

赣州市于都生态环境局 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 赣州市于都生态环境局概况

- 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 赣州市于都生态环境局概况

一、单位主要职责

赣州市于都生态环境局是赣州市生态环境局派出机构，主要职责是：

(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)各县(市、区)生态环境局与派驻地发改、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（督查协调股）、污染防治股（环境影响评价与排放管理股），下属

赣州市生态环境技术服务中心于都技术服务站和赣州市于都生态环境保护综合执法大队两个事业单位。

本单位年末在职人员 47 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 18 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：赣州市于都生态环境局

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	1,126.91	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	3,162.05	八、社会保障和就业支出	39	216.01
	9		九、卫生健康支出	40	34.26
	10		十、节能环保支出	41	4,487.45
	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	66.44
	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	4,288.96	本年支出合计	58	4,804.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,921.96	年末结转和结余	60	1,406.76
	30			61	
总计	31	6,210.92	总计	62	6,210.92

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：赣州市于都生态环境局

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	4,288.96	1,126.91					3,162.05
		208 社会保障和就业支出	216.01	216.01					
		20805 行政事业单位养老支出	180.27	180.27					
		2080501 行政单位离退休	67.07	67.07					
		2080502 事业单位离退休	17.28	17.28					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	82.98	82.98					
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	12.94	12.94					
		20808 抚恤	34.01	34.01					
		2080801 死亡抚恤	33.10	33.10					
		2080899 其他优抚支出	0.91	0.91					
		20810 社会福利	1.01	1.01					
		2081099 其他社会福利支出	1.01	1.01					
		20899 其他社会保障和就业支出	0.72	0.72					
		2089999 其他社会保障和就业支出	0.72	0.72					
		210 卫生健康支出	34.26	34.26					
		21011 行政事业单位医疗	34.26	34.26					
		2101101 行政单位医疗	13.74	13.74					
		2101102 事业单位医疗	19.25	19.25					
		2101103 公务员医疗补助	1.27	1.27					
		211 节能环保支出	3,972.25	810.20					3,162.05
		21101 环境保护管理事务	166.19	166.19					
		2110101 行政运行	131.39	131.39					
		2110199 其他环境保护管理事务支出	34.80	34.80					
		21102 环境监测与监察	3,801.61	639.57					3,162.05
		2110299 其他环境监测与监察支出	3,801.61	639.57					3,162.05
		21103 污染防治	4.45	4.45					
		2110301 大气	4.45	4.45					
		221 住房保障支出	66.44	66.44					
		22102 住房改革支出	66.44	66.44					
		2210201 住房公积金	66.44	66.44					

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：赣州市于都生态环境局

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				
			4,804.16	1,084.89	3,719.27			
208		社会保障和就业支出	216.01	216.01				
20805		行政事业单位养老支出	180.27	180.27				
2080501		行政单位离退休	67.07	67.07				
2080502		事业单位离退休	17.28	17.28				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	82.98	82.98				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.94	12.94				
20808		抚恤	34.01	34.01				
2080801		死亡抚恤	33.10	33.10				
2080899		其他优抚支出	0.91	0.91				
20810		社会福利	1.01	1.01				
2081099		其他社会福利支出	1.01	1.01				
20899		其他社会保障和就业支出	0.72	0.72				
2089999		其他社会保障和就业支出	0.72	0.72				
210		卫生健康支出	34.26	34.26				
21011		行政事业单位医疗	34.26	34.26				
2101101		行政单位医疗	13.74	13.74				
2101102		事业单位医疗	19.25	19.25				
2101103		公务员医疗补助	1.27	1.27				
211		节能环保支出	4,487.45	768.18	3,719.27			
21101		环境保护管理事务	843.49	139.69	703.79			
2110101		行政运行	808.69	131.39	677.29			
2110199		其他环境保护管理事务支出	34.80	8.30	26.50			
21102		环境监测与监察	2,394.85	628.49	1,766.37			
2110299		其他环境监测与监察支出	2,394.85	628.49	1,766.37			
21103		污染防治	4.45		4.45			
2110301		大气	4.45		4.45			
21104		自然生态保护	1,244.66		1,244.66			
2110499		其他自然生态保护支出	1,244.66		1,244.66			
221		住房保障支出	66.44	66.44				
22102		住房改革支出	66.44	66.44				
2210201		住房公积金	66.44	66.44				

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：赣州市于都生态环境局

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	1,126.91	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	216.01	216.01		
	9		九、卫生健康支出	41	34.26	34.26		
	10		十、节能环保支出	42	810.20	810.20		
	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	66.44	66.44	
	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			
本年收入合计	27	1,126.91	本年支出合计	59	1,126.91	1,126.91	
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	1,126.91	总计	64	1,126.91	1,126.91	

