

赣州市生态环境保护综合执法支队 2023 年 度单位决算

目 录

第一部分 赣州市生态环境保护综合执法支队概况

- 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 赣州市生态环境保护综合执法支队概况

一、单位主要职责

根据《中共赣州市委机构编制委员会关于印发〈赣州市生态环境保护综合执法支队职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（赣市编〔2020〕61号）精神，市生态环境保护综合执法支队贯彻落实党中央、省委、市委关于生态环境保护行政执法工作的方针政策和决策部署，在市生态环境局的领导和管理下，集中整合原环境保护和国土、农业、水利、林业、矿管等部门相关污染防治和生态保护的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查权、行政强制权等，以市生态环境局的名义在全市统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能。主要职责是：(1)宣传和贯彻执行国家和地方环境保护法律、法规、规章和政策；参与制定全市生态环境保护执法工作措施和规范制度；拟订并组织实施全市生态环境保护执法计划。(2)负责工业企业污染防治的执法。(3)负责核与辐射安全的执法。(4)负责对地下水污染防治和因开发土地、矿藏造成生态破坏情况的执法。(5)负责对农业面源污染防治的执法。(6)负责对流域水生态环境保护、饮用水水源地生态环境保护的执法。(7)负责对自然保护区内进行非法开矿、修路、筑坝、建设造成生态破坏的执法。(8)负责指

导、监督、协调全市生态环境保护综合执法工作；负责全市跨县（市、区）、跨部门、跨流域生态环境违法案件以及上级交办重大案件的调查处理。(9)负责通过“双随机、一公开”等形式对全市重点排污单位进行执法检查；负责生态环境保护交叉执法、异地执法的组织协调；负责组织实施生态环境保护综合执法专项行动；组织开展生态环境保护综合行政执法后督察。(10)参与协调处置全市范围内环境应急与事故调查；参与编制修订市级突发环境事件应急预案；参与全市较大及以上突发环境事件的应急预警工作。(11)配合做好行政处罚申辩、行政复议和行政应诉工作；配合落实行政执法与刑事司法衔接机制，行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度等；负责生态环境损害赔偿案件的执法调查；负责环境污染和生态破坏等信访案件调查；受理生态环境投诉举报以及办理回复；参与环境社会风险防范化解工作。(12)负责生态环境保护综合执法信息化、污染源自动监控系统、移动执法、污染源“一厂一档”管理和“网格化”环境监管工作。(13)负责对全市生态环境保护综合执法队伍的业务指导、组织协调和考核评价；负责指导全市生态环境保护综合执法队伍建设，开展执法稽查和培训。(14)完成市生态环境局交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 8 个内设机构，分别是：综合科、案件审理科、应急调查科、流域生态环境保护执法科、执法一科、执法二科、执法三科、执法四科。

本单位 2023 年年末实有人数 60 人，其中在职人员 43 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）；编内聘用人员 1 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 16 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：赣州市生态环境保护综合执法支队

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	1,049.61	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	0.07	八、社会保障和就业支出	39	174.37
	9		九、卫生健康支出	40	75.02
	10		十、节能环保支出	41	731.05
	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	69.24
	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	1,049.68	本年支出合计	58	1,049.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,049.68	总计	62	1,049.68

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：赣州市生态环境保护综合执法支队

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										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,049.68	1,049.61						0.07
208		社会保障和就业支出	174.37	174.37						
20805		行政事业单位养老支出	172.74	172.74						
2080502		事业单位离退休	88.83	88.83						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	77.55	77.55						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.36	6.36						
20810		社会福利	1.34	1.34						
2081099		其他社会福利支出	1.34	1.34						
20899		其他社会保障和就业支出	0.29	0.29						
2089999		其他社会保障和就业支出	0.29	0.29						
210		卫生健康支出	75.02	75.02						
21011		行政事业单位医疗	75.02	75.02						
2101101		行政单位医疗	1.32	1.32						
2101102		事业单位医疗	73.70	73.70						
211		节能环保支出	731.05	730.99						0.07
21102		环境监测与监察	636.22	636.15						0.07
2110299		其他环境监测与监察支出	636.22	636.15						0.07
21114		能源管理事务	82.90	82.90						
2111450		事业运行	82.90	82.90						
21199		其他节能环保支出	11.94	11.94						
2119999		其他节能环保支出	11.94	11.94						
221		住房保障支出	69.24	69.24						
22102		住房改革支出	69.24	69.24						
2210201		住房公积金	69.24	69.24						

