

赣州市兴国生态环境局 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 赣州市兴国生态环境局概况

- 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 赣州市兴国生态环境局概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家和省、赣州市环境保护方针、政策和法律、法规。

（二）受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；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。负责全城市环境综合整治定量考核工作。

（四）承担落实全县减排目标的责任。

（五）协调、监督生态保护工作。

（六）监督执行国家环境质量和污染物排放标准；制定全县地方性环境保护标准并组织实施；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；定期发布重点城市和县流域环境质量状况；参与编写全县可持续发展纲要。

（七）组织实施环境保护科技发展、科学研究和技术示范工程、管理全县环境管理体系。

（八）负责全县环境监测、环境统计、环境信息工作。

（九）负责全县辐射环境、放射性废物的管理和污染防治工作。

（十）完成市局、县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 6 个内设机构和两个副科级下属事业单位（赣州市生态环境保护综合执法支队兴国大队和赣州市生态环境技术服务中心兴国技术服务站），内设机构分别是：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、生态环境保护督察办公室。

（1）赣州市兴国生态环境局行政编制 7 名，实有人数 7 人。

（2）赣州市生态环境保护综合执法支队兴国大队，为赣州市兴国生态环境局下属副科级全额拨款事业单位，事业编制 31 名。实有人数 27 人。

（3）赣州市生态环境技术服务中心兴国技术服务站，为赣州市兴国生态环境局下属副科级全额拨款事业单位，事业编制 14 名，实有人数 13 人。

从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 3 家，具体包括：赣州市兴国生态环境局本级、赣州市生态环境保护综合执法支队兴国大队和赣州市生态环境技术服务中心兴国技术服务站。

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 9 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：赣州市兴国生态环境局

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	991.55	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	2,034.32	八、社会保障和就业支出	39	119.58
	9		九、卫生健康支出	40	66.25
	10		十、节能环保支出	41	2,766.70
	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	73.32
	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	3,025.87	本年支出合计	58	3,025.87
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	3,025.87	总计	62	3,025.87

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：赣州市兴国生态环境局

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	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计							
		208	119.58	119.58					
		20805	119.19	119.19					
		2080501	35.45	35.45					
		2080502	5.76	5.76					
		2080505	75.68	75.68					
		2080506	2.30	2.30					
		20899	0.39	0.39					
		2089999	0.39	0.39					
		210	66.25	66.25					
		21011	66.25	66.25					
		2101101	12.47	12.47					
		2101102	51.77	51.77					
		2101103	2.01	2.01					
		211	2,766.70	732.39					2,034.32
		21101	210.54	131.05					79.49
		2110101	172.90	114.55					58.35
		2110103	2.00						2.00
		2110199	35.64	16.50					19.14
		21102	1,080.65	589.85					490.81
		2110299	1,080.65	589.85					490.81
		21103	1,456.52						1,456.52
		2110302	1,381.79						1,381.79
		2110399	74.73						74.73
		21199	18.99	11.49					7.50
		2119999	18.99	11.49					7.50
		221	73.32	73.32					
		22102	73.32	73.32					
		2210201	73.32	73.32					

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：赣州市兴国生态环境局

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					
			3,025.87	967.82	2,058.05			
208		社会保障和就业支出	119.58	119.58				
20805		行政事业单位养老支出	119.19	119.19				
2080501		行政单位离退休	35.45	35.45				
2080502		事业单位离退休	5.76	5.76				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	75.68	75.68				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.30	2.30				
20899		其他社会保障和就业支出	0.39	0.39				
2089999		其他社会保障和就业支出	0.39	0.39				
210		卫生健康支出	66.25	66.25				
21011		行政事业单位医疗	66.25	66.25				
2101101		行政单位医疗	12.47	12.47				
2101102		事业单位医疗	51.77	51.77				
2101103		公务员医疗补助	2.01	2.01				
211		节能环保支出	2,766.70	710.57	2,056.14			
21101		环境保护管理事务	210.54	116.55	93.99			
2110101		行政运行	172.90	114.55	58.35			
2110103		机关服务	2.00	2.00				
2110199		其他环境保护管理事务支出	35.64		35.64			
21102		环境监测与监察	1,080.65	575.03	505.63			
2110299		其他环境监测与监察支出	1,080.65	575.03	505.63			
21103		污染防治	1,456.52		1,456.52			
2110302		水体	1,381.79		1,381.79			
2110399		其他污染防治支出	74.73		74.73			
21199		其他节能环保支出	18.99	18.99				
2119999		其他节能环保支出	18.99	18.99				
221		住房保障支出	73.32	71.41	1.91			
22102		住房改革支出	73.32	71.41	1.91			
2210201		住房公积金	73.32	71.41	1.91			

