比上年减少 96.13 万元，下降 4.22%，主要原因：本年项目支出减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 79.16 万元，比上年增加 79.16 万元，主要原因：增加项目支出结转资金。

本年支出的具体构成：基本支出 1113.00 万元，占 51.00%；项目支出 1069.51 万元，占 49.00%；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 686.02 万元，决算数 1155.33 万元，完成年初预算的 168.41%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 55.55 万元，决算数 176.93 万元，完成年初预算的 318.51%。预决算差异主要原因：社会保险支出增加。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 57.66 万元，决算数 80.10 万元，完成年初预算的 138.91%。预决算差异主要原因：医疗保险支出增加。

（三）节能环保支出（类）年初预算数 528.01 万元，决算数 819.81 万元，完成年初预算的 155.27%。预决算差异主要原因：部分支出年初未列入财政拨款预算。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 44.80 万元，决算数 78.49 万元，完成年初预算的 175.19%。预决算差异主要原因：住房公积金支出增加。

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 1113.00 万元，其中：

（一）工资福利支出 916.03 万元，比上年增加 221.58 万元，增长 31.91%，主要原因：人员工资、社会保险、医疗

保险等支出增加。

（二）商品和服务支出 102.63 万元，比上年增加 61.18 万元，增长 147.59%，主要原因：公务活动增多、培训会议增多、招商引资活动等原因增加商品服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 94.34 万元，比上年增加 52.37 万元，增长 124.77%，主要原因：退休人员增加津贴补贴支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 254.45 万元，下降 100.00%，主要原因：本年无资本性支出。

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 17.35 万元，决算数 17.35 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 12.83 万元，增长 283.45%，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：未发生因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 10.17 万元，决算数 10.17 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：全年购置公务用车 0 辆。决算数与上年持平，主

要原因：全年购置公务用车 0 辆。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 10.17 万元，决算数 10.17 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严控“三公”经费支出。决算数比上年增加 9.33 万元，增长 1116.46%，主要原因：1、中央环保问题督察问题整改及第二轮省环保督察加大了公务用车使用次数，开支增大；2、汽车零部件、燃料等成本上涨，导致维护费用增加；3、车辆老化维护保养费用增加；4、2022 年决算报表中漏填 6 辆公务用车保险费 21337.24 元、车辆加油 55200 元，直接导致 2023 年公务用车运行维护费同比增长较大。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 6 辆。

（三）公务接待费全年预算数 7.18 万元，决算数 7.18 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严控“三公”经费支出。决算数比上年增加 3.49 万元，增长 94.71%，主要原因：1、2023 年瑞金市政府下达我局 2023 年争资争项任务数 1.08 亿元，我局全年先后接待四家企业 6 批次，49 人次；2、2023 年全年云南生态环境厅、山东生态环境厅、深圳生态环境局等单位来我市调研、交流学习 5 批次，71 人次；3、中央环保问题督察问题整改及第二轮省环保督察上级来我市督导及其他兄弟单位来我市交流学习 13 批次，73 人次。全年国内公务接待 98 批，累计接待 588 人次，主要是：本

年无外事接待。

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 102.63 万元，决算数比上年减少 193.27 万元，下降 65.31%，主要原因：全面落实“过紧日子”要求，压减机关运行经费开支。

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 6.67 万元，其中：政府采购货物支出 1.48 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 5.19 万元。授予中小企业合同金额 4.75 万元，占政府采购支出总额的 71.21%，其中：授予小微企业合同金额 4.75 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 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 6 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 6 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5064.4万元，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”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“2023年瑞金生态环境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年瑞金生态环境局业务费							
主管部门	赣州市生态环境局			实施单位	赣州市瑞金生态			
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				
	保障环境执法工作有序开展，完成年度执法任务			完成了既定目标，保障了环境执法工作有序开展，较好的完成了年度				
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	项目成本控制数	≤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	≥2次	4	5	5	
			重点企业监管次数	≥36次	42	10	10	
			执法车辆运维数量	=5辆	6	5	5	
		质量指标	执法装备使用率	=100%	100	10	10	
	时效指标	按期完成全年执法工作	=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	基本达成 目标	10	10		
生态效益指标		县域生态环境质量稳步 提升	稳步提 升	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%	95	10	10		
总分					100	100		

本单位“2023年瑞金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年瑞金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	赣州市瑞金生态环境局			
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				
	障环境监测执法工作有序开展，完成年度监测执法任务			完成了全年既定目标，保障了环境监测执法工作的有序开展，较好的完成了年度监测执法任务。				
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	项目成本控制数	≤10万	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	开展饮用水水质监测采样次数	≥50次	76	7	7	
			县级开展执法监测的次数	≥60次	105	7	7	
		质量指标	区域PM2.5平均浓度	≤22.9 微克/ 立方米	17	8	8	
			国家考核的地表水断面水质优良率	≥92%	100	8	8	
	时效指标	监测开展及时性	=100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		环境影响力	持续提升	基本达成 目标	10	9	环境影响力持续提升基本达成目标，但公民环保意识还有待加强，下一步，将加强宣传教育，提高公民生态环境保护意识。	
生态效益指标		改善环境质量	有力支 撑	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%	90	10	10		
总分					100	99		

本单位“2023年瑞金生态环境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年瑞金生态环境局执收工作经费							
主管部门	赣州市生态环境局			实施单位	赣州市瑞金生态			
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	37.9	15.83	15.83	10	100	10	
	政府预算资金	37.9	15.83	15.83	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障本单位非税执收工作正常运转			基本完成了2023年既定目标，较好				
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	项目成本控制数	≤37.9万元	15.83	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展的执法检查次数	≥48次	79	10	10	
			保障执法车数量	≥5辆	6	10	10	
		质量指标	保障非税执收工作正常运转率	=100%	100	10	10	
		时效指标	开展非税执收工作及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推动本县(市)经济绿色健康发展	基本达成	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	提升我县(市)生态环境质量	持续提升	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	空气质量优良率	≥93%	98.8	5	5	
			考核断面水质达标率	=100%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众对生态环境的满意度	≥90%	95	10	10	
总分					100	100		

本单位“2023年瑞金生态环境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年瑞金生态环境局其他收入资金							
主管部门	赣州市生态环境局			实施单位	赣州市瑞金生态环			
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	5,000	5,000	1,027.18	10	20.5	0	
	单位资金	5000	5000	1027.179894	-	20.5	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	其他收入资金			基本完成了全年既定目标，各项环境督察问题整改有力、生态文明建设工作有序推进、美丽瑞金建设成效提升明显、环境执法监管能力和强度不断增强、不断增强环境监测能力和水质监测频次、国家重点生态功能区考核工作基本稳定、争资争项工作再上新台阶。				
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	项目资金控制数	≤5000 万元	1027.18	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	项目数量	≥5个	11	10	10	
		质量指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
			项目完成率	=100%	100	100	10	10
	时效指标	完成时限	2023年 12月31 日	基本达成 目标		10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
生态效益指标		县域生态环境改善情况	持续改 善	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%	95	10	10		
总分						100	90	

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）

(三) 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

(五) 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

(六) 结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

(七) 年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

二、支出科目

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的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。