

赣州市南康生态环境局 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 赣州市南康生态环境局概况

- 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 赣州市南康生态环境局概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家及自治区环境保护的方针政策和法律法规，依法对本辖区的环境保护工作实施统一监督管理，制定并组织实施全区环境保护规划和计划。

（二）统一监督管理固体废物、废水、废气、粉尘、恶臭气体、噪声、振动、放射性物质、电磁波辐射等污染与防治，做好全区环境综合整治定量考核的组织、协调与防治。

（三）负责权限内规划和建设项目的环评审批，“三同时”监督管理和环境保护设施的验收工作。

（四）负责环境监察、统计、环境信息工作；负责查处上报环境重特大污染事故，生态破坏事件，调解污染纠纷，处理环境信访。

（五）负责权限内大气、水污染物排污许可证、危险废物经营许可证、烟尘排放合格证的办理。

（六）组织对本区环境质量监测和污染源的监督与监测。

（七）组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 7 个内设机构，分别是办公室、生态环境督察办公室、综合协调股、自然生态保护股、水生态环境股、大气环境股、机关党支部。本单位代管 2 个事业单位，分别是赣州市生态环境保护综合执法支队南康大队和赣州市生态环境技术服务中心南康技术服务站。

本单位年末在职人员 58 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 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：赣州市南康生态环境局

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 | 1,006.43 | 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 | 2,665.81 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 189.55 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 42.41 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 3,919.99 |
| | 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 | 80.32 |
| | 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 | 3,672.24 | 本年支出合计 | 58 | 4,232.26 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 1,384.07 | 年末结转和结余 | 60 | 824.04 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 5,056.31 | 总计 | 62 | 5,056.31 |

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：赣州市南康生态环境局

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 |
|----------------|------|-----------------|----------|----------|--------|------|------|----------|----------|
| 支出功能分 类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 栏次 | | | | | | | |
| | | 合计 | 3,672.24 | 1,006.43 | | | | | 2,665.81 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 189.55 | 189.55 | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 186.09 | 186.09 | | | | | |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 86.40 | 86.40 | | | | | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 9.60 | 9.60 | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 83.86 | 83.86 | | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.23 | 6.23 | | | | | |
| 20808 | | 抚恤 | 2.17 | 2.17 | | | | | |
| 2080899 | | 其他优抚支出 | 2.17 | 2.17 | | | | | |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | 1.29 | 1.29 | | | | | |
| 2089999 | | 其他社会保障和就业支出 | 1.29 | 1.29 | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 42.41 | 42.41 | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 42.41 | 42.41 | | | | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 7.36 | 7.36 | | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 35.05 | 35.05 | | | | | |
| 211 | | 节能环保支出 | 3,359.96 | 694.16 | | | | | 2,665.81 |
| 21101 | | 环境保护管理事务 | 151.12 | 143.43 | | | | | 7.68 |
| 2110101 | | 行政运行 | 127.43 | 127.43 | | | | | |
| 2110199 | | 其他环境保护管理事务支出 | 23.68 | 16.00 | | | | | 7.68 |
| 21102 | | 环境监测与监察 | 1,355.18 | 535.31 | | | | | 819.87 |
| 2110299 | | 其他环境监测与监察支出 | 1,355.18 | 535.31 | | | | | 819.87 |
| 21103 | | 污染防治 | 89.07 | | | | | | 89.07 |
| 2110302 | | 水体 | 89.07 | | | | | | 89.07 |
| 21104 | | 自然生态保护 | 1,749.19 | | | | | | 1,749.19 |
| 2110402 | | 农村环境保护 | 1,749.19 | | | | | | 1,749.19 |
| 21199 | | 其他节能环保支出 | 15.41 | 15.41 | | | | | |
| 2119999 | | 其他节能环保支出 | 15.41 | 15.41 | | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 80.32 | 80.32 | | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 80.32 | 80.32 | | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 80.32 | 80.32 | | | | | |