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：赣州市于都生态环境局

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			1, 126. 91	1, 084. 89	42. 03
合计					
208		社会保障和就业支出	216. 01	216. 01	
20805		行政事业单位养老支出	180. 27	180. 27	
2080501		行政单位离退休	67. 07	67. 07	
2080502		事业单位离退休	17. 28	17. 28	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	82. 98	82. 98	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12. 94	12. 94	
20808		抚恤	34. 01	34. 01	
2080801		死亡抚恤	33. 10	33. 10	
2080899		其他优抚支出	0. 91	0. 91	
20810		社会福利	1. 01	1. 01	
2081099		其他社会福利支出	1. 01	1. 01	
20899		其他社会保障和就业支出	0. 72	0. 72	
2089999		其他社会保障和就业支出	0. 72	0. 72	
210		卫生健康支出	34. 26	34. 26	
21011		行政事业单位医疗	34. 26	34. 26	
2101101		行政单位医疗	13. 74	13. 74	
2101102		事业单位医疗	19. 25	19. 25	
2101103		公务员医疗补助	1. 27	1. 27	
211		节能环保支出	810. 20	768. 18	42. 03
21101		环境保护管理事务	166. 19	139. 69	26. 50
2110101		行政运行	131. 39	131. 39	
2110199		其他环境保护管理事务支出	34. 80	8. 30	26. 50
21102		环境监测与监察	639. 57	628. 49	11. 08
2110299		其他环境监测与监察支出	639. 57	628. 49	11. 08
21103		污染防治	4. 45		4. 45
2110301		大气	4. 45		4. 45
221		住房保障支出	66. 44	66. 44	
22102		住房改革支出	66. 44	66. 44	
2210201		住房公积金	66. 44	66. 44	

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：赣州市于都生态环境局

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	870.46	302	商品和服务支出	89.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	196.13	30201	办公费	3.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	319.65	30203	咨询费	0.30	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	38.88	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	94.81	30205	水费	0.40	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.25	30206	电费	12.55	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.47	30207	邮电费	4.65	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.08	30208	取暖费	5.40	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	7.65	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.63	30211	差旅费	5.87	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	66.44	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	13.30	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	5.59	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	124.98	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.96	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	84.36	30217	公务接待费	5.00	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	33.10	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	3.11	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	3.00	30226	劳务费	20.23	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	4.29	312	对企业补助	
30309	奖励金	1.01	30229	福利费		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	5.59	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.40	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	7.57	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		995.43	公用支出合计					89.45

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：赣州市于都生态环境局

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：赣州市于都生态环境局

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：赣州市于都生态环境局

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	21.50	21.50	21.50
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	5.00	5.00	5.00
（1）国内接待费	7	---	---	5.00
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	---	---	75
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	384
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：赣州市于都生态环境局

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	0
6. 特种专业技术用车	7	5
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 6210.92 万元，其中年初结转和结余 1921.96 万元，比上年增加 1295.09 万元，增长 206.59%；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 4288.96 万元，比上年减少 1462.93 万元，下降 25.43%，主要原因：县级拨入生态环境专项项目资金较上年有所减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1126.91 万元，占 26.27%；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 3162.05 万元，占 73.73%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 6210.92 万元，其中本年支出合计 4804.16 万元，比上年增加 347.35 万元，增长 7.79%，主要原因：2023 年度对专项资金项目拨付力度加大。；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 1406.76 万元，比上年减少 515.20 万元，下降 26.81%，主要原因：2023 年度除使用本年收入外还使用了上年结转其他收入。

本年支出的具体构成：基本支出 1084.89 万元，占 22.58%；项目支出 3719.27 万元，占 77.42%；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 723.95 万元，决算数 1126.91 万元，完成年初预算的 155.66%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 60.55 万元，决算数 216.01 万元，完成年初预算的 356.76%。预决算差异主要原因：2023 年度机关事业单位养老保险和职业年金缴费基数调整，单位缴纳部分的养老保险和职业年金大幅度增加。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 57.91 万元，决算数 34.26 万元，完成年初预算的 59.16%。预决算差异主要原因：2023 年度行政人员减员 3 人，事业人员减员 1 人。

（三）节能环保支出（类）年初预算数 557.87 万元，决算数 810.20 万元，完成年初预算的 145.23%。预决算差异主要原因：加大了对项目资金的拨付力度。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 47.62 万元，决算数 66.44 万元，完成年初预算的 139.51%。预决算差异主要原因：1、2023 年住房公积金基数调整，单位缴纳部分较

