



赣州市安远生态环境局 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 赣州市安远生态环境局概况

- 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

第一部分 赣州市安远生态环境局概况

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）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。

（四）负责环境污染防治的监督管理。

（五）承担落实全县减排目标的责任。

（六）协调、监督生态保护工作。

（七）协调处理县内环境污染纠纷；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；

（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）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。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 3 个内设机构，分别是：正科级 1 个行政单位是赣州市安远生态环境局，下属事业编制单位 2 个，赣州市生态环境保护综合执法支队安远大队 1 个，赣州市生态环境技术服务中心安远技术服务站 1 个。

本单位年末在职人员 44 人，离退休人员 0 人（不含有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 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：赣州市安远生态环境局

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	995.40	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	81.92	八、社会保障和就业支出	39	108.48
	9		九、卫生健康支出	40	65.34
	10		十、节能环保支出	41	831.45
	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	72.06
	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	1,077.32	本年支出合计	58	1,077.32
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	1,077.32	总计	62	1,077.32

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：赣州市安远生态环境局

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,077.32	995.40					81.92
208		社会保障和就业支出	108.48	108.48					
20805		行政事业单位养老支出	105.14	105.14					
2080501		行政单位离退休	1.92	1.92					
2080502		事业单位离退休	23.56	23.56					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	77.17	77.17					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.49	2.49					
20808		抚恤	3.07	3.07					
2080899		其他优抚支出	3.07	3.07					
20810		社会福利	0.27	0.27					
2081099		其他社会福利支出	0.27	0.27					
210		卫生健康支出	65.34	65.34					
21011		行政事业单位医疗	65.34	65.34					
2101101		行政单位医疗	8.99	8.99					
2101102		事业单位医疗	55.06	55.06					
2101103		公务员医疗补助	1.29	1.29					
211		节能环保支出	831.45	749.53					81.92
21101		环境保护管理事务	173.13	91.21					81.92
2110101		行政运行	63.15	63.15					
2110102		一般行政管理事务	28.06	28.06					
2110199		其他环境保护管理事务支出	81.92						81.92
21102		环境监测与监察	641.62	641.62					
2110299		其他环境监测与监察支出	641.62	641.62					
21199		其他节能环保支出	16.70	16.70					
2119999		其他节能环保支出	16.70	16.70					
221		住房保障支出	72.06	72.06					
22102		住房改革支出	72.06	72.06					
2210201		住房公积金	72.06	72.06					

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：赣州市安远生态环境局

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				
			1,077.32	934.77	142.55			
208		社会保障和就业支出	108.48	106.11	2.37			
20805		行政事业单位养老支出	105.14	102.77	2.37			
2080501		行政单位离退休	1.92	1.92				
2080502		事业单位离退休	23.56	23.56				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	77.17	74.80	2.37			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.49	2.49				
20808		抚恤	3.07	3.07				
2080899		其他优抚支出	3.07	3.07				
20810		社会福利	0.27	0.27				
2081099		其他社会福利支出	0.27	0.27				
210		卫生健康支出	65.34	63.42	1.92			
21011		行政事业单位医疗	65.34	63.42	1.92			
2101101		行政单位医疗	8.99	8.99				
2101102		事业单位医疗	55.06	53.14	1.92			
2101103		公务员医疗补助	1.29	1.29				
211		节能环保支出	831.45	694.97	136.48			
21101		环境保护管理事务	173.13	63.15	109.98			
2110101		行政运行	63.15	63.15				
2110102		一般行政管理事务	28.06		28.06			
2110199		其他环境保护管理事务支出	81.92		81.92			
21102		环境监测与监察	641.62	615.12	26.50			
2110299		其他环境监测与监察支出	641.62	615.12	26.50			
21199		其他节能环保支出	16.70	16.70				
2119999		其他节能环保支出	16.70	16.70				
221		住房保障支出	72.06	70.28	1.78			
22102		住房改革支出	72.06	70.28	1.78			
2210201		住房公积金	72.06	70.28	1.78			

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：赣州市安远生态环境局

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	995.40	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	108.48	108.48		
	9		九、卫生健康支出	41	65.34	65.34		
	10		十、节能环保支出	42	749.53	749.53		
	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	72.06	72.06		
	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	995.40	本年支出合计	59	995.40	995.40		
	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	995.40	总计	64	995.40	995.40		

