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

中区: 预用中用冰工心不完		2020	支出		(十 <u>区</u> , /1/0
	行次	—————————————————————————————————————		行次	—————————————————————————————————————
	1100	1	栏 次	13.00	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1, 006. 43		32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,000.43	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
八、共世权八	9	2,005.61	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	3, 313. 33
	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	
—————————————————————————————————————	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

		项 目							
	功能分 目編码	科目名称	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
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
类) 项	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					
20805	01	行政单位离退休	86. 40	86. 40					
20805	02	事业单位离退休	9. 60	9. 60					
20805	05	机关事业单位基本养老保险缴费支	83. 86	83. 86					
20805	06	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					
20808	99	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					
20899	99	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					
21011	01	行政单位医疗	7. 36	7. 36					
21011	02	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
21101	01	行政运行	127. 43	127. 43					
21101	99	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
21102	99	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
21103	02	水体	89. 07						89. 07
21104		自然生态保护	1, 749. 19						1, 749. 19
21104	02	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					
21199	99	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					
22102	01	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

单位: 赣州市南康生态环境局

2023 年度

公开 03 表 金额单位:万元

	型: 「財用用原生心环」	1	2023 平度			金额甲位:	1
	项 目						
支出功能分类科目编码	科目名称	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
JI	栏次	1	2	3	4	5	6
类 款 项	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

5川			2023 年度				立	- 似: 刀フ
收 入				3	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: 赣州市南康生态环境局 2023 年度

			项 目			
支出功	能分类和码	斗目编	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
关 	- 万人	坝	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	
208050	1		行政单位离退休	86. 40	86.40	
208050	2		事业单位离退休	9. 60	9.60	
208050	5		机关事业单位基本养老保险缴费支出	83. 86	83.86	
208050	6		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	
208089	9		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	9		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	
210110	1		行政单位医疗	7. 36	7. 36	
210110	2		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
211010	1		行政运行	127. 43	127. 43	
211019	9		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
211029	9		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	
211999	9		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
221020	1		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

