

# 赣州市石城生态环境局 2023 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 赣州市石城生态环境局概况

- 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 赣州市石城生态环境局概况

## 一、单位主要职责

(一) 贯彻落实习近平生态文明思想，贯彻执行国家生态环境法律法规和基本制度，会同派驻地有关部门（单位）拟订生态环境政策、规划并组织实施，起草有关规范性文件规章，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) 牵头协调派驻地环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调派驻地突发生态环境事件的应急、预警工作，贯彻落实生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，组织实施重点区域、流域生态环境保护工作。

(三) 负责监督管理污染物减排目标的落实。落实各类污染物排放总量控制制度，承担排污许可相关工作，落实上级下达的污染物总量控制指标，协调完成污染物减排任务，实施生态环境保护目标责任制。负责应对气候变化工作，承担应对气候变化及温室气体减排相关工作。

(四) 配合提出生态环境领域财政性资金的使用意见，并配合有关部门（单位）做好生态环境领域财政性资金的组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环境保护产业发展。

(五) 负责生态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，会同派驻地有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，监督河湖水生态环境保护与修复工作，负责排污口设置相关工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，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。组织编制派驻地生态保护规划，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。落实各类自然保护地生态环境监管制度并开展监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等监督工作。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，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，配合做好生态保护补偿工作。

(七) 负责核与辐射生态环境安全的监督管理。参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理，组织开展辐射环境监测工作，监督管理放射源安全，监督管理核技术运用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用的污染防治。

(八) 负责生态环境准入的监督管理。依法对区域、流域的建设开发利用规划及工业、农业等专项规划提出生态环境保护方面的意见。

(九)负责生态环境监测工作。落实生态环境监测制度、规范及相关标准，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，组织建设和管理派驻地生态环境监测网和生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度、发布派驻地生态环境综合性报告和重大生态环境信息。协调负责市生态环境技术服务中心分支机构队伍建设和业务工作。

(十)配合做好中央、省生态环境保护督察工作，协调督促做好生态环境保护督察反馈问题整改等工作。

(十一)负责生态环境保护综合行政执法。依法组织开展派驻地生态环境保护执法检查活动，查处生态环境违法问题。开展行政复议、应诉等工作。协调负责市生态环境保护综合执法支队分支机构队伍建设和业务工作。

(十二)开展生态环境科技发展工作，做好生态环境宣传教育工作，开展生态环境对外合作交流，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

(十三)完成市生态环境局交办的其他任务。

(十四)与派驻地发改、工信、自然资源、住建、交通运输、水利、农业农村、卫健、林业等部门的职责分工和工作机制参照市生态环境局与市级有关部门职责分工确定。

## **二、机构设置及人员情况**

本单位设立2个内设机构，分别是：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）。代管赣州市生态环境保护综合执法支队分支机构赣州市生态环境保护综合执法支队石城大队和赣州市生态环境技术服务中心分支机构赣州市生态环境技术服务中心石城技术服务站。

本单位年末在职人员 40 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 3 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：赣州市石城生态环境局

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	861.83	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	394.46	八、社会保障和就业支出	39	78.30
	9		九、卫生健康支出	40	52.96
	10		十、节能环保支出	41	1,069.37
	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	55.66
	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	1,256.29	本年支出合计	58	1,256.29
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,256.29</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,256.29</b>

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：赣州市石城生态环境局

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	1,256.29	861.83					394.46
208		社会保障和就业支出	78.30	78.30					
20805		行政事业单位养老支出	77.99	77.99					
2080501		行政单位离退休	13.36	13.36					
2080502		事业单位离退休	1.92	1.92					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	60.88	60.88					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.83	1.83					
20808		抚恤	0.24	0.24					
2080899		其他优抚支出	0.24	0.24					
20899		其他社会保障和就业支出	0.07	0.07					
2089999		其他社会保障和就业支出	0.07	0.07					
210		卫生健康支出	52.96	52.96					
21011		行政事业单位医疗	52.96	52.96					
2101101		行政单位医疗	10.42	10.42					
2101102		事业单位医疗	41.29	41.29					
2101103		公务员医疗补助	1.25	1.25					
211		节能环保支出	1,069.37	674.91					394.46
21101		环境保护管理事务	129.26	49.55					79.71
2110101		行政运行	49.55	49.55					
2110107		生态环境保护行政许可	41.40						41.40
2110199		其他环境保护管理事务支出	38.31						38.31
21102		环境监测与监察	539.41	539.41					
2110299		其他环境监测与监察支出	539.41	539.41					
21103		污染防治	155.30						155.30
2110302		水体	136.19						136.19
2110399		其他污染防治支出	19.11						19.11
21104		自然生态保护	197.43	37.97					159.45
2110401		生态保护	37.97	37.97					
2110402		农村环境保护	159.45						159.45
21199		其他节能环保支出	47.98	47.98					
2119999		其他节能环保支出	47.98	47.98					
221		住房保障支出	55.66	55.66					
22102		住房改革支出	55.66	55.66					
2210201		住房公积金	55.66	55.66					