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：赣州市安远生态环境局

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			995.40	934.77	60.63
208		社会保障和就业支出	108.48	106.11	2.37
20805		行政事业单位养老支出	105.14	102.77	2.37
2080501		行政单位离退休	1.92	1.92	
2080502		事业单位离退休	23.56	23.56	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	77.17	74.80	2.37
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.49	2.49	
20808		抚恤	3.07	3.07	
2080899		其他优抚支出	3.07	3.07	
20810		社会福利	0.27	0.27	
2081099		其他社会福利支出	0.27	0.27	
210		卫生健康支出	65.34	63.42	1.92
21011		行政事业单位医疗	65.34	63.42	1.92
2101101		行政单位医疗	8.99	8.99	
2101102		事业单位医疗	55.06	53.14	1.92
2101103		公务员医疗补助	1.29	1.29	
211		节能环保支出	749.53	694.97	54.56
21101		环境保护管理事务	91.21	63.15	28.06
2110101		行政运行	63.15	63.15	
2110102		一般行政管理事务	28.06		28.06
21102		环境监测与监察	641.62	615.12	26.50
2110299		其他环境监测与监察支出	641.62	615.12	26.50
21199		其他节能环保支出	16.70	16.70	
2119999		其他节能环保支出	16.70	16.70	
221		住房保障支出	72.06	70.28	1.78
22102		住房改革支出	72.06	70.28	1.78
2210201		住房公积金	72.06	70.28	1.78

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：赣州市安远生态环境局

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	809.88	302	商品和服务支出	95.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	166.16	30201	办公费	8.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.77	30202	印刷费	1.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	276.67	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	27.26	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	28.60	30205	水费	0.69	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.48	30206	电费	4.56	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.05	30207	邮电费	1.73	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.29	30208	取暖费	1.38	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	3.33	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.05	30211	差旅费	15.99	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	109.26	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	10.38	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	14.95	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.05	30215	会议费	0.52	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.56	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	8.23	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	3.07	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	3.66	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	6.48	312	对企业补助	
30309	奖励金	25.98	30229	福利费	11.06	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	19.19	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		838.93	公用支出合计					95.84

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：赣州市安远生态环境局

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：赣州市安远生态环境局

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：赣州市安远生态环境局

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	24.73	24.73	24.73
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	8.23	8.23	8.23
（1）国内接待费	7	---	---	8.23
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	---	---	5
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	120
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	940
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：赣州市安远生态环境局

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	5
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	5
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 1077.32 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 1077.32 万元，比上年增加 211.44 万元，增长 24.42%，主要原因：本单位 2023 年新招录公务员及事业编制人员 2 人，人员基本工资普调及人员费用增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 995.40 万元，占 92.40%；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 81.92 万元，占 7.60%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 1077.32 万元，其中本年支出合计 1077.32 万元，比上年增加 211.44 万元，增长 24.42%，主要原因：本单位 2023 年新招录 2 名事业编制人员，人员基本工资普调及人员费用增加。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：财政实行以支定收，年终无结余资金。

本年支出的具体构成:基本支出 934.77 万元,占 86.77%;项目支出 142.55 万元,占 13.23%;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 587.92 万元,决算数 995.40 万元,完成年初预算的 169.31%。其中:

(一) 社会保障和就业支出(类)年初预算数 50.48 万元,决算数 108.48 万元,完成年初预算的 214.90%。预决算差异主要原因:2023 年度人员正常调标基本工资增加及本年度新招录 2 名事业编制工作人员新增部分五险一金及人员绩效工资未列入年初预算数导致预决数差异大。

(二) 卫生健康支出(类)年初预算数 41.27 万元,决算数 65.34 万元,完成年初预算的 158.34%。预决算差异主要原因:2023 年度人员正常调标基本工资增加及本年度新招录 2 名事业编制工作人员新增部分五险一金及人员绩效工资未列入年初预算数导致预决数差异大。

(三) 节能环保支出(类)年初预算数 457.64 万元,决算数 749.53 万元,完成年初预算的 163.78%。预决算差异主要原因:2023 年度人员正常调标基本工资增加及本年度新招录 2 名事业编制工作人员新增部分五险一金及人员绩效工资未列入年初预算数导致预决数差异大。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 38.54 万元，决算数 72.06 万元，完成年初预算的 186.99%。预决算差异主要原因：2023 年度人员正常调标基本工资增加及本年度新招录 2 名事业编制工作人员新增部分五险一金及人员绩效工资未列入年初预算数导致预决数差异大。

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 934.77 万元，其中：

（一）工资福利支出 809.88 万元，比上年增加 157.54 万元，增长 24.15%，主要原因：2023 年度人员正常调标基本工资增加及本年度新招录 2 名工作人员正常工资及人员经费增加。

（二）商品和服务支出 95.84 万元，比上年增加 0.05 万元，增长 0.05%，主要原因：本年度新招录 2 名工作人员，人员经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 29.05 万元，比上年增加 18.64 万元，增长 179.00%，主要原因：2023 年度新增 1 名退休人员及相应提升福利发放及绩效奖励工资。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年度与上年度均无购置资本性支出。