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：赣州市南康生态环境局

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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 4,232.26 | 954.24 | 3,278.03 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 189.55 | 189.55 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 186.09 | 186.09 | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 86.40 | 86.40 | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 9.60 | 9.60 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.86 | 83.86 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.23 | 6.23 | | | | |
| 20808 | | | 抚恤 | 2.17 | 2.17 | | | | |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 2.17 | 2.17 | | | | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 1.29 | 1.29 | | | | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 1.29 | 1.29 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 42.41 | 42.41 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 42.41 | 42.41 | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 7.36 | 7.36 | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 35.05 | 35.05 | | | | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 3,919.99 | 643.96 | 3,276.03 | | | |
| 21101 | | | 环境保护管理事务 | 151.12 | 135.12 | 16.00 | | | |
| 2110101 | | | 行政运行 | 127.43 | 127.43 | | | | |
| 2110199 | | | 其他环境保护管理事务支出 | 23.68 | 7.68 | 16.00 | | | |
| 21102 | | | 环境监测与监察 | 536.66 | 493.43 | 43.23 | | | |
| 2110299 | | | 其他环境监测与监察支出 | 536.66 | 493.43 | 43.23 | | | |
| 21103 | | | 污染防治 | 89.07 | | 89.07 | | | |
| 2110302 | | | 水体 | 89.07 | | 89.07 | | | |
| 21104 | | | 自然生态保护 | 3,127.72 | | 3,127.72 | | | |
| 2110402 | | | 农村环境保护 | 3,127.72 | | 3,127.72 | | | |
| 21199 | | | 其他节能环保支出 | 15.41 | 15.41 | | | | |
| 2119999 | | | 其他节能环保支出 | 15.41 | 15.41 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 80.32 | 78.32 | 2.00 | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 80.32 | 78.32 | 2.00 | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 80.32 | 78.32 | 2.00 | | | |

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

赣州市南康生态环境局

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 | 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 | 1,006.43 | 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 | 189.55 | 189.55 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 42.41 | 42.41 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 694.16 | 694.16 | | |
| | 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 | 80.32 | 80.32 | | |
| | 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 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,006.43 | 本年支出合计 | 59 | 1,006.43 | 1,006.43 | | |
| 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 | 1,006.43 | 总计 | 64 | 1,006.43 | 1,006.43 | | |

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：赣州市南康生态环境局

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 |
| 合计 | | | 1,006.43 | 945.20 | 61.23 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 189.55 | 189.55 | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 186.09 | 186.09 | |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 86.40 | 86.40 | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 9.60 | 9.60 | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.86 | 83.86 | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.23 | 6.23 | |
| 20808 | | 抚恤 | 2.17 | 2.17 | |
| 2080899 | | 其他优抚支出 | 2.17 | 2.17 | |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | 1.29 | 1.29 | |
| 2089999 | | 其他社会保障和就业支出 | 1.29 | 1.29 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 42.41 | 42.41 | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 42.41 | 42.41 | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 7.36 | 7.36 | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 35.05 | 35.05 | |
| 211 | | 节能环保支出 | 694.16 | 634.93 | 59.23 |
| 21101 | | 环境保护管理事务 | 143.43 | 127.43 | 16.00 |
| 2110101 | | 行政运行 | 127.43 | 127.43 | |
| 2110199 | | 其他环境保护管理事务支出 | 16.00 | | 16.00 |
| 21102 | | 环境监测与监察 | 535.31 | 492.08 | 43.23 |
| 2110299 | | 其他环境监测与监察支出 | 535.31 | 492.08 | 43.23 |
| 21199 | | 其他节能环保支出 | 15.41 | 15.41 | |
| 2119999 | | 其他节能环保支出 | 15.41 | 15.41 | |
| 221 | | 住房保障支出 | 80.32 | 78.32 | 2.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 80.32 | 78.32 | 2.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 80.32 | 78.32 | 2.00 |

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：赣州市南康生态环境局

2023 年度

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|------------|------------------|--------|------------|----------------|-------|------------|------------------|-------|
| 经济分类科目编 | 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 |
| 901 | 工资福利支出 | 784.10 | 302 | 商品和服务支出 | 60.31 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 129.20 | 30201 | 办公费 | 10.39 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 28.64 | 30202 | 印刷费 | 1.21 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 262.16 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 19.56 | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | 89.61 | 30205 | 水费 | 0.51 | 310 | 资本性支出 | 2.23 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 74.26 | 30206 | 电费 | 3.18 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 11.09 | 30207 | 邮电费 | 3.31 | 31002 | 办公设备购置 | 2.23 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 32.92 | 30208 | 取暖费 | 0.48 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴款 | | 30209 | 物业管理费 | 0.34 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.28 | 30211 | 差旅费 | 3.08 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 97.47 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | 9.02 | 30213 | 维修（护）费 | 3.12 | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 29.90 | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 98.55 | 30215 | 会议费 | 0.51 | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 1.08 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 96.00 | 30217 | 公务接待费 | 10.23 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 0.09 | 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 | 1.09 | 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 | 5.30 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 1.08 | 30229 | 福利费 | 7.08 | 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 | 4.48 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.38 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.08 | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.84 | 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 | | 882.66 | 公用支出合计 | | | | | 62.55 |

