



赣州市生态环境局蓉江新区分局 2023 年度 单位决算

目 录

第一部分 赣州市生态环境局蓉江新区分局概况

- 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 赣州市生态环境局蓉江新区分局 概况

一、单位主要职责

（一）负责建立健全生态环境有关制度。贯彻执行国家生态环境法律法规和基本制度，会同有关部门拟订全区生态环境政策、规划并组织实施。会同有关部门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）负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全区重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调全区重特大突发生态环境事件的应急、预警工作，实施生态环境损害赔偿制度，统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）负责监督管理减排目标的落实。组织监督实施各类污染物排放总量控制制度，监督实施排污许可证制度，落实省、市下达的污染物总量控制指标，监督检查污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

（四）负责提出全区生态环境领域固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排的意见，按权限审批、核准全区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。

（五）负责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，会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，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。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法，监督野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作。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，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（七）负责核与辐射安全的监督管理。参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作，监督管理放射源安全，监督管理核技术应用、电磁辐射中的污染防治。

（八）负责生态环境准入的监督管理，受区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。按规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施全区生态环境准入清单。

（九）负责生态环境监测工作。监督实施生态环境监测制度、相关标准和规范，会同有关部门统一规划全区生态环境质量监测站点设置，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，组织建设和管理全区

生态环境监测网和生态环境信息网。

(十) 负责生态环境保护督察工作。组织协调生态环境保护督察工作，承担区生态环境保护督察工作领导小组日常工作。

(十一) 统一负责全区生态环境监督执法。组织开展全区生态环境保护执法检查活动，查处全区生态环境违法问题。负责全区生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

(十二) 组织指导和协调生态环境宣传教育工作，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、区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 3 个内设机构，分别是：综合股、污染防治股、保护综合执法支队蓉江新区大队。

本单位年末在职人员 15 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 0 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：赣州市生态环境局蓉江新区分局

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	302.84	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	161.19	八、社会保障和就业支出	39	23.39
	9		九、卫生健康支出	40	18.99
	10		十、节能环保支出	41	475.28
	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	21.69
	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	464.03	本年支出合计	58	539.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	75.49	年末结转和结余	60	0.16
	30			61	
总计	31	539.52	总计	62	539.52

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

单位：赣州市生态环境局蓉江新区分局

2023 年度

公开 02 表
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
		合计	464.03	302.84					161.19
201		一般公共服务支出							
20101		人大事务							
2010101		行政运行							
20199		其他一般公共服务支							
2019999		其他一般公共服务支							
208		社会保障和就业支出	23.39	23.39					
20805		行政事业单位养老支	23.39	23.39					
2080505		机关事业单位基本养	23.39	23.39					
210		卫生健康支出	18.99	18.99					
21011		行政事业单位医疗	18.99	18.99					
2101101		行政单位医疗	0.67	0.67					
2101102		事业单位医疗	18.32	18.32					
211		节能环保支出	399.95	238.77					161.19
21101		环境保护管理事务	149.22						149.22
2110101		行政运行							
2110102		一般行政管理事务							
2110199		其他环境保护管理事	149.22						149.22
21102		环境监测与监察	244.03	232.06					11.97
2110299		其他环境监测与监察	244.03	232.06					11.97
21111		污染减排							
2111199		其他污染减排支出							
21199		其他节能环保支出	6.71	6.71					
2119999		其他节能环保支出	6.71	6.71					
221		住房保障支出	21.69	21.69					
22102		住房改革支出	21.69	21.69					
2210201		住房公积金	21.69	21.69					

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：赣州市生态环境局蓉江新区分局

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
合计			539.36	276.34	263.02			
208		社会保障和就业支出	23.39	23.39				
20805		行政事业单位养老支出	23.39	23.39				
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	23.39	23.39				
210		卫生健康支出	18.99	18.99				
21011		行政事业单位医疗	18.99	18.99				
2101101		行政单位医疗	0.67	0.67				
2101102		事业单位医疗	18.32	18.32				
211		节能环保支出	475.28	212.27	263.02			
21101		环境保护管理事务	149.05		149.05			
2110199		其他环境保护管理事务支出	149.05		149.05			
21102		环境监测与监察	244.03	205.56	38.47			
2110299		其他环境监测与监察支出	244.03	205.56	38.47			
21103		污染防治	75.49		75.49			
2110399		其他污染防治支出	75.49		75.49			
21199		其他节能环保支出	6.71	6.71				
2119999		其他节能环保支出	6.71	6.71				
221		住房保障支出	21.69	21.69				
22102		住房改革支出	21.69	21.69				
2210201		住房公积金	21.69	21.69				