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：赣州市石城生态环境局

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
		栏次	合计					
			1,256.29	758.51	497.78			
208		社会保障和就业支出	78.30	78.30				
20805		行政事业单位养老支出	77.99	77.99				
2080501		行政单位离退休	13.36	13.36				
2080502		事业单位离退休	1.92	1.92				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	60.88	60.88				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.83	1.83				
20808		抚恤	0.24	0.24				
2080899		其他优抚支出	0.24	0.24				
20899		其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
2089999		其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
210		卫生健康支出	52.96	51.41	1.55			
21011		行政事业单位医疗	52.96	51.41	1.55			
2101101		行政单位医疗	10.42	10.42				
2101102		事业单位医疗	41.29	39.74	1.55			
2101103		公务员医疗补助	1.25	1.25				
211		节能环保支出	1,069.37	574.59	494.78			
21101		环境保护管理事务	129.26	47.60	81.66			
2110101		行政运行	49.55	47.60	1.95			
2110107		生态环境保护行政许可	41.40		41.40			
2110199		其他环境保护管理事务支出	38.31		38.31			
21102		环境监测与监察	539.41	491.04	48.37			
2110299		其他环境监测与监察支出	539.41	491.04	48.37			
21103		污染防治	155.30		155.30			
2110302		水体	136.19		136.19			
2110399		其他污染防治支出	19.11		19.11			
21104		自然生态保护	197.43		197.43			
2110401		生态保护	37.97		37.97			
2110402		农村环境保护	159.45		159.45			
21199		其他节能环保支出	47.98	35.95	12.03			
2119999		其他节能环保支出	47.98	35.95	12.03			
221		住房保障支出	55.66	54.21	1.45			
22102		住房改革支出	55.66	54.21	1.45			
2210201		住房公积金	55.66	54.21	1.45			

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：赣州市石城生态环境局

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	861.83	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	78.30	78.30		
	9		九、卫生健康支出	41	52.96	52.96		
	10		十、节能环保支出	42	674.91	674.91		
	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	55.66	55.66		
	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	861.83	<b>本年支出合计</b>	59	861.83	861.83		
	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	861.83	<b>总计</b>	64	861.83	861.83		

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

公开 05 表

单位：赣州市石城生态环境局

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			861.83	758.51	103.32
208		社会保障和就业支出	78.30	78.30	
20805		行政事业单位养老支出	77.99	77.99	
2080501		行政单位离退休	13.36	13.36	
2080502		事业单位离退休	1.92	1.92	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	60.88	60.88	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.83	1.83	
20808		抚恤	0.24	0.24	
2080899		其他优抚支出	0.24	0.24	
20899		其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
2089999		其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
210		卫生健康支出	52.96	51.41	1.55
21011		行政事业单位医疗	52.96	51.41	1.55
2101101		行政单位医疗	10.42	10.42	
2101102		事业单位医疗	41.29	39.74	1.55
2101103		公务员医疗补助	1.25	1.25	
211		节能环保支出	674.91	574.59	100.32
21101		环境保护管理事务	49.55	47.60	1.95
2110101		行政运行	49.55	47.60	1.95
21102		环境监测与监察	539.41	491.04	48.37
2110299		其他环境监测与监察支出	539.41	491.04	48.37
21104		自然生态保护	37.97		37.97
2110401		生态保护	37.97		37.97
21199		其他节能环保支出	47.98	35.95	12.03
2119999		其他节能环保支出	47.98	35.95	12.03
221		住房保障支出	55.66	54.21	1.45
22102		住房改革支出	55.66	54.21	1.45
2210201		住房公积金	55.66	54.21	1.45

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：赣州市石城生态环境局

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	650.22	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	92.78	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	142.15	30201	办公费	19.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.97	30202	印刷费	2.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	157.54	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	24.31	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	163.18	30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.94	30206	电费	4.82	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.08	30207	邮电费	3.71	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.13	30208	取暖费	1.06	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.83	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.19	30211	差旅费	3.71	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	54.21	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	17.22	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	6.51	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	15.52	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.04	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	15.28	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.05	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.85	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.25	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金	0.24	30229	福利费	5.04	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	11.58	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	9.09	31299	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						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		665.74	公用支出合计					92.78