经济分类科目編 科目名称 金額 SO1 工費補利支出 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 类金 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 資本性支出 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	大品を豊 人品を豊								
1952 1952	经济分类科目编		金额	经济分类	科目名称			科目名称	金额
一次	301	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	
2010 元と 2014 2015 2014 元を 2014 2015 2014 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 20	30101	基本工资	129. 20	30201	办公费	10.39	30701	国内债务付息	
1978	30102	津贴补贴	28. 64	30202	印刷费	1. 21	30702	国外债务付息	
1015日 初次工作	30103	奖金	262. 16	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
10.00 日本学生を経済する対象的	30106	伙食补助费	19. 56	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
1.00 1.00	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
1911日 八株社会経験報管 19.7 2021 元素報管 19.0	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	
1911日 日本学校 1917日 191	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	
1914 1915	30112	其他社会保障缴费	0. 28	30211	差旅费	3.08	31006	大型修缮	
対れれ変解対対性 1948 1	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	
1903 対人和家庭的补助	30114	医疗费	9. 02	30213	维修(护)费	3. 12	31008	物资储备	
30301 済体費 30216 均明費 1.08 31011 地上報音物和音补控 30302 現体費 96.00 30217 久多独特費 10.23 31012 が近补偿 30303 30303 現現(党)費 30218 5円材料費 0.09 31013 公多用年間 30304 我推金 30224 被疾期置費 31019 其他之道工料期置 30305 生活补贴 30226 5月度料費 31021 文物施料品報置 30306 政務費 30226 万多寮 31022 天形疫性期置 30307 医疗療补助 30227 及托必多費 31029 其他文者工料期置 30307 医疗療补助 30227 及托必多費 31029 其他文者工料期置 30307 医疗療补助 30228 工会整費 5.30 3129 其他文者主持 30309 其他文者主持 30231 公务用车运行排护费 5.30 312 双金账券 30309 又统金帐券 30231 公务用车运行排护费 31201 资本金注入 30301 八条企生产补贴 30231 公务用车运行排护费 31203 政府投资基金股投资 30311 代献社会保险费 30239 其他交通费用 4.48 31204 费用补贴 30309 其他对人和家庭的补助支拍 0.38 30240 双金账券申用 0.08 31205 利息补贴 30309 其他对人和家庭的补助支拍 0.38 30240 双金是用加费用 0.08 31205 其他对企业补助 30309 其他对人和家庭的补助支拍 0.38 30290 其他高品和服务支由 5.84 31209 其他对企业补助 30309 其他对企业补助 30290 30	30199	其他工资福利支出	29. 90	30214	租赁费		31009	土地补偿	
30302 退休費 96.00 30217 公务核特費 10.23 31012 新廷朴佳 30303 退収(役)費 30218 中用材料費 0.09 31013 公务用车购置 30304 民植金 30224 被執购置費 31019 其他交通工具购置 30305 生活补贴 1.09 30225 中用材料費 31021 文物和原列面 30306 救济費 30226 勞务費 31022 无形资产购置 30307 医牙膏补助 30227 委托金务費 31029 其他资本转函 30308 助学金 30228 工会竞费 5.30 312 对金单补助 30309 英斯金 1.08 30229 福利費 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 代徵社会保险费 30239 其他交通费用 4.48 31204 费用补贴 30309 其他对人和家庭的补助支出 0.38 30240 报金及用加费用 0.08 31205 利息补贴 30309 其他对企业补助 30299 其他商品和服务支出 5.84 31299 其他对企业补助 30309 其他对企业补助 30299 其他商品和服务支出 5.84 31299 其他对企业补助 30309 其他对企业企业补助 30309 其他对企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业	303	对个人和家庭的补助	98. 55	30215	会议费	0. 51	31010	安置补助	
30303 退収(役)費 30218 专用材料費 0.09 31013 公务用车網置 30304 技能金 30224 接续網置費 31019 其他交通工具網置 30305 生活补贴 1.09 30225 专用燃料費 31021 文物和除列品網置 30306 表示費 31022 元形資产網置 30307 医疗费补助 30226 另多費 31022 元形資产網置 30308 助学金 30227 委托业务费 3109 其他资本核支出 30308 30509 英胞金 1.08 30229 福利费 7.08 31201 资本金注为 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行排护费 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 股金及附加费用 0.08 31205 利息补贴 30399 其他前个利率庭的补助支出 0.38 30240 股金及附加费用 0.08 31205 利息补贴 30399 其他商品和服务支出 5.84 31299 其他对企业补助 31205 对息补贴 31205 对息补贴 31205 对息补贴 31205 对息补贴 31205 对息补贴 31205 31205 对息补贴 31205 31205 对息补贴 31205	30301	高休费		30216	培训费	1. 08	310111	地上附着物和青苗补偿	
30304 抵恤金	30302	退休费	96. 00	30217	公务接待费	10. 23	31012	拆迁补偿	
30305 生活神転 1.09 30225 专用燃料費 31021 文物和陈列品购置 30306 救济費 30226 労务費 31022 元形資产购置 30307 医疗資补助 30227 委托业务费 31029 共能資本性支出 30308 助学金 30228 工企股费 5.30 312 労企业补助 30309 実融金 1.08 30229 福利費 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 代徵社全保险费 30239 其他交通费用 4.48 31204 费用补贴 30319 其他对个人和家庭的补助支出 0.38 30240 程金及附加费用 0.08 31205 利息补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.38 30240 程金及附加费用 0.08 31205 利息补贴 30399 其他对企业补助 5.84 31299 其他对企业补助 30399 其他对企业补助 30399 其他对企业补助 30399 其他对企业补助 303909 政府赔偿利抵利利的企业补助 303909 经常证金股利股利 303909 经常证金股利股利用企业补助 303909 经常证金财工 303909 经常证金财工 303909 经常证债利股利的企业 303909 经常证债利股利的企业 303909 经常证债利股利的企业 303909 经常证债利 303909 经济证债利 3030909 经济证债利 3039090	30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.09	31013	公务用车购置	
30306 枚済費 30226 労务費 31022 无形資产期置 30307 医疗資补助 30227 委托业务費 31099 其他京本性文出 30308 助学全 30228 工会经费 5.30 312 対企业补助 30309 奨励金 1.68 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 校金及附加费用 0.08 31205 利息补贴 30399 其他对企业补助 30299 其他商品和服务支出 5.84 31299 其他对企业补助 30299 其他对企业补助 30299 其他商品和服务支出 5.84 31299 其他对企业补助 30299 其他对企业补助 30299 其他对企业补助 30299 其他对企业补助 30290 其他对企业补助 30290 其他对企业补助 30290 其他对企业补助 30290 数年提供和职政 30290 经常性赠与 30290 经常性赠与 30290 经常性赠与 30290 经常性赠与 30290 经常性赠与 30290 经常性赠与 30290 30200 30200 30200 30200 3020000 302000 302000 302000 3020000 302000 3020000 3020000 3020000 30200000 30200000 3020000000 30200000 302000	30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30307 医疗費补助 30227 委托业务費 31099 其他资本性支出 30308 助字金 30228 工会经费 5.30 312 対企业补助 30309	30305	生活补贴	1. 09	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30308 助学金	30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30309 英陽金 1.08 30229 福利费 7.08 31201 资本金注入 31201 31203 政府投资基金股权投资 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 积金及附加费用 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 30299 其他有企业补助 30299 其他商品和服务支出 5.84 31299 其他对企业补助 30290 其他支出补助 30290 其他支出补助 30290 其他支出补助 30290 其他营业补助 30290 数定的企业补助 30290	30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
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 30299 其他商品和服务支出 5.84 31299 其他对企业补助 30299 其他商品和服务支出 30299 其他对企业补助 30290 其他文业补助 30290 其他文业补助 30290 其他文业补助 30290 其他文业补助 30290 其他文业补助 30290 交替的 30290 交替的 30290 经常注册与 30290 经常注册与 30290 资本性删与 30290 资本性删与	30308	助学金		30228	工会经费	5. 30	312	对企业补助	
30311 代繳社会保险费 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 3999 其他对企业补助 3990 其他对企业补助 39907 国家赔偿费用支出 39908 对民间非营利组织和群众 39908 经常住赠与 39910 资本住赠与 39910 资本住赠与 39910 资本住赠与	30309	奖励金	1. 08	30229	福利费	7. 08	31201	资本金注入	
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 3990 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	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	
30299 其他商品和服务支出 5.84 31299 其他对企业补助 3999 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 39910 资本性赠与	30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4. 48	31204	费用补贴	
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 经常住赠与 39910 资本住赠与 39910 资本住赠与	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	
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 资本性赠与 39910 资本性赠与 39910 资本性赠与 39910 39				30299	其他商品和服务支出	5. 84	31299	其他对企业补助	
39908 对民间非营利组织和群众 39909 经常住赠与 39910 资本住赠与 39910							399	其他支出	
39909 经常性赠与 39910 资本性赠与							39907	国家赔偿费用支出	
39910							39908	对民间非营利组织和群众	
							39909	经常性赠与	
39999 其他支出							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		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