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：赣州市兴国生态环境局

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	991.55	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	119.58	119.58		
	9		九、卫生健康支出	41	66.25	66.25		
	10		十、节能环保支出	42	732.39	732.39		
	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	73.32	73.32		
	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				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	27	991.55	本年支出合计	59	991.55	991.55		
	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	991.55	总计	64	991.55	991.55		

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：赣州市兴国生态环境局

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			991.55	958.32	33.23
208		社会保障和就业支出	119.58	119.58	
20805		行政事业单位养老支出	119.19	119.19	
2080501		行政单位离退休	35.45	35.45	
2080502		事业单位离退休	5.76	5.76	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	75.68	75.68	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.30	2.30	
20899		其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
2089999		其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
210		卫生健康支出	66.25	66.25	
21011		行政事业单位医疗	66.25	66.25	
2101101		行政单位医疗	12.47	12.47	
2101102		事业单位医疗	51.77	51.77	
2101103		公务员医疗补助	2.01	2.01	
211		节能环保支出	732.39	701.07	31.32
21101		环境保护管理事务	131.05	114.55	16.50
2110101		行政运行	114.55	114.55	
2110199		其他环境保护管理事务支出	16.50		16.50
21102		环境监测与监察	589.85	575.03	14.82
2110299		其他环境监测与监察支出	589.85	575.03	14.82
21199		其他节能环保支出	11.49	11.49	
2119999		其他节能环保支出	11.49	11.49	
221		住房保障支出	73.32	71.41	1.91
22102		住房改革支出	73.32	71.41	1.91
2210201		住房公积金	73.32	71.41	1.91

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：赣州市兴国生态环境局

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	853.40	302	商品和服务支出	63.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	130.49	30201	办公费	10.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	63.18	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	329.53	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	28.32	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	89.19	30205	水费	0.08	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.25	30206	电费	3.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.60	30207	邮电费	2.70	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.97	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	13.93	30209	物业管理费	1.12	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.10	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	96.40	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	3.34	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	10.46	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	41.57	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.70	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	41.21	30217	公务接待费	4.86	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		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	6.05	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.36	30229	福利费	7.26	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	18.29	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	4.76	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		894.98	公用支出合计					63.34

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：赣州市兴国生态环境局

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：赣州市兴国生态环境局

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：赣州市兴国生态环境局

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	7.19
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	2.32
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	16.50	16.50	2.32
3.公务接待费	6	5.00	5.00	4.86
（1）国内接待费	7	—	—	4.86
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	—	—	8
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	102
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	608
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：赣州市兴国生态环境局

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	8
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	8
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 3025.87 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，比上年减少 222.32 万元，下降 100.00%；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 3025.87 万元，比上年减少 440.05 万元，下降 12.70%，主要原因：一是实行零基预算后结余资金全部由市财政部门统一收回；二是项目资金减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 991.55 万元，占 32.77%；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 2034.32 万元，占 67.23%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 3025.87 万元，其中本年支出合计 3025.87 万元，比上年增加 1437.12 万元，增长 90.46%，主要原因：项目资金支出增加，其中 2022 年水污染防治资金缴回县财政 1244 万元，由县财政拨付到各业主单位；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，比上年减少 2099.48 万元，下降 100.00%，主要

原因：实行零基预算后结余资金全部由市财政部门统一收回。

本年支出的具体构成：基本支出 967.82 万元，占 31.98%；项目支出 2058.05 万元，占 68.02%；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 627.31 万元，决算数 991.55 万元，完成年初预算的 158.06%。其中：一是本年度新进 6 人，人员增加；二是社保、医保、住房公积金等缴费基数增大；三是年度考核奖增加了事业人员部分。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 51.83 万元，决算数 119.58 万元，完成年初预算的 230.73%。预决算差异主要原因：一是本年度新进 6 人，人员增加；二是社保基数增大。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 46.77 万元，决算数 66.25 万元，完成年初预算的 141.67%。预决算差异主要原因：一是本年度新进 6 人，人员增加；二是医保基数增大。