上年有所增加。2、2023年新招录了两名事业编人员。

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1084.89万元，其中：

（一）工资福利支出870.46万元，比上年增加46.91万元，增长5.70%，主要原因：1、2023年在职人员的养老保险和职业年金缴费基数上调，此次调整将绩效工资一并纳入进了社保缴费基数，社保缴费基数调整变化大，因此单位缴纳部分的养老保险和职业年金也大幅度增加。2、住房公积金基数调整，单位缴纳部分较上年也有所增加。3、2023年新招录了两名事业编人员。

（二）商品和服务支出89.45万元，比上年增加45.24万元，增长102.32%，主要原因：1、临聘人员工资转为由第三方劳务派遣公司发放，在预算一体化平台将临聘人员工资列为劳务费，劳务费较上年增加较多。2、单位大楼外墙和玻璃幕墙均进行过维修更换，此处产生的维修（护）费较多。3、2023年机关运行产生的电费大部分在财政拨款预算收入中列支，而2022年电费大多在其他收入中列支。在一般公共预算财政拨款基本支出决算表上下年度差异较大。4、2022年受新冠疫情影响公务接待活动少，2023年公务接待活动正常运行，且重要接待活动次数多，产生的公务接待费较上年度有所增加。

（三）对个人和家庭补助支出 124.98 万元，比上年增加 55.80 万元，增长 80.66%，主要原因：退休人员绩效工资标准做了调整，调整为按退休前职务来确定，退休费较上年大幅度增加。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无资本性支出。

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 21.50 万元，决算数 21.50 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 2.43 万元，增长 12.74%，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）费用。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）费用。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要原因：无因公出国（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：单位没有购置公务用车。决算数与上年持平，主要原因：单位没有购置公务用车。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：严格控制公务用车运行维护费支出。决算数与上年持平，主要原因：严格控制公务用车运行维护费支出。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 5.00 万元，决算数 5.00 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格控制公务接待费用支出。决算数比上年增加 2.43 万元，增长 94.54%，主要原因：1、上年度受新冠疫情影响，公务接待没有正常运行，较上年相比的公务接待费基数太低。2、2023 年度重要接待活动较多。全年国内公务接待 75 批，累计接待 384 人次，主要是：生态环境部、中国环境监测总站来我县开展基层调研活动，深圳市生态环境局来我县开展主题教育，赣州市青少年活动中心来我县开展“红培”教育活动、西北工业大学师生来我县开展暑期实践活动等重要接待活动。

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 89.45 万元，决算数比上年增加 45.24 万元，增长 102.32%，主要原因：1、临聘人员工资转为由第三方劳务派遣公司发放，在预算一体化平台将临聘人员工资列为劳务费，劳务费较上年增加较多。2、单位大楼外墙和玻璃幕墙均进行过维修更换，此处产生的维修（护）费较多。3、2023 年机关运行产生的电费大部分在财政拨款预算收入中列支，而 2022 年电费大多在其

他收入中列支。在一般公共预算财政拨款基本支出决算表上下年度差异较大。4、2022 年受新冠疫情影响公务接待活动少,2023 年公务接待活动正常运行,且重要接待活动次数多,产生的公务接待费较上年度有所增加。

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 2027.60 万元,其中:政府采购货物支出 1074.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 953.60 万元。授予中小企业合同金额 484.40 万元,占政府采购支出总额的 23.89%,其中:授予小微企业合同金额 384.08 万元,占授予中小企业合同金额的 79.29%。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 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 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 0 辆、特种专业技术用车 5 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 3719.62万元，占项目支出总额的 100 %。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。