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：赣州市石城生态环境局

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：赣州市石城生态环境局

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	1	2	3
		栏次			
		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：赣州市石城生态环境局

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	16.50	3.82	3.82
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	16.50	3.82	3.82
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	16.50	3.82	3.82
3.公务接待费	6			
（1）国内接待费	7	—	—	
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	—	—	3
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	
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：赣州市石城生态环境局

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	3
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	3
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 1256.29 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，比上年减少 187.81 万元，下降 100.00%；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 1256.29 万元，比上年减少 25.13 万元，下降 1.96%，主要原因：县级拨入污染防治等资金减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 861.83 万元，占 68.60%；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 394.46 万元，占 31.40%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 1256.29 万元，其中本年支出合计 1256.29 万元，比上年减少 108.97 万元，下降 7.98%，主要原因：节能环保项目支出较上年减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，比上年减少 103.97 万元，下降 100.00%，主要原因：对达到付款进度的项目进行了支付。

本年支出的具体构成：基本支出 758.51 万元，占 60.38%；项目支出 497.78 万元，占 39.62%；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 536.65 万元，决算数 861.83 万元，完成年初预算的 160.59%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 39.10 万元，决算数 78.30 万元，完成年初预算的 200.23%。预决算差异主要原因：年中追加安排财政拨款预算用于招录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 33.62 万元，决算数 52.96 万元，完成年初预算的 157.53%。预决算差异主要原因：年中追加安排财政拨款预算用于招录人员以及干部职工工资构成改变造成的资金缺口。

（三）节能环保支出（类）年初预算数 432.27 万元，决算数 674.91 万元，完成年初预算的 156.13%。预决算差异主要原因：年中追加安排财政拨款预算用于招录人员以及干部职工工资构成改变造成的资金缺口。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 31.66 万元，决算数 55.66 万元，完成年初预算的 175.81%。预决算差异主要原因：年中追加安排财政拨款预算用于招录人员以及干部职工工资构成改变造成的资金缺口。

### 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

758.51 万元，其中：

（一）工资福利支出 650.22 万元，比上年增加 67.01 万元，增长 11.49%，主要原因：年中追加安排财政拨款预算用于招录人员以及干部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 92.78 万元，比上年减少 32.85 万元，下降 26.15%，主要原因：认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神，落实过紧日子的要求，压减一般性开支和非必须非刚需支出。

（三）对个人和家庭补助支出 15.52 万元，比上年增加 11.08 万元，增长 249.59%，主要原因：新增事业单位离退休人员支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年未发生资本性支出。

## 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 3.82 万元，决算数 3.82 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 10.61 万元，下降 73.55%，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：本年未发生因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：本年未发生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年未发生因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 3.82 万元，决算数 3.82 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：单位无新增公务用车购置支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数与上年持平，主要原因：单位无新增公务用车购置支出，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 3.82 万元，决算数 3.82 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：公务用车运行维护费按预算进行执行。决算数比上年增加 3.82 万元，主要原因：单位三辆公务用车支出属公务用车运行维护费，需从中进行开支。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 3 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：公务接待费未从一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款中进行安排。决算数比上年减少 14.42 万元，下降 100.00%，主要原因：公务接待费未从一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款中进行安排。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：公务接待费未从一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款中进行安排。

## 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 92.78 万元，决算

数比上年减少 32.85 万元，下降 26.15%，主要原因：认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神，落实过紧日子的要求，压减一般性开支和非必须非刚需支出。

## 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 724.13 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 724.13 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%，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 29%。

## 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 3 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 3 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

448.14万元，占项目支出总额的90.03%。其中，3个项目评价结果为“优”，1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。

1. 本单位“2023年石城执收工作经费支出绩效自评表”如下：

### 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年石城执收工作经费						
主管部门		赣州市生态环境局		实施单位	赣州市石城生态环境局			
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	27.81	26.82	26.82	10	100	10	
	政府预算资金	27.81	26.82	26.82	—	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			全年目标基本完成。举办了2次执法人员培训、对52家企业开展了“双随机、一公开”执法检查、组织开展了2次生态环境保护专项执法行动、12个乡镇组织开展突发环境事件风险排查、参训人员合格率达100%。				
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	≤27.81万	26.82	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	举办执法人员培训场次	≥2次	2	6	6	
			组织开展突发环境事件风险排查乡镇数	=12个	12	6	6	
			组织开展生态环境保护专项执法行动次数	≥2次	2	6	6	
			组织开展“双随机一公开”执法检查企业数	≥40家	52	6	6	
		质量指标	年度“双随机一公开”执法检查任务合规率	=100%	100	6	6	
	时效指标	工作开展及时率	定期完成	基本达成目标	4	4		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	执法人员能力	提升	基本达成目标	5	5	
			培训对象覆盖率	≥90%	94	5	5	
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	大众评公务	≥90%	96	10	10		
总分						100	100	