（三）节能环保支出（类）年初预算数 486.79 万元，决算数 732.39 万元，完成年初预算的 150.45%。预决算差异

主要原因：一是本年度新进 6 人，人员增加；二是社保、医保、住房公积金等缴费基数增大。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 41.93 万元，决算数 73.32 万元，完成年初预算的 174.88%。预决算差异主要原因：一是本年度新进 6 人，人员增加；二是住房公积金缴费基数增大。

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 958.32 万元，其中：

（一）工资福利支出 853.40 万元，比上年增加 74.20 万元，增长 9.52%，主要原因：一是本年度新进 6 人，人员增加；二是社保、医保、住房公积金等缴费基数增大；三是年度考核奖增加了事业人员部分。

（二）商品和服务支出 63.34 万元，比上年减少 28.02 万元，下降 30.67%，主要原因：一是 2022 年 8 月份新购入 5 辆特种专业技术用车后，外租车辆费用减少；二是因 2022 年接受了省级专项资金审计、提级巡察，原局长意外离逝等费用支出稍多。

（三）对个人和家庭补助支出 41.57 万元，比上年增加 28.09 万元，增长 208.41%，主要原因：退休人员增发绩效工资。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 7.15 万元，

下降 100.00%，主要原因：本年度未新购资产。

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 7.19 万元，完成全年预算的 33.42%；决算数比上年增加 0.25 万元，增长 3.63%，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：未发生因公出国（境）费用。。
决算数与上年持平，主要原因：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：
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 2.32 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：本单位未购置公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本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 2.32 万元，完成全年预算的 14.06%，主要原因：本单位车辆为特种专业技术用车。决算数比上年增加 2.32 万元，主要原因：本单位车辆为特种专业技术用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 8 辆。

（三）公务接待费全年预算数 5.00 万元，决算数 4.86

万元，完成全年预算的 97.25%，主要原因：按相关政策尽量减少公务接待。决算数比上年减少 2.07 万元，下降 29.89%，主要原因：按相关政策尽量减少公务接待。全年国内公务接待 102 批，累计接待 608 人次，主要是：工作往来，交叉检查等。

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 63.34 万元，决算数比上年减少 35.17 万元，下降 35.70%，主要原因：一是 2022 年 8 月份新购入 5 辆特种专业技术用车后，外租车辆费用减少；二是因 2022 年接受了省级专项资金审计、提级巡察，原局长意外离逝等费用支出稍多。

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 217.56 万元，其中：政府采购货物支出 217.56 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 217.56 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 217.56 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

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 8 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 8 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6个全面开展绩效自评，共涉及资金 61.96 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”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

1. 本单位“2023年兴国生态环保监测执法经费项目支出绩效自评表”如下：

项目绩效监控报告



一、项目基本信息

1. 项目名称：2023 年兴国生态环保监测执法经费
2. 实施单位：赣州市兴国生态环境局
3. 年度总体目标：完成 2023 年市局下达我县目标考核任务，做好环境污染防治工作，加强执法监测工作，保障县级生态环境部门监测执法工作有序开展。

二、项目监控情况

(一) 监控时段

2023-01-01~2023-11-30

(二) 项目资金(万元)

	预算数	跟踪期执行数	跟踪期执行率	全年预计执行数
年度资金总额:	10	9.928	99.28	10
其中: 本年一般公共预算拨款	10	9.928	99.28	10
其他资金	0	0	0	

(三) 项目绩效目标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	跟踪期目标值	跟踪执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性	备注	
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他			原因说明
成本指标	经济成本	生态环保监测执法经费	>=10万元	=9.92	=9.92	10							确定能	
	社会成本													
	生态环境成本													
产出指标	数量	区域PM2.5监测天数	>=360天	=334	=334	360							确定能	
		开展断面水质监测采样次数	>=24次	=22	=22	24							确定能	
		开展饮用水水质监测采样次数	>=12次	=11	=11	12							确定能	
		运维环境	>=1辆	=1	=1	1							确定	