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：赣州市生态环境保护综合执法支队

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			1,049.68	996.43	53.25			
208		社会保障和就业支出	174.37	171.04	3.33			
20805		行政事业单位养老支出	172.74	169.41	3.33			
2080502		事业单位离退休	88.83	88.83				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	77.55	74.23	3.33			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.36	6.36				
20810		社会福利	1.34	1.34				
2081099		其他社会福利支出	1.34	1.34				
20899		其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
2089999		其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
210		卫生健康支出	75.02	72.33	2.69			
21011		行政事业单位医疗	75.02	72.33	2.69			
2101101		行政单位医疗	1.32	1.32				
2101102		事业单位医疗	73.70	71.01	2.69			
211		节能环保支出	731.05	683.82	47.23			
21102		环境监测与监察	636.22	588.98	47.23			
2110299		其他环境监测与监察支出	636.22	588.98	47.23			
21114		能源管理事务	82.90	82.90				
2111450		事业运行	82.90	82.90				
21199		其他节能环保支出	11.94	11.94				
2119999		其他节能环保支出	11.94	11.94				
221		住房保障支出	69.24	69.24				
22102		住房改革支出	69.24	69.24				
2210201		住房公积金	69.24	69.24				

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：赣州市生态环境保护综合执法支队

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	1,049.61	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	174.37	174.37		
	9		九、卫生健康支出	41	75.02	75.02		
	10		十、节能环保支出	42	730.99	730.99		
	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	69.24	69.24		
	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	1,049.61	本年支出合计	59	1,049.61	1,049.61		
	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	1,049.61	总计	64	1,049.61	1,049.61		

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：赣州市生态环境保护综合执法支队

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	栏次	1	2	3
			合计	1, 049. 61	996. 43	53. 18
208			社会保障和就业支出	174. 37	171. 04	3. 33
20805			行政事业单位养老支出	172. 74	169. 41	3. 33
2080502			事业单位离退休	88. 83	88. 83	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	77. 55	74. 23	3. 33
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6. 36	6. 36	
20810			社会福利	1. 34	1. 34	
2081099			其他社会福利支出	1. 34	1. 34	
20899			其他社会保障和就业支出	0. 29	0. 29	
2089999			其他社会保障和就业支出	0. 29	0. 29	
210			卫生健康支出	75. 02	72. 33	2. 69
21011			行政事业单位医疗	75. 02	72. 33	2. 69
2101101			行政单位医疗	1. 32	1. 32	
2101102			事业单位医疗	73. 70	71. 01	2. 69
211			节能环保支出	730. 99	683. 82	47. 17
21102			环境监测与监察	636. 15	588. 98	47. 17
2110299			其他环境监测与监察支出	636. 15	588. 98	47. 17
21114			能源管理事务	82. 90	82. 90	
2111450			事业运行	82. 90	82. 90	
21199			其他节能环保支出	11. 94	11. 94	
2119999			其他节能环保支出	11. 94	11. 94	
221			住房保障支出	69. 24	69. 24	
22102			住房改革支出	69. 24	69. 24	
2210201			住房公积金	69. 24	69. 24	

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：赣州市生态环境保护综合执法支队

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	849.05	302	商品和服务支出	57.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	179.94	30201	办公费	4.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	30.72	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	397.41	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.23	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.36	30207	邮电费	1.13	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.33	30208	取暖费	1.39	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	28.11	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	69.24	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	17.40	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	90.19	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.26	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	88.83	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	13.28	312	对企业补助	
30309	奖励金	1.37	30229	福利费	6.51	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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.26	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		939.25	公用支出合计					57.18

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：赣州市生态环境保护综合执法支队

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：赣州市生态环境保护综合执法支队

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：赣州市生态环境保护综合执法支队

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	16.65	11.14	11.14
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	9.90	8.87	8.87
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	9.90	8.87	8.87
3.公务接待费	6	6.75	2.26	2.26
（1）国内接待费	7	---	---	2.26
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	---	---	2
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	21
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	164
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：赣州市生态环境保护综合执法支队

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	2
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	2
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 1049.68 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；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 1049.68 万元，比上年增加 307.70 万元，增长 41.47%，主要原因：人员增加，人员工资基数增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1049.61 万元，占 99.99%；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 0.07 万元，占 0.01%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 1049.68 万元，其中本年支出合计 1049.68 万元，比上年增加 307.70 万元，增长 41.47%，主要原因：是零星增资及新增人员经费在 2023 年支出中反映；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：与上年持平。

本年支出的具体构成：基本支出 996.43 万元，占 94.93%；项目支出 53.25 万元，占 5.07%；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 518.35 万元，决算数 1049.61 万元，完成年初预算的 202.49%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 46.17 万元，决算数 174.37 万元，完成年初预算的 377.64%。预决算差异主要原因：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 43.65 万元，决算数 75.02 万元，完成年初预算的 171.88%。预决算差异主要原因：2023 年中新增人员，追加了经费。

