

赣州市会昌生态环境局 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 赣州市会昌生态环境局概况

- 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 赣州市会昌生态环境局概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家和省环境保护方针、政策和法律、法规。拟定有关监督全县环境保护的实施办法和规章，并对全县环境保护工作实施监督管理。

（二）受县人民政府委托对重大经济和技术政策、发展规划及重大经济开发项目做好环境影响评价服务工作；拟定并组织实施全县环境保护规划；组织拟定监督实施全县重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划；组织编制全县环境功能区划。

（三）负责应对突发环境事件处理的统筹协调。指导协调全县突发环境事件的应急、预警工作，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调全县重点流域、区域污染防治工作。

（四）负责环境污染防治的监督管理。组织实施国家、省、市有关大气、水体、土壤、噪声、固体废物，有毒化学品及机动车等污染防治的法规和规章；负责对全县大气、水体、土壤等环境污染防治工作的监督管理。负责全县城市环境综合整治定量考核工作。

（五）承担落实全县减排目标的责任。组织并监督实施

主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，负责水污染物排放许可证审批和发放，落实市局下达的污染物总量控制指标，督查、督办、核查我县污染物减排任务完成情况，实施环境保护目标责任制、总量减排考核。

（六）协调、监督生态保护工作。拟订生态保护规划组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动；监督重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督检查各种类型自然保护区及风景名胜区、森林公园的环境保护工作；监督检查生物多样性保护、野生动植物保护、湿地环境保护和荒漠化防治工作；向县政府提出新建的各类自然保护区以及申报省、国家级自然保护区的审批建议；现场监督检查县级自然保护区。负责农村生态环境保护，指导全县生态示范区和生态农业建设。

（七）协调处理县内环境污染纠纷；协调县内跨行政区域的污染纠纷；负责环境监察和全县排污收费及稽查工作；组织开展全县环境保护执法检查活动。

（八）监督执行国家环境质量和污染物排放标准；审核城市总体规划中的环境保护内容；组织编报全县环境质量报告书；发布全县环境状况公报；定期发布重点区域、重点流域环境质量状况；参与编写全县可持续发展纲要。

（九）贯彻执行国家、省、市各项环境管理制度；指导城乡环境综合治理。

（十）制定并组织实施环境保护科技发展规划；组织实施环境保护科学研究和技术示范工程；负责全县环境标志的审查推荐工作；负责环保产品认定的管理工作；建立和组织实施环境保护资质认可制度；指导和推动环境保护产业发展。

（十一）负责全县环境监测、环境统计、环境信息工作；制定环境监测制度和技术规范；组织建设和管理县级环境监测网和全县环境信息网；组织全县环境质量监测和污染监督性监测。

（十二）负责全县辐射环境、放射性废物的管理和污染防治工作；参与放射性事故、辐射环境事故的应急处理工作；对电磁辐射、放射性技术应用和伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作实行统一监督管理。

（十三）组织协调全县环境保护宣传教育工作。开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（十四）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 10 个内设机构，分别是：办公室、生态环境保护督察办公室、综合协调股、自然生态股、水生态环境股、大气环境股、财务室、信访调处中心、赣州市生态环境保护综合执法支队会昌大队、赣州市生态环境技术服务中心会昌技术服务站。

本单位年末在职人员 51 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 7 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：赣州市会昌生态环境局

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	1,016.71	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	857.28	八、社会保障和就业支出	39	112.95
	9		九、卫生健康支出	40	65.39
	10		十、节能环保支出	41	1,649.90
	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	73.03
	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	1,874.00	本年支出合计	58	1,901.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	179.57	年末结转和结余	60	152.29
	30			61	
总计	31	2,053.56	总计	62	2,053.56