效益指标	质量	监测车辆数量																			能							
		工作完成率	=100%	=100	=100	100																		确定能				
		监测数据有效率	>=98%	=98	=98	98																			确定能			
		时效	工作开展及时率	=100%	=100	=100	100																			确定能		
			监测数据及时报送率	>=98%	=98	=98	98																				确定能	
		经济效益																										
	社会效益	环境信访件办理完成率	=100%	=100	=100	100																				确定能		
	生态效益	区域PM2.5平均浓度	<=30微克/立方米	=21	=21	30																				确定能		
		地表断面水质优良率	>=98%	=98	=98	98																					确定能	
		环境空气质量优良天数	>=330天	=331	=331	360																					确定能	
集中式饮用水		=100%	=100	=100	100																					确定能		

		源优良率																								
	可持续影响																									
满意度	服务对象满意度	满意度	>90%	=95	=95	95																				确定能

2. 本单位“2023年兴国生态环境局业务费项目支出绩效自评表”如下：

项目绩效监控报告

一、项目基本信息

1. 项目名称：2023年兴国生态环境局业务费
2. 实施单位：赣州市兴国生态环境局
3. 年度总体目标：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。

二、项目监控情况

（一）监控时段

2023-01-01~2023-11-30

（二）项目资金（万元）

	预算数	跟踪期执行数	跟踪期执行率	全年预计执行数
年度资金总额：	16.5	15.9489	96.66	16.5
其中：本年一般公共预算拨款	16.5	15.9489	96.66	16.5
其他资金	0	0	0	

(三) 项目绩效目标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	跟踪目标值	跟踪执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性	备注
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		
成本指标	经济成本	保障执法工作经费	>=16.5 万元	=15.94	=15.94	16.5						确定能	
	社会成本												
	生态环境成本												
产出指标	数量	举办“6.5”环境日宣传活动	>=1次	=1	=1	1						确定能	
		双随机-公开执法检查次数	>=20次	=19	=19	20						确定能	
	质量	执法装备使用率	=100%	=100	=100	100						确定能	
	时效	专项执法行动开展及时	=100%	=100	=100	100						确定能	

		率											
效益指标	经济效益												
	社会效益	环境信访投诉办结率	=100%	=100	=100	100						确定能	
	生态效益	水环境质量达标率	>90%	=90	=90	90						确定能	
		环境空气质量优良天数	>=330天	=331	=331	360						确定能	
		环境空气质量优良率	>=90%	=98.9	=98.9	98.9						确定能	
	可持续影响												
满意度	服务对象满意度	大众对环境执法工作满意度	>=90%	=95	=95	95						确定能	

3. 本单位“2023年兴国执收工作经费项目支出绩效自评表”如下：

项目绩效监控报告

一、项目基本信息

1. 项目名称：2023年兴国执收工作经费
2. 实施单位：赣州市兴国生态环境局
3. 年度总体目标：1、完成2023年度各类生态环境保护专项执法行动。2、完成2023年度生态环境监管执法工作及环境应急工作。

二、项目监控情况

(一) 监控时段

2023-01-01~2023-11-30

(二) 项目资金（万元）

	预算数	跟踪期执行数	跟踪期执行率	全年预计执行数
年度资金总额：	35.46	3.95	11.13	35.46
其中：本年一般公共预算拨款	35.46	3.95	11.13	35.46
其他资金	0	0	0	0

(三) 项目绩效目标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	跟踪目标值	跟踪执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性	备注
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		
成本指标	经济成本	非税执收工作经费	>=35.46万元	=3.95	=3.95	35.46						有可能	罚没执收力度不够,下一步加大执法执收力度
	社会成本												
	生态环境成本												
产出指标	数量	举办“6.5”环保宣传活动	>=1次	=1	=1	1						确定能	
		开展	>=2	=2	=2	2						确	

		突 发 环 境 事 件 应 急 演 练	次													定能
	质量	环 保 宣 传 新 媒 体 活 动	>=2 次	=2	=2	2										确定能
	时效	工 作 开 展 及 时 率	=100 %	=100	=100	100										确定能
效益 指 标	经济效益															
	社会效益	提 升 县 域 环 境 质 量 水 平	>=10 0%	=100	=100	100										确定能
	生态效益	水 环 境 质 量 达 标 率	>=90 %	=90	=90	90										确定能
		环 境 空 气 质 量 优 良 天 数	>=33 0天	=331	=331	360										确定能
		空 气 质 量 优 良 率	>=90 %	=98. 9	=98. 9	98.9										确定能
	可持续影响															
满意度	服 务 对 象 满 意 度	群 众 满 意 度	>=90 %	=95	=95	95										确定能

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。