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：赣州市生态环境局蓉江新区分局

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	302.84	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	23.39	23.39		
	9		九、卫生健康支出	41	18.99	18.99		
	10		十、节能环保支出	42	238.77	238.77		
	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	21.69	21.69	
	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	302.84	本年收入合计	27	302.84	302.84	
	28		年初财政拨款结转和结余	28			
	29		一、一般公共预算财政拨款	29			
	30		二、政府性基金预算财政拨款	30			
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	31			
	32	302.84	总计	32	302.84	302.84	

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：赣州市生态环境局蓉江新区分局

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	276.34	26.50
208		社会保障和就业支出	23.39	23.39	
20805		行政事业单位养老支出	23.39	23.39	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	23.39	23.39	
210		卫生健康支出	18.99	18.99	
21011		行政事业单位医疗	18.99	18.99	
2101101		行政单位医疗	0.67	0.67	
2101102		事业单位医疗	18.32	18.32	
211		节能环保支出	238.77	212.27	26.50
21101		环境保护管理事务			
2110199		其他环境保护管理事务支出			
21102		环境监测与监察	232.06	205.56	26.50
2110299		其他环境监测与监察支出	232.06	205.56	26.50
21199		其他节能环保支出	6.71	6.71	
2119999		其他节能环保支出	6.71	6.71	
221		住房保障支出	21.69	21.69	
22102		住房改革支出	21.69	21.69	
2210201		住房公积金	21.69	21.69	

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：赣州市生态环境局蓉江新区分局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目	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	262.01	302	商品和服务支出	14.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	68.67	30201	办公费	7.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.78	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	82.59	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	7.55	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	26.84	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	23.17	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴 费	14.25	30208	取暖费	0.26	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	3.75	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.10	30211	差旅费	0.30	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	21.69	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	7.62	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011 1	地上附着物和青苗 补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	0.84	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	1.58	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	3.69	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性自治组织补		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		262.01	公用支出合计					14.33	

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：赣州市生态环境局蓉江新区分局

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

单位：赣州市生态环境局蓉江新区分局

2023 年度

公开 08 表
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：赣州市生态环境局蓉江新区分局 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	2.96	2.96	0.78
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	2.96	2.96	0.78
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	2.96	2.96	0.78
3.公务接待费	6			
（1）国内接待费	7	---	---	
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	---	---	1
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	
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

单位：赣州市生态环境局蓉江新区分局

2023 年度

公开 10 表
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
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	1
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 539.52 万元，其中年初结转和结余 75.49 万元，比上年增加 52.80 万元，增长 232.66%；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 464.03 万元，比上年增加 2.71 万元，增长 0.59%，主要原因：新增人员，业务经费增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 302.84 万元，占 65.26%；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 161.19 万元，占 34.74%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 539.52 万元，其中本年支出合计 539.36 万元，比上年增加 130.83 万元，增长 32.03%，主要原因：新增人员，支出增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.16 万元，比上年减少 75.33 万元，下降 99.79%，主要原因：上年结余为跨年度工作经费。

本年支出的具体构成：基本支出 276.34 万元，占 51.24%；项目支出 263.02 万元，占 48.76%；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 165.27 万元，决算数 302.84 万元，完成年初预算的 183.24%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 12.15 万元，决算数 23.39 万元，完成年初预算的 192.47%。预决算差异主要原因：2023 年中有人员调入，追加经费。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 9.97 万元，决算数 18.99 万元，完成年初预算的 190.55%。预决算差异主要原因：2023 年中有人员调入，追加经费。

（三）节能环保支出（类）年初预算数 133.46 万元，决算数 238.77 万元，完成年初预算的 178.90%。预决算差异主要原因：上年结余结转较多。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 9.69 万元，决算数 21.69 万元，完成年初预算的 223.91%。预决算差异主要原因：2023 年中有人员调入，追加经费。

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 276.34 万元，其中：

（一）工资福利支出 262.01 万元，比上年增加 70.85 万元，增长 37.06%，主要原因：2023 年中有人员调入，追加经费。

（二）商品和服务支出 14.33 万元，比上年减少 21.66 万元，下降 60.18%，主要原因：本年度未发生大额采购业务，仅有日常费用。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，比上年减少 0.18 万元，下降 100.00%，主要原因：本年度未发生对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 18.32 万元，下降 100.00%，主要原因：本年度未发生资本性支出。