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：赣州市会昌生态环境局

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							
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,874.00	1,016.71					857.28
208		社会保障和就业支出	112.95	112.95					
20805		行政事业单位养老支出	112.95	112.95					
2080501		行政单位离退休	31.34	31.34					
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	76.85	76.85					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.46	2.46					
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	65.39	65.39					
21011		行政事业单位医疗	65.39	65.39					
2101101		行政单位医疗	16.34	16.34					
2101102		事业单位医疗	46.47	46.47					
2101103		公务员医疗补助	2.58	2.58					
211		节能环保支出	1,622.63	765.35					857.28
21101		环境保护管理事务	1,028.94	171.66					857.28
2110101		行政运行	161.66	161.66					
2110199		其他环境保护管理事务支出	867.28	10.00					857.28
21102		环境监测与监察	572.28	572.28					
2110299		其他环境监测与监察支出	572.28	572.28					
21199		其他节能环保支出	21.40	21.40					
2119999		其他节能环保支出	21.40	21.40					
221		住房保障支出	73.03	73.03					
22102		住房改革支出	73.03	73.03					
2210201		住房公积金	73.03	73.03					

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：赣州市会昌生态环境局

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					
			1,901.27	957.59	943.68			
208		社会保障和就业支出	112.95	110.83	2.12			
20805		行政事业单位养老支出	112.56	110.44	2.12			
2080501		行政单位离退休	31.34	31.34				
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	76.85	74.73	2.12			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.46	2.46				
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	65.39	63.69	1.70			
21011		行政事业单位医疗	65.39	63.69	1.70			
2101101		行政单位医疗	16.34	16.34				
2101102		事业单位医疗	46.47	44.77	1.70			
2101103		公务员医疗补助	2.58	2.58				
211		节能环保支出	1,649.90	711.64	938.27			
21101		环境保护管理事务	1,056.22	161.66	894.56			
2110101		行政运行	161.66	161.66				
2110199		其他环境保护管理事务支出	894.56		894.56			
21102		环境监测与监察	572.28	528.57	43.71			
2110299		其他环境监测与监察支出	572.28	528.57	43.71			
21199		其他节能环保支出	21.40	21.40				
2119999		其他节能环保支出	21.40	21.40				
221		住房保障支出	73.03	71.44	1.59			
22102		住房改革支出	73.03	71.44	1.59			
2210201		住房公积金	73.03	71.44	1.59			

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：赣州市会昌生态环境局

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	1,016.71	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	112.95	112.95		
	9		九、卫生健康支出	41	65.39	65.39		
	10		十、节能环保支出	42	765.35	765.35		
	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	73.03	73.03		
	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	1,016.71	本年支出合计	59	1,016.71	1,016.71		
	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	1,016.71	总计	64	1,016.71	1,016.71		

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：赣州市会昌生态环境局

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			1,016.71	957.59	59.12
208		社会保障和就业支出	112.95	110.83	2.12
20805		行政事业单位养老支出	112.56	110.44	2.12
2080501		行政单位离退休	31.34	31.34	
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	76.85	74.73	2.12
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.46	2.46	
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	65.39	63.69	1.70
21011		行政事业单位医疗	65.39	63.69	1.70
2101101		行政单位医疗	16.34	16.34	
2101102		事业单位医疗	46.47	44.77	1.70
2101103		公务员医疗补助	2.58	2.58	
211		节能环保支出	765.35	711.64	53.71
21101		环境保护管理事务	171.66	161.66	10.00
2110101		行政运行	161.66	161.66	
2110199		其他环境保护管理事务支出	10.00		10.00
21102		环境监测与监察	572.28	528.57	43.71
2110299		其他环境监测与监察支出	572.28	528.57	43.71
21199		其他节能环保支出	21.40	21.40	
2119999		其他节能环保支出	21.40	21.40	
221		住房保障支出	73.03	71.44	1.59
22102		住房改革支出	73.03	71.44	1.59
2210201		住房公积金	73.03	71.44	1.59

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：赣州市会昌生态环境局

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	856.37	302	商品和服务支出	67.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	185.17	30201	办公费	3.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.40	30202	印刷费	0.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金	289.86	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	26.62	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	81.69	30205	水费	0.56	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.80	30206	电费	13.40	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.43	30207	邮电费	0.13	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.24	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	15.91	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30113	住房公积金	72.12	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	0.90	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	29.74	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	33.26	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	7.57	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	1.28	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	11.06	312	对企业补助	
30309	奖励金	33.26	30229	福利费	0.70	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	7.83	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	5.77	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		889.62	公用支出合计					67.97