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：赣州市南康生态环境局

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：赣州市南康生态环境局

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：赣州市南康生态环境局

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 | 40.72 | 32.57 | 32.57 |
| 1.因公出国（境）费 | 2 | | | |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 16.50 | 16.10 | 16.10 |
| （1）公务用车购置费 | 4 | | | |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 16.50 | 16.10 | 16.10 |
| 3.公务接待费 | 6 | 24.22 | 16.47 | 16.47 |
| （1）国内接待费 | 7 | --- | --- | 16.47 |
| 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（人） | 12 | --- | --- | |
| 3.公务用车购置数（辆） | 13 | --- | --- | |
| 4.公务用车保有量（辆） | 14 | --- | --- | 4 |
| 5.国内公务接待批次（个） | 15 | --- | --- | 205 |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | --- | --- | |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | --- | --- | 999 |
| 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：赣州市南康生态环境局

2023 年度

单位：台、辆、套

| 项 目 | 栏次 | 决算数 |
|-------------------------------|----|-----|
| 一、车辆数合计（台、辆） | 1 | 4 |
| 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 | 4 |
| 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 5056.31 万元，其中年初结转和结余 1384.07 万元，比上年减少 4585.60 万元，下降 76.81%；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 3672.24 万元，比上年减少 1709.18 万元，下降 31.76%，主要原因：项目经费减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1006.43 万元，占 27.41%；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 2665.81 万元，占 72.59%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 5056.31 万元，其中本年支出合计 4232.26 万元，比上年减少 4973.58 万元，下降 54.03%，主要原因：本年度支出的项目资金减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 824.04 万元，比上年减少 1321.19 万元，下降 61.59%，主要原因：本年度年初结转和结余较上年度下降。

本年支出的具体构成：基本支出 954.24 万元，占 22.55%；

项目支出 3278.03 万元，占 77.45%；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 620.55 万元，决算数 1006.43 万元，完成年初预算的 162.18%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 54.91 万元，决算数 189.55 万元，完成年初预算的 345.20%。预决算差异主要原因：2023 年新增了人员，增加了经费。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 50.71 万元，决算数 42.41 万元，完成年初预算的 83.63%。预决算差异主要原因：2023 年新增了人员，增加了经费。

（三）节能环保支出（类）年初预算数 473.95 万元，决算数 694.16 万元，完成年初预算的 146.46%。预决算差异主要原因：2023 年新增了人员，增加了经费。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 40.98 万元，决算数 80.32 万元，完成年初预算的 195.99%。预决算差异主要原因：2023 年新增了人员，增加了经费。

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 945.20 万元，其中：

（一）工资福利支出 784.10 万元，比上年增加 38.68 万元，增长 5.19%，主要原因：2023 年新调入了两人，增加了经费。

（二）商品和服务支出 60.31 万元，比上年增加 1.93 万元，增长 3.30%，主要原因：2023 年新调入了两人，增加了经费。

（三）对个人和家庭补助支出 98.55 万元，比上年增加 67.34 万元，增长 215.77%，主要原因：2023 年的退休人员绩效确定了标准。

（四）资本性支出 2.23 万元，比上年增加 2.23 万元，主要原因：本年度采购了办公室设备。

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 32.57 万元，决算数 32.57 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 0.69 万元，下降 2.07%，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：本年度未产生因公出境费用。决算数与上年持平，主要原因：本年度和上年度均未产生因公出境费用。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年度未安排因公出境。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 16.10 万元，决算数 16.10 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:本年度未购置公务车辆。决算数与上年持平,主要原因:本年度和上年度均未购置公务车辆。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 16.10 万元,决算数 16.10 万元,完成全年预算的 100.00%,主要原因:加强用车管理,严格按预算执行。决算数比上年减少 0.39 万元,下降 2.34%,主要原因:压减支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 4 辆。

(三)公务接待费全年预算数 16.47 万元,决算数 16.47 万元,完成全年预算的 100.00%,主要原因:加强公务接待管理,严格按预算执行。决算数比上年减少 0.30 万元,下降 1.81%,主要原因:压减支出。全年国内公务接待 205 批,累计接待 999 人次,主要是:严格按照要求进行公务接待。

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 62.55 万元,决算数比上年增加 4.16 万元,增长 7.12%,主要原因:2023 年新增了人员,增加了经费。

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 5.61 万元,其中:政府采购货物支出 1.56 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4.05 万元。授予中小企业合同金额 5.61

万元，占政府采购支出总额的 99.99%，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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

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 4 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 4 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 4049.88 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。