本单位“2023于都生态环境局业务费、执收工作经费、环境监测执法经费、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年于都生态环境局业务费							
主管部门	赣州市生态环境局			实施单位	赣州市于都生态环境局			
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				
	保障5辆执法车辆的正常运行,确保增强民众的环保意识,提升环境监测监察执法能力。通过有效开展生态环境监测监察执法业务,加强环境防控管理,掌握环境现状,着力保护生态环境,保障区域生态环境安全,加快和推进生态文明建设。			保障5辆执法车辆的正常运行,确保增强民众的环保意识,提升环境监测监察执法能力。通过有效开展生态环境监测监察执法业务,加强环境防控管理,掌握环境现状,着力保护生态环境,保障区域生态环境安全,加快和推进生态文明建设。				
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	≤165000 元	165000	20	20	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出指标	数量指标	“六五”环境日宣 传	≥1次	1	5	5	
			执法车辆运维数量	=5辆	5	5	5	
			开展断面水质监测 采样次数	≥12次	12	5	5	
			组织开展生态环境 保护专项执法行动	≥2次	2	5	5	
		质量指标	执法用车正常运 行率	≥90%	100	5	5	
			妥善处理环境污染 信访案件率	≥90%	98	5	5	
	时效指标	专项行动开展及时 率	≥90%	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	基本达成目标	5	4	有效开展生态环境监测 监察执法业务,加强环 境防控管理,着力保护 生态环境,保障区域生 态环境安全,加快和推 进生态文明建设。
			公众知晓度	持续提升	基本达成目标	5	4	有效开展生态环境监测 监察执法业务,加强环 境防控管理,着力保护 生态环境,保障区域生 态环境安全,加快和推 进生态文明建设。
国控断面水质达标 率			≥90%	100	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	有效开展生态环境监测 监察执法业务,加强环 境防控管理,着力保护 生态环境,保障区域生 态环境安全,加快和推 进生态文明建设。	
满意度指 标	服务对象 满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年于都执收工作经费							
主管部门	赣州市生态环境局			实施单位	赣州市于都生态环境局			
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	40.67	11.08	11.08	10	100	10	
	政府预算资金	40.67	11.08	11.08	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	打好各项污染防治攻坚战，通过开展对企业日常执法检查和对重点污染源的日常巡查、稽查，妥善处理环境污染信访举报件等综合执法工作，加强环境监管，严防环境事故发生，打击环境违法行为，确保环境安全，保障群众环境权益。			打好各项污染防治攻坚战，通过开展对企业日常执法检查和对重点污染源的日常巡查、稽查，妥善处理环境污染信访举报件等综合执法工作，加强环境监管，严防环境事故发生，打击环境违法行为，确保环境安全，保障群众环境权益。				
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	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	≤406700 元	110800	20	20	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出指标	数量指标	开展次污染防治专项整 治行动	≥2次	2	5	5	
			举办执法人员培训场次	≥2次	2	5	5	
			组织开展“双随机一公开” 执法检查企业数	≥6家	6	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	10	10	
			参训人员合格率	=100%	100	10	10	
	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	基本达成	基本达成目标	5	4	加强执法人员业务能力 培训
			培训对象覆盖率	≥90%	100	5	5	
生态效益 指标	改善生态环境	改善	基本达成目标	10	8	有效开展生态环境监察、 监测执法业务，加强环 境防控管理，掌握环 境现状，着力保护生态 环境，保障区域生态环 境安全，加快和推进生 态文明建设。		
满意度指标	服务对象 满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年于都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	赣州市于都生态环境局			
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				
	过有效开展生态环境监察、监测执法业务，加强环境防控管理，掌握环境现状，着力保护生态环境，保障区域生态环境安全，加快和推进生态文明建设。			有效开展生态环境监察、监测执法业务，加强环境防控管理，掌握环境现状，着力保护生态环境，保障区域生态环境安全，加快和推进生态文明建设。				
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	监测执法成本	≤100000元	100000	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	≥12次	12	10	10	
			开展监测人员培训场次	≥2次	2	5	5	
		质量指标	参训人员合格率	=100%	100	5	5	
			监测数据有效率	≥90%	100	10	10	
	时效指标	监测工作开展及时率	按期完成	基本达成目标	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		参训对象覆盖率	≥100%	100	5	5		
		监测人员业务能力	提升	基本达成目标	5	4	加强监测业务培训	
生态效益指标	改善生态环境质量	改善	基本达成目标	10	8	加快生态环境监察、监测执法业务，加强环境防控管理，掌握环境现状，着力保护生态环境，保障区域生态环境安全，加快和推进生态文明建设。		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年于都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	赣州市于都生态环境局			
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	12,616	12,616	3,682.036	10	29.19	0	
	单位资金	12616	12616	3682.036144	—	29.19	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按期完成县级各项生态环境工作职能及各环保专项资金项目。			按期完成县级各项生态环境工作职能及环保专项项目实施进度达标，部分环保专项项目未达到付款条件导致预算执行率低。				
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	成本控制	预算范围内	部分实现目标	20	15	部分环保专项项目未达到付款条件导致预算执行率低。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	组织开展生态环境保护专项行动次数	≥3次	3	5	5	
			做好重点污染源企业执法监测工作	≥4次	4	5	5	
		质量指标	流域整体水质	≥3类	3	10	10	
			环保专项资金项目验收	通过	基本达成目标	5	5	
			考核断面水质达标率	≥90%	100	10	10	
	时效指标	按期完成各项生态环境工作	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	加强环境防控管理，掌握环境现状，预防环境事故发生，环境问题得改善环境质量，有效防范环境风险，着力保护生态环境，保障区域生态环境安全，加快和推进生态文明建设	基本达成	基本达成目标	10	10	
生态效益指标			基本达成	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%	90	10	10		
总分					100	85		

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）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。（可结合部门实际收入情况举例说明）

（三）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。

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、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。