**景德镇市昌江区生态环境局2023年度部门决算**

**目 录**

第一部分 景德镇市昌江区生态环境局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

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年度部门决算情况说明

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

第五部分 附件

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 景德镇市昌江区生态环境局概况**

一、部门主要职责

贯彻执行生态环境保护法律法规，落实国家生态环境保护工作方针政策和决策部署;负责权限内项目环境影响评价的监督管理工作;负责大气、水、土壤:噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治及核与辐射安全的监督管理:指导监督生态保护修复和农村生态环境保护工作;协调解决辖区内的环境问题和环境污染纠纷，调查处理环境污染事故和生态破坏事件;负责县(市)范围内的生态环境监测和生态环境监督执法工作;承办市生态环境局交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 预算级次 |
| 01 | 景德镇市昌江区生态环境局本级 | 区级 |
|   |   |   |
|  |  |  |
|  |  |  |

景德镇市昌江区生态环境局（本级）设立0个内设机构。

本部门年末在职人员31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5人。

**第二部分 2023年度部门决算表**

收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开01表 |
| 部门：景德镇市昌江区生态环境局 | 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 | 591.75 | 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 | 0.01 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 77.88 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 15.44 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 465.47 |
|  | 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 | 36.61 |
|  | 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 | 591.76 | 本年支出合计 | 58 | 595.40 |
|  使用非财政拨款结余 | 28 |  |  结余分配  | 59 |  |
|  年初结转和结余 | 29 | 3.65 |  年末结转和结余  | 60 | 0.00 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 595.41 | **总计** | 62 | 595.41 |
| 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 |
| 部门：景德镇市昌江区生态环境局 | 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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  |
| 合计 | 591.76 | 591.75 |  |  |  |  | 0.01 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 77.88 | 77.88 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.43 | 50.43 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.66 | 31.66 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.77 | 18.77 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 27.45 | 27.45 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 27.45 | 27.45 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.44 | 15.44 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.44 | 15.44 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.45 | 14.45 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.99 | 0.99 |  |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 461.83 | 461.82 |  |  |  |  | 0.01 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 448.86 | 448.85 |  |  |  |  | 0.01 |
| 2110101 | 行政运行 | 327.00 | 327.00 |  |  |  |  |  |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 105.37 | 105.37 |  |  |  |  | 0.01 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 16.48 | 16.48 |  |  |  |  |  |
| 21102 | 环境监测与监察 | 12.97 | 12.97 |  |  |  |  |  |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 12.97 | 12.97 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 36.61 | 36.61 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 36.61 | 36.61 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 36.61 | 36.61 |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 部门：景德镇市昌江区生态环境局 | 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 | 595.40 | 480.90 | 114.50 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 77.88 | 77.88 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.43 | 50.43 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.66 | 31.66 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.77 | 18.77 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 27.45 | 27.45 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 27.45 | 27.45 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.44 | 15.44 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.44 | 15.44 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.45 | 14.45 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.99 | 0.99 |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 465.47 | 350.97 | 114.50 |  |  |  |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 452.50 | 348.56 | 103.94 |  |  |  |
| 2110101 | 行政运行 | 327.00 | 308.37 | 18.64 |  |  |  |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 109.02 | 23.71 | 85.31 |  |  |  |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 16.48 | 16.48 |  |  |  |  |
| 21102 | 环境监测与监察 | 12.97 | 2.41 | 10.56 |  |  |  |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 12.97 | 2.41 | 10.56 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 36.61 | 36.61 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 36.61 | 36.61 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 36.61 | 36.61 |  |  |  |  |
| 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