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：赣州市会昌生态环境局

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：赣州市会昌生态环境局

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：赣州市会昌生态环境局

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	27.50	24.07	24.07
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	16.50	16.50	16.50
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	16.50	16.50	16.50
3.公务接待费	6	11.00	7.57	7.57
（1）国内接待费	7	—	—	7.57
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	—	—	156
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	798
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：赣州市会昌生态环境局

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	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	6
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 2053.56 万元，其中年初结转和结余 179.57 万元，比上年减少 209.83 万元，下降 53.89%；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 1874.00 万元，比上年增加 770.68 万元，增长 69.85%，主要原因：2023 年度生态环境项目专项资金收入增加以及 2023 年度单位新考入 4 名事业编制人员和本年度单位职工养老保险、住房公积金基数调整等导致住房公积金单位配套收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1016.71 万元，占 54.25%；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 857.28 万元，占 45.75%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 2053.56 万元，其中本年支出合计 1901.27 万元，比上年增加 588.12 万元，增长 44.79%，主要原因：2023 年度生态环境项目专项资金符合拨付条件的均已年底前支付以及 2023 年度单位新考入 4 名事业编制人

员和本年度单位职工养老保险、住房公积金基数调整等导致本年度单位职工工资福利费用增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 152.29 万元，比上年减少 27.27 万元，下降 15.19%，主要原因：2023 年县级财政保障经费较去年减少导致年末结转和结余减少。

本年支出的具体构成：基本支出 957.59 万元，占 50.37%；项目支出 943.68 万元，占 49.63%；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 623.21 万元，决算数 1016.71 万元，完成年初预算的 163.14%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 50.23 万元，决算数 112.95 万元，完成年初预算的 224.85%。预决算差异主要原因：2023 年度追加了职工养老保险缴费基数调整和新考入人员单位配套养老保险及退休人员绩效奖金支出。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 43.74 万元，决算数 65.39 万元，完成年初预算的 149.49%。预决算差异主要原因：2023 年度增加了新考入人员单位配套医疗保险支出和单位职工公务员医疗补助支出。

（三）节能环保支出（类）年初预算数 488.87 万元，

决算数 765.35 万元，完成年初预算的 156.55%。预决算差异主要原因：2023 年度单位新考入 4 名事业编制职工、年中补发了单位退休人员 2022 年绩效奖金支出导致职工工资福利等费用增加。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 40.36 万元，决算数 73.03 万元，完成年初预算的 180.95%。预决算差异主要原因：2023 年度单位职工住房公积金基数调整以及年中新考入 4 名职工，导致单位配套住房公积金支出。

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 957.59 万元，其中：

（一）工资福利支出 856.37 万元，比上年增加 123.69 万元，增长 16.88%，主要原因：2023 年度单位新考入 4 名事业编制人员和本年度单位职工养老保险、住房公积金基数调整等导致本年度单位职工工资福利费用增加。

（二）商品和服务支出 67.97 万元，比上年减少 66.48 万元，下降 49.44%，主要原因：严格执行单位年初预算，控制支出。

（三）对个人和家庭补助支出 33.26 万元，比上年增加 11.61 万元，增长 53.66%，主要原因：年中补发了单位退休人员 2022 年绩效奖金支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：

严格执行单位年初预算，控制支出。

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 24.07 万元，决算数 24.07 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 5.00 万元，增长 26.19%，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：本年度未发生因公出国（境）费用。决算数与上年持平，主要原因：本年度未发生因公出国（境）费用。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年度未发生因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 16.50 万元，决算数 16.50 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：本年度单位未购置公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本年度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 16.50 万元，决算数 16.50 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格执行单位年初预算，控制支出。决算数比上年增加 2.59 万元，增长 18.63%，主要原因：本年度生态环境执法和监测用车频次增加且我局 2023 年新能源车电池维修和车辆老化日常保养等费用增加因而相应增加了公务用车运行维护费。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 7.57 万元，决算数 7.57 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格执行单位年初预算，控制支出。决算数比上年增加 2.41 万元，增长 46.56%，主要原因：2023 年省、市各类生态环境监测执法来我县交叉检查和调研督导次数较上年增加导致接待批次和费用增加。全年国内公务接待 156 批，累计接待 798 人次，主要是：本年度单位正常的工作检查督查及招商引资等公务接待。