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 2.96 万元，决算数 0.78 万元，完成全年预算的 26.38%；决算数比上年减少 14.04 万元，下降 94.74%，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：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。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 2.96 万元，决算数 0.78 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：本年度未发生公务用车购置费用。决算数比上年减少 13.80 万元，下降 100.00%，主要原因：本年度未发生公务用车购置费用。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 2.96 万元，决算数 0.78 万元，完成全年预算的 26.35%，主要原因：坚持过紧日子，降低车辆运行维护费用。决算数比上年增加 0.78 万元，主要原因：本年度购买公务用车保险。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 1 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：未使用财政拨款承担公务接待费用。决算数比上年减少 1.02 万元，下降 100.00%，主要原因：2023 年度公务接待按照中央“八项规定”，不超标准、不超规格接待。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次。

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 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本年度未发生机关运行经费。

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 101.54 万元，其中：政府采购货物支出 25.24 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 76.30 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 0.00%，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 1 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 1 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 3 个全面开展绩效自评，共涉及资金 187.5 万元，占项目支出总额的 71.29%。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。

本单位“2023年生态环境局蓉江分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年生态环境局蓉江分局业务费							
主管部门	赣州市生态环境局			实施单位	赣州市生态环境局蓉			
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				
	完成本年度环保相关业务工作，主要涉及水、大气等工作			大幅度提高蓉江新区水质，改善空气质量，全年空气质量为优				
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	执法涉及市县(区)个数	=1个	1	8	8	
			执法车辆运维数量	=5辆	2	8	0	分局目前只有两辆车
			组织开展生态环境保护专项执法行动次数	≥2次	2	8	8	
		质量指标	执法装备使用率	≥100%	100	8	8	
		时效指标	专项执法行动开展及时率	≥100%	100	8	8	
	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	6.67	6.67	
			公众知晓度	大幅提升	基本达成	6.67	6.67	
	生态效益指标	改善环境质量	有力支撑	基本达成	6.66	6.66		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	100	10	10		
总分					100	92		

本单位“2023年蓉江生态环境监测执法经费”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年蓉江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	赣州市生态环境局蓉江新区分局			
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				
	完成上级交代的相关业务工作，完成本单位制定目标任务			按时有效完成				
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	监测执法经费	≤10万	10	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成2023年度大气总量减排工作	=1次	1	3.64	3.64	
			土壤污染状况调查专家评审	≥1次	1	3.64	3.64	
			饮用水水源地环境状况评估	=1次	1	3.64	3.64	
			实施重点行业污染物减排	=1次	1	3.64	3.64	
			完成2023年度机动车尾气排查	≥1次	1	3.64	3.64	
			配合环保督查检查次数	≥2次	2	3.64	3.64	
		质量指标	举办“六.五”环境日法制教育活动	=1次	1	3.64	3.64	
			制定2023年大气污染防治工作要点	=1份	1	3.64	3.64	
	时效指标	工作完成率	=100%	100	3.64	3.64		
		督查整改反馈问题解决率	≥60%	60	3.64	3.64		
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		环境信访件办理及时率	≥90%	90	5	5		
		生态效益指标	水环境质量达标率	≥90%	90	5	5	
PM2.5平均浓度			≤30微 克/立方米	16	5	5		
空气质量优良天数			≥330天	330	5	5		
饮用水环境质量达标率	=100%	100	5	5				
满意度指标	服务对象满意度	大众评公务满意度	≥90%	90	5	5		
总分					100	100		

本单位“2023年生态环境局蓉江新区分局其他收入资金”

如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年生态环境局蓉江新区分局其他收入资金							
主管部门	赣州市生态环境局			实施单位	赣州市生态环境局蓉江新区分局			
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	120	190	161.006	10	84.74	7	
	单位资金	120	190	161.006442	—	84.74	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成上级下达各项指标，保证各项指标达标			按时有效完成上级下达各项指标，各项指标达				
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	其他收入资金支出	≤120万元	120	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	水、大气污染源排查次数	≥40次	40	5.71	5.71	
			执法检查次数	≥40次	40	5.71	5.71	
			工作人员人数	≥25人	27	5.71	5.71	
		质量指标	环保业务相关工作完成率	=100%	100	5.72	5.72	
			信访投诉件办结率	=100%	100	5.72	5.72	
		时效指标	信访件办理及时率	=100%	100	5.71	5.71	
	效益指标	社会效益指标	环境质量提升率	≥95%	95	10	10	
		生态效益指标	大气环境质量达标率	=100%	100	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95%	95	10	10
总分					100	97		

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(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) 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

(九) 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）节能环保支出（类）环境保护事务管理（款）其他环境保护管理事务支出（项）：反映除行政运行，一般行政管理事务，机关服务，生态环境保护宣传，环境保护法规、规划及标准，生态环境国际合作及履约，生态环境保护及许可，应对气候变化管理事务以外的其他用于环境保护管理事务方面的支出。

（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）：反映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（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）：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支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映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的医疗经费。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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。