			项目						
	支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
*	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: 赣州市南康生态环境局 2023 年度

			项 目			
	支出功能分类科目编码 类 款 项		科目名称	合计	基本支出	项目支出
*	类款项		栏次	1	2	3
矢			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

		2020 1/2		と
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)人次数(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%; 经营收入 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:

项目名	3称	2023 年南康生态环境监测执法经费									
主管音	17	彰	条州市生态环境局			实施单	位		市南周		
项目资	全金		年初预算数	全全	干预算数 A	全年执行	数 B	分值	执行 率	得分	
(万元	Ē)	年度资金总额	10		10	10		10	100	10	
		政府预算资金	10		10	10		_	100		
年度			预期目标				实际第	完成情况	L		
总体 目标	保障理	不境监测工作有序开 环境	展,完成年度监测 竞质量水平。	保障了环 完原		测工作 度监测		E展,			
	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 分析。 进措	及改	
	成本 指标	社会成本指标	国家生态地面站点有 行率	≥90%	90	20	20				
			开展饮用水水质监测 次数	采样	≥24 次	24	5	5			
		数量指标	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 数	样次	≥12 次	12	5	5			
			区域空气质量优良天数 ≥300			355	5	5			
结	产出指标		县级及以上城市集中 用水水质优良比例	式饮	=100%	100	5	5			
绩效指标		质量指标	国家考核的地表水断面水 质优良率		≥98%	98	5	5			
			区域 PM2.5 平均浓度	:	<30 微克/ 立方米	29	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			
		经济效益指标	改善生态环境		改善	基本达成 目标	5	4			
	效益 指标	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 名称			2023 年南康生态	5环境局其他	中收入资金	Ž			
主管部门		赣州市生	三态环境局		实施单	位	赣州	市南康生 境局	态环
项目资金			年初预算数	全年预算 数 A	全年执行	f数 B	分 值	执行率	得分
(万	年度资金总	、额	11, 516. 5	9, 251. 5	3, 223.	81	10	34. 85	0
元)	单位资金		11516.5	9251. 5	3223. 81		_	34. 85	_
年度		预其	胡目标		实图	际完成'	情况		
总体 目标		保障各科室	项目正常实施		货	R障了:	项目正	E常实施	
	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 及改进打	
	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							
绩效指标		数量指标	区域 PM2.5 监测 天数	≥300 天	365	20	20		
小	产出指标	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		
		经济效益指标							
	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	名称				23 年南康打					
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
	I		 	47.84	34. 73	34. 73		_	100	_
年度			预期目	目标	实际完成情况					
总体 目标			保障执法工作	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 偏差原因		
	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	金额不超预 算	不超预算	基本达成目标	10	10		
				检查企业数	≥100 家	120	10	10		
			数量指标	派出环境执 法人员	≥228 人 次	228	5	5		
			双里油你	双随机一公 开执法检查 次数	≥4 次	4	10	10		
	产出指	i 怀:	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		
			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		
	效益指	147	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		

项目名称				2023年度) F南康生态	环境局业务费	Ę.			
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			年初预算数	全年预算 数 A	全年执行数 B	分值		执行率	得分
(万元)	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			预期目标	实际完成情况					
总体 目标	及时处	上理信访找	设诉案件,保障执法 运行。	完成了全年目标,保障了执法车辆正常运 行					
	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 及改述	
	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		
		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		
	产出		执法涉及乡镇个数	=11 个	11	10	10		
	指标	质量指 标	执法装备使用率	≥98%	98	5	5		
绩效		时效指 标	专项执法行动开展及 时率	≥100%	100	5	5		
绩效指标	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 一步将加保护力度	口大环境
			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 一步将加 保护力度	口大环境
	满意 度指 标	服务对 象满意	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。