（三）节能环保支出（类）年初预算数 400.40 万元，决算数 730.99 万元，完成年初预算的 182.57%。预决算差异主要原因：2023 年中追加人员绩效奖金。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 28.13 万元，决算数 69.24 万元，完成年初预算的 246.14%。预决算差异主要原因：2023 年中住房公积金基数调整，增加了支出。

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 996.43 万元，其中：

（一）工资福利支出 849.05 万元，比上年增加 230.78

万元，增长 37.33%，主要原因：一是 2023 年年中新增人员，追加了经费；二是年中追加了人员绩效奖金。

（二）商品和服务支出 57.18 万元，比上年增加 11.77 万元，增长 25.90%，主要原因：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。

（三）对个人和家庭补助支出 90.19 万元，比上年增加 57.49 万元，增长 175.77%，主要原因：2023 年追加了退休人员绩效奖金。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 1.96 万元，下降 100.00%，主要原因：2023 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 11.14 万元，决算数 11.14 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 4.02 万元，增长 56.55%，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 8.87 万元，决算数 8.87 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: 本年未购置公车。决算数与上年持平,主要原因: 本年未购置公车, 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 8.87 万元,决算数 8.87 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 2.76 万元,增长 45.16%, 主要原因: 公务维修费用增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 2 辆。

(三) 公务接待费全年预算数 2.26 万元, 决算数 2.26 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 1.26 万元,增长 126.19%, 主要原因: 江西省生态环境厅对生态环境监管进行帮扶、调研和督导等。全年国内公务接待 21 批, 累计接待 164 人次, 主要是: 严控“三公”经费支出。

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 0.00 万元, 决算数与上年持平, 主要原因: 本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位, 故无机关运行经费支出。

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 0.45 万元, 其中: 政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、

政府采购服务支出 0.45 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，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 0.00%，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 0.00%。

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 2 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 2 辆，其他用车主要是用于执法执勤。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 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 53.18 万元，占项目支出总额的 100%。其中，2 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“赣州市生态环境综合执法支队业务费项目支出绩效自评表”、“2023年综合执法支队执收工作经费”项目绩效自评情况如下：

“赣州市生态环境综合执法支队业务费项目”、“2023年综合执法支队执收工作经费”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织开展了6次生态环境保护专项执法行动，执法区域覆盖20个县（市、区），执法装备使用率达到100%。项目已按计划全面完成，基本达到预期的社会效益、生态效益和满意度指标。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年生态环境综合执法支队业务费						
主管部门		赣州市生态环境局			实施单位		赣州市生态环境	
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	得分	
	年度资金总额	9.9	9.9	9.9	10	100	10	
	政府预算资金	9.9	9.9	9.9	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强市级环境执法能力建设,保障日常执法的用车需求,切实解决环境突出问题			完成				
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	执法用车运维费	≤9.9 万元	9.9	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	执法涉及市县(区)个数	=20个	20	10	10	
			执法车辆运维数量	=3辆	3	10	10	
			组织开展生态环境保护专项行动次数	≥2次	2	10	10	
		质量指标	执法装备使用率	≥100%	100	5	5	
	时效指标	专项行动开展及时率	≥100%	100	5	5		
	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	
			公众知晓度	大幅提升	基本达成目标	5	5	
	生态效益指标	改善环境质量	改善	基本达成目标	5	5		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年综合执法支队执收工作经费						
主管部门		赣州市生态环境局			实施单位	赣州市生态环境局		
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	87.17	43.281	43.281	10	100	10	
	政府预算资金	87.17	43.280852	43.280852	—	100	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成2023年度各类生态环境保护专项执法行动、生态环境监管执法工作及环境应急工作，完成2023年度生态环境保护综合执法培训。				完成			
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	≤	54.69	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	2	5	5	
			举办执法人员培训场次	≥2次	2	5	5	
			组织开展突发环境事件风险排查区县(区)数	=20个以上	20	5	5	
		质量指标	组织开展“双随机一公开”执法检查企业数	≥40家	55	10	10	
			参训人员合格率	≥100%	100	5	5	
	时效指标	年度“双随机一公开”执法检查任务完成率	≥100%	100	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	培训对象覆盖率	≥90%	90	10	10	
			执法人员能力	提升	基本达成目标	5	5	
生态效益指标	改善生态环境质量	改善	基本达成目标	5	5			
满意度指标	服务对象满意度	大众评公务	≥90%	90	10	10		
总分						100	100	

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。