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 24.73 万元，决算数 24.73 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 0.02 万元，下降 0.08%，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：无因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 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：本年度无公务用车购置费。决算数与上年持平，主要原因：本年度无公务用车购置费，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：严格按照预算数执行。决算数与上年持平，主要原因：严格按照预算数执行。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 5 辆。

（三）公务接待费全年预算数 8.23 万元，决算数 8.23 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格按照预算数执行。决算数比上年减少 0.02 万元，下降 0.24%，主要原因：是严格执行“八项”规定，厉行节约，控制支出。全年

国内公务接待 120 批，累计接待 940 人次，主要是：严格执行“八项”规定，厉行节约，控制支出。

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 95.84 万元，决算数比上年增加 0.05 万元，增长 0.05%，主要原因：本年度新招录 2 名工作人员，人员经费开支增加。

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 7.17 万元，其中：政府采购货物支出 7.17 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 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 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 5 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 5 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）绩效管理工作的开展情况。

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390.63万元，占项目支出总额的100%。其中，3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”，1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年安远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年安远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	赣州市安远生态环			
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	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100	10	
	政府预算资金	10	10	10	10	100	10	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障全县生态环保监测执法的正常运行				保障全县生态环保监测执法的正常运行			
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	环境监测车辆运维费占比	<50%	50	20	20	
		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	≥16次	18	10	10	
			开展断面水质监测采样次数	≥24次	25	10	10	
		质量指标	监测数据有效率	≥90%	92	10	10	
		时效指标	监测数据及时报送率	≥92%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	集中式饮用水水质优良率	≥100%	100	10	10	
生态效益指标		区域PM2.5平均浓度	≤22微克/立方米	21	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	98	10	10		
总分					100	100		

本单位“2023年安远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年安远执收工作经费							
主管部门	赣州市生态环境局			实施单位	赣州市安远生态环境局			
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	34.13	34.13	34.13	10	100	10	
	政府预算资金	34.13	34.13	34.13	—	100	—	
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 目标3：完成2023年度生态环境保护综合执法培训			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 目标3：完成2023年度生态环境保护综合执法培训				
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	值分	分得	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	≤34.13万元	34.13	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“双随机一公开”执法检查企业数	≥20家	22	5	5	
			举办执法人员培训场次	≥2次	2	10	10	
			组织开展突发环境事件风险排查乡数	=11乡	11	2	2	
			组织开展生态环境保护专项执法行动次数	≥2次	2	3	3	
		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	
			参训人员合格率	=100%	100	5	5	
	时效指标	工作开展及时率	按期完成	基本达成目标	5	5		
	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	3	3	
培训对象覆盖率			≥90%	92	2	2		
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%	98	15	15		
总分						100	100	

本单位“2023年安远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年安远生态环境局业务费							
主管部门	赣州市生态环境局			实施单位	赣州市安远生态环境局			
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	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。			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。				
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	5	10	10	
			组织开展生态环境保护专项执法行动次数	≥2次	2	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	≥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	5	5	
公众知晓度			大幅提升	基本达成	5	5		
生态效益指标	改善环境质量	有力支撑	基本达成	10	10			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	98	10	10		
总分					100	100		

本单位“2023年安远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年安远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	赣州市安远生态环境局			
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	330	330	81.92	10	24.82	0	
	单位资金	330	330	81.919592	—	24.82	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 往来款项核算清晰, 做到清理及时; 目标2: 账户管理规范, 收支合理; 目标3: 维护市场经济秩序, 保障经济健康发展; 目标4: 维护社会安定稳定, 保障群众合法权益;			标1: 往来款项核算清晰, 做到清理及时; 目标2: 账户管理规范, 收支合理; 目标3: 维护市场经济秩序, 保障经济健康发展; 目标4: 维护社会安定稳定, 保障群众合法权益;				
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	值分	分得	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	收入数	≥270万元	81.92	20	0	县级资金存在不确定性, 资金未下达
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支出数	≥200万元	81.92	10	0	县级资金存在不确定性, 资金未下达
		质量指标	账目核算规范	比较规范	基本达成目标	10	10	
			管理制度健全性	健全	基本达成目标	10	10	
	时效指标	资金使用率	≥50%	38	10	4	县级资金存在不确定性, 资金未下达	
	效益指标	经济效益指标	维护市场经济秩序	效果较好	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标						
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	98	20	20		
总分					100	54		

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）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）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。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）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。

（七）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。

（八）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和经营结余。

（九）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，以及建设单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

（十）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）上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（四）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

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。