2. 本单位“2023年石城生态环境局业务费支出绩效自评表”如下：



## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年石城生态环境局业务费						
主管部门		赣州市生态环境局		实施单位		赣州市石城生态环境局		
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				
	1. 加强环境保护宣传和普及工作，提高普法质量效果。2. 加强市级环境执法能力建设，切实解决环境突出问题。			全年目标基本完成。执法涉及乡镇数达12个，执法车辆运维数量3辆，组织开展生态环境保护专项执法行动次数2次、执法装备使用率100%。				
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	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	执法车辆运维数量	=5辆	3	8	0	待资金充足时购买车辆以达到目标值
			组织开展生态环境保护专项执法行动次数	≥2次	2	8	8	
			执法涉及乡镇个数	≥12个	12	8	8	
		质量指标	执法装备使用率	≥100%	100	8	8	
		时效指标	专项执法行动开展及时率	≥100%	100	8	8	
	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	5	5	
			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	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%	基本达成目标	10	10		
总分					100	92		

3. 本单位“2023年石城生态环境监测执法经费支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年石城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	赣州市石城生态环境局			
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				
	开展环境监测执法工作，完成年度监测执法任务。			全年目标基本完成。对县城断面水质监测采样次数达24次、饮用水水质监测次数达55次，全年监测工作完成率100%，按期完成全年监测工作，区域内大气环境质量达到考核标准，集中式饮用水水质优良率100%				
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	业务经费成本	≤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	开展断面水质监测采样次数	≥24次	24	10	10	
			开展饮用水水质监测次数	≥55次	55	10	10	
		质量指标	全年监测工作完成率	=100%	100	10	10	
	时效指标	按期完成全年监测工作	=100%	100	10	10		
	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	达到考核标准	基本达成目标	10	10		
	集中式饮用水水质优良率	=100%	100	10	10			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥93%	94	10	10		
总分					100	100		

4. 本单位“2023年石城生态环境局其他收入资金支出绩效自评表”如下：

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年石城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	赣州市石城生态环境局			
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	1,694.58	1,694.58	394.819	10	23.3	0	
	单位资金	1694.58	1694.58	394.818908	—	23.3	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	其他资金项目			全年目标基本完成				
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	项目支出占总支出比率	≥30%	94.92	3	3	
			当年预算支出完成率	≥75%	23.3	3	0	预算数与实际发生数存在差额, 来年将加强预算编制能力
			支出增值率	<10%	14.97	3	1.51	较上年度项目增长, 导致支出增值率大于10%
		社会成本指标	成本计划的质量指标	100	基本达成目标	3	3	
			成本计划的效益指标	100	基本达成目标	3	3	
			成本计划的数量指标	100	基本达成目标	3	3	
	生态环境成本指标	完成饮用水源地环境状况评估	1	基本达成目标	2	2		
	产出指标	数量指标	制定2023生态环境工作方案	=1次	1	14	14	
		质量指标	工作完成率	100%	基本达成目标	13	13	
		时效指标	工作及时开展了	100%	基本达成目标	13	13	
	效益指标	经济效益指标	排污口溯源整治达标率	100%	基本达成目标	6	6	
		社会效益指标	美丽石城任务达标率	100%	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标	县级及以上饮用水环境达标率	100%	基本达成目标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	基本达成目标	10	8	人民群众对优美生态环境的需要日益增长
总分					100	83.51		

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金，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辅助活动取得的收入。

（三）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。

（四）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。

（五）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。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。

### 二、支出科目

#### （一）节能环保支出

1.行政运行：反映行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2.一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.环境保护管理事务：反映政府环境保护管理事务支出。

4.环境监测与监察：反映环境监测与监察支出。

5.污染防治：反映治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质等方面的支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（四）行政单位医疗：指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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（五）事业单位医疗：指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，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（六）公务员医疗补助：指市本级财政安排的公务员医疗补助经费。

（七）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。

### 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。