其中：外事接待费决算数 0 万元，决算数与上年持平，主要原因：单位本年度无外事接待。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：单位本年度无外事接待。

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 67.97 万元，决算数比上年减少 66.48 万元，下降 49.44%，主要原因：落实“过紧日子”要求压减办公费等一般性支出。

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 56.90 万元，其中：政府采购货物支出 56.90 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 56.90 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。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 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是用于单位生态环境监测执法。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 943.68 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 年会昌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年会昌生态环境局业务费							
主管部门	赣州市生态环境局			实施单位	赣州市会昌生态环境局			
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. 加强县级环境执法能力建设，切实解决环境突出问题，提升县域环境质量水平。			已全部完成年度绩效目标任务				
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	生态环境执法用车运维费	≤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	执法涉及乡镇个数	=19个	19	5	5	
			执法车辆运维数量	=5台	5	5	5	
			组织开展生态环境保护专项执法行动次数	≥2次	2	5	5	
		质量指标	执法装备使用率	≥95%	95	15	15	
	时效指标	工作完成时间	≤12个月	12	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	环保信访投诉办结率	≥95%	100	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%	95	10	10		
总分					100	100		

本单位“2023年会昌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年会昌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	赣州市会昌生态环境局			
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	1,050	1,050	897.102	10	85.44	7	
	单位资金	1050	1050	897.101816	—	85.44	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	打好污染防治攻坚战，提升县城环境治理水平。			已全部完成目标绩效指标				
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	农村集中式饮用水源地水质监测经费控制数	≤60万元	56.9	10	10	
			聘用人员经费控制数	≤50万元	45	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	农村集中式饮用水监测点位数	≥48个	48	10	10	
			聘用人员数	≥10个	11	10	10	
		质量指标	农村集中式饮用水水质优良比例	=100%	100	10	10	
		时效指标	工作完成时间	≤12个月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标								
生态效益指标		国家考核断面及地表水质优良率	≥95%	100	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	95	15	15		
总分					100	97		

本单位“2023年会昌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年会昌执收工作经费							
主管部门	赣州市生态环境局			实施单位	赣州市会昌生态环境局			
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	33.22	32.62	32.62	10	100	10	
	政府预算资金	33.22	32.62	32.62	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障县级生态环境部门做好2023年度各类生态环境保护专项执法工作及完成2023年度生态环境保护综合执法培训。			已全部完成年度绩效目标任务				
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	非税收入执收成本	≤ 33.22 万元	33.22	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展执法检查次数	≥ 50 次	50	5	5	
			组织开展突发环境事件风险排查乡镇数	$= 19$ 个	19	5	5	
			行政处罚案件数	≥ 10 件	11	5	5	
		质量指标	年度“双随机一公开”执法检查任务合规率	$= 100\%$	100	15	15	
	时效指标	工作完成时间	≤ 12 个月	12	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	培训对象覆盖率	$\geq 90\%$	90	10	10	
		生态效益指标	改善生态环境质量	持续改善	基本达成目标	10	8	将加强生态环境监测执法力度，确保我县生态环境质量持续提升。
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	$\geq 90\%$	95	10	10		
总分					100	98		

本单位“2023年会昌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年会昌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	赣州市会昌生态环境局			
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				
	保障环境监测执法工作有序开展，完成年度大气和水环境质量监测任务，提升县域环境质量水平。			已完成全年绩效目标任务				
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	开展饮用水水质监测采样次数	≥12次	12	5	5	
			运维环境监测车辆数量	=1台	1	5	5	
			开展断面水质监测采样次数	≥24次	24	5	5	
			区域PM2.5监测天数	=365天	365	5	5	
		质量指标	监测数据有效率	≥90%	100	5	5	
			工作完成率	=100%	100	5	5	
	时效指标	监测数据及时报送率	≥90%	100	5	5		
		空气质量实时发布率	≥90%	100	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PM2.5平均浓度	≤22微克/立方米	16	5	5	
			地表水断面水质优良率	≥90%	100	5	5	
集中式饮用水水质优良率			=100%	100	5	5		
区域空气质量优良天数	≥355天		355	5	5			
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		

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。