本单位四个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 年南康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 | 赣州市南康生态环境局 | | | |
| 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 | | | | |
| | 保障环境监测工作有序开展，完成年度监测任务；提升县域环境质量水平。 | | | 保障了环境监测工作有序开展，完成了年度监测任务 | | | | |
| 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 | 社会成本指标 | 国家生态地面站点有效运行率 | ≥90% | 90 | 20 | 20 | |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 开展饮用水水质监测采样次数 | ≥24 次 | 24 | 5 | 5 | |
| | | | 县级开展执法监测的次数 | ≥60 次 | 60 | 5 | 5 | |
| | | | 开展断面水质监测采样次数 | ≥12 次 | 12 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 区域空气质量优良天数 | ≥300 天 | 355 | 5 | 5 | |
| | | | 县级及以上城市集中式饮用水水质优良比例 | =100% | 100 | 5 | 5 | |
| | | | 国家考核的地表水断面水质优良率 | ≥98% | 98 | 5 | 5 | |
| | 时效指标 | 完成时间 | 2022 年 12 月 31 日前 | 基本达成目标 | 5 | 5 | | |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | 改善生态环境 | 改善 | 基本达成目标 | 5 | 4 | |
| | | 社会效益指标 | 生态环境影响力 | 提升 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 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 | 5 | 5 | |
| | 满意 度指 标 | 服务对象满意度 | 大众评公务满意度 | ≥90% | 95 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 99 | | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---------------------|----------|---------------|-----------|------------|-------|----|-------------|
| 项目名称 | 2023 年南康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 | 赣州市南康生态环境局 | | | |
| 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 | 11,516.5 | 9,251.5 | 3,223.81 | 10 | 34.85 | 0 | |
| | 单位资金 | 11516.5 | 9251.5 | 3223.81 | — | 34.85 | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障各科室项目正常实施 | | | 保障了项目正常实施 | | | | |
| 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 | 项目金额 | 不超过预算 | 基本达成目标 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 区域 PM2.5 监测天数 | ≥300 天 | 365 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 监测数据有效率 | >90% | 90 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 数据及时报送率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 地表水优良率 | >95% | 95 | 20 | 20 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | >95% | 95 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 90 | | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称 | 2023 年南康执收工作经费 | | | | | | | |
|--------------|----------------|-----------------------------|-------------------|-------------|------------|-----|----|-------------|
| 主管部门 | 赣州市生态环境局 | | | 实施单位 | 赣州市南康生态环境局 | | | |
| 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 | 47.84 | 34.73 | 34.73 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 47.84 | 34.73 | 34.73 | — | 100 | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障执法工作正常开展。 | | | 保障了执法工作正常开展 | | | | |
| 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 | 所有指标不超过预算 | 不超过预算 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 生态环境成本指标 | 金额不超过预算 | 不超过预算 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 检查企业数 | ≥100 家 | 120 | 10 | 10 | |
| | | | 派出环境执法人员 | ≥228 人次 | 228 | 5 | 5 | |
| | | | 双随机一公开执法检查次数 | ≥4 次 | 4 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 年度“双随机一公开”执法检查完成率 | ≥100% | 100 | 5 | 5 | |
| | | | 执法设备正常使用率 | ≥98% | 98 | 5 | 5 | |
| | 时效指标 | 按时完成 | 按时完成 | 基本达成目标 | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 推动区域的经济可持续发展 | 逐步推动 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| 社会效益指标 | | 环保信访投诉办结率 | ≥100% | 100 | 5 | 5 | | |
| 生态效益指标 | | 提升监测能力,确保全区环境安全,促进城市生态文明发展。 | 逐步改善 | 基本达成目标 | 5 | 4 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥98% | 98 | 10 | 10 | | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|------------------------|-------------|--------------------|---------------------|------------|---------------------|----|---------------------|
| 项目名称 | 2023 年南康生态环境局业务费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 赣州市生态环境局 | | | 实施单位 | 赣州市南康生态环境局 | | | |
| 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 | | | | |
| | 及时处理信访投诉案件，保障执法车辆正常运行。 | | | 完成了全年目标，保障了执法车辆正常运行 | | | | |
| 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 | 执法车辆运维费 | ≤16.5 万元 | 16.5 | 20 | 20 | |
| | 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 | ≥4 次 | 6 | 10 | 10 | |
| | | | 执法涉及乡镇个数 | =11 个 | 11 | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 质量指标 | 执法装备使用率 | ≥98% | 98 | 5 | 5 | |
| | | 专项执法行动开展及时率 | ≥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 | 9 | 目标基本完成，下一步将加大环境保护力度 |
| | | | 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 | 5 | 4 | 目标基本完成，下一步将加大环境保护力度 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥98% | 98 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 98 | | |

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市本级财政当年拨付的资金。

（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）其他收入：指除财政拨款、事业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。

（四）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 2022 年收支差额的数额。

（五）上年结转和结余：填列 202 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）节能环保支出（类）环境保护事务管理（款）行政运行（项）：指赣州市南康生态环境局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察（项）：指赣州市南康生态环境局用于除建设项目环评审查与监督、核与辐射安全监督以外的其他用于环境监测与监察方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指赣州市南康生态环境局

统一管理的退休人员的支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指市本级财政安排的公务员医疗补助经费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远

地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（九）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十）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。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定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。