|  |
| --- |
| 公开04表 |
| 部门：景德镇市昌江区生态环境局 | 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 | 591.75 | 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 | 77.88 | 77.88 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 15.44 | 15.44 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 465.47 | 465.47 |  |  |
|  | 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 | 36.61 | 36.61 |  |  |
|  | 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 | 591.75 | **本年支出合计** | 59 | 595.39 | 595.39 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 3.65 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 3.65 |  | 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 | 595.40 | **总计** | 64 | 595.40 | 595.40 |  |  |
| 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 |
| 部门：景德镇市昌江区生态环境局 | 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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 595.39 | 480.89 | 114.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 77.88 | 77.88 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.43 | 50.43 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.66 | 31.66 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.77 | 18.77 |  |
| 20808 | 抚恤 | 27.45 | 27.45 |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 27.45 | 27.45 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.44 | 15.44 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.44 | 15.44 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.45 | 14.45 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.99 | 0.99 |  |
| 211 | 节能环保支出 | 465.47 | 350.97 | 114.50 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 452.50 | 348.55 | 103.94 |
| 2110101 | 行政运行 | 327.00 | 308.37 | 18.64 |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 109.01 | 23.70 | 85.31 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 16.48 | 16.48 |  |
| 21102 | 环境监测与监察 | 12.97 | 2.41 | 10.56 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 12.97 | 2.41 | 10.56 |
| 221 | 住房保障支出 | 36.61 | 36.61 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 36.61 | 36.61 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 36.61 | 36.61 |  |
| 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 |
| 部门：景德镇市昌江区生态环境局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| **301** | **工资福利支出** | 383.90 | **302** | **商品和服务支出** | 65.33 | **307** | **债务利息及费用支出** |  |
| 30101 |  基本工资 | 113.47 | 30201 |  办公费 | 13.16 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 94.96 | 30202 |  印刷费 | 0.48 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 |  | 30203 |  咨询费 |  | 30703 |  国内债务发行费用 |  |
| 30106 |  伙食补助费 | 17.84 | 30204 |  手续费 |  | 30704 |  国外债务发行费用 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 16.15 | 30205 |  水费 | 0.53 | **310** | **资本性支出** | 1.58 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.94 | 30206 |  电费 | 3.86 | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 2.60 | 30207 |  邮电费 | 1.41 | 31002 |  办公设备购置 | 1.58 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 11.87 | 30208 |  取暖费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴款 |  | 30209 |  物业管理费 |  | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 6.30 | 30211 |  差旅费 | 1.39 | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 39.54 | 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 | 2.02 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 45.24 | 30214 |  租赁费 | 0.12 | 31009 |  土地补偿 |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 30.07 | 30215 |  会议费 |  | 31010 |  安置补助 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 |  | 310111 |  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 | 27.45 | 30224 |  被装购置费 |  | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30305 |  生活补贴 | 1.89 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 2.81 | 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 | 18.00 | **312** | **对企业补助** |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 | 3.06 | 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 | 8.07 | 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 | 3.41 | 31204 |  费用补贴 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助支出 | 0.73 | 30240 |  税金及附加费用 |  | 31205 |  利息补贴 |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 7.02 | 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贴 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39909 | 经常性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39910 | 资本性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39999 |  其他支出 |  |
| 人员经费合计 | 413.98 | 公用支出合计 | 66.91 |
| 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 |
| 部门：景德镇市昌江区生态环境局 | 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 | 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 |
| 部门：景德镇市昌江区生态环境局 | 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 |
| 部门：景德镇市昌江区生态环境局 | 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 | 19.60 | 19.60 | 8.07 |
|  1.因公出国（境）费 | 2 |  |  |  |
|  2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 17.60 | 17.60 | 8.07 |
|  （1）公务用车购置费 | 4 |  |  |  |
|  （2）公务用车运行维护费 | 5 | 17.60 | 17.60 | 8.07 |
|  3.公务接待费 | 6 | 2.00 | 2.00 |  |
|  （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）人次数（人） | 12 | —— | —— |  |
|  3.公务用车购置数（辆） | 13 | —— | —— |  |
|  4.公务用车保有量（辆） | 14 | —— | —— |  |
|  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

|  |
| --- |
| 公开10表 |
| 部门：景德镇市昌江区生态环境局 | 2023年度 | 单位：台、辆、套 |
| 项 目 | 栏次 | 决算数 |
| 一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 0 |
|  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 | 0 |
|  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年度部门决算情况说明**

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计595.41万元，其中年初结转和结余3.65万元，比上年增加0.43万元，增长13.50%；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591.76万元，比上年减少51.46万元，下降8.00%，主要原因：大气环保类项目资金减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入591.75万元，占100.00%；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0.01万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计595.41万元，其中本年支出合计595.40万元，比上年减少47.39万元，下降7.37%，主要原因：大气科目类的项目支出下降；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3.65万元，下降99.87%，主要原因：去年项目资金按进度拨付，在本年度完成支出进度。

本年支出的具体构成：基本支出480.90万元，占80.77%；项目支出114.50万元，占19.23%；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

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数442.27万元，决算数595.39万元，完成年初预算的134.62%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数31.66万元，决算数77.88万元，完成年初预算的245.98%。预决算差异主要原因：单位人员社保资金费用的调整。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数15.44万元，决算数15.44万元，完成年初预算的100.00%。

（三）节能环保支出（类）年初预算数358.56万元，决算数465.47万元，完成年初预算的129.81%。预决算差异主要原因：禽畜养殖污染防治、突发环境事件应急预案以及大气污染防治等项目在年中产生，导致超出部分预算。

（四）住房保障支出（类）年初预算数36.61万元，决算数36.61万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出480.89万元，其中：

（一）工资福利支出383.90万元，比上年减少24.58万元，下降6.02%，主要原因：单位人员调整导致支出下降。

（二）商品和服务支出65.33万元，比上年增加27.90万元，增长74.54%，主要原因：本年度支付上一年度的公车维护费用。

（三）对个人和家庭补助支出30.07万元，比上年增加30.07万元，主要原因：单位支付职工抚恤金。

（四）资本性支出1.58万元，比上年减少3.56万元，下降69.22%，主要原因：本年度采购设备资金的投入减少。 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数19.60万元，决算数8.07万元，完成全年预算的41.18%；决算数比上年增加6.87万元，增长574.07%，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：本年度单位无出国出境安排。决算数与上年持平，主要原因：本年度单位无出国出境安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本年度单位无出国出境安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数17.60万元，决算数8.07万元，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：本年度单位无公车购置。决算数与上年持平,主要原因：本年度单位无公车购置。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17.60万元，决算数8.07万元，完成全年预算的45.85%，主要原因：厉行节约，减少公车维护开支。决算数比上年增加8.07万元,主要原因：厉行节约，减少公车维护开支。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数2.00万元，决算数0.00万元，完成全年预算的0.00%，主要原因：厉行节约，减少公务接待开支。决算数比上年减少1.20万元，下降100.00%,主要原因：厉行节约，减少公务接待开支。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：厉行节约，减少公务接待开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出66.91万元，决算数比上年增加24.34万元，增长57.19%，主要原因：单位部分维修维护资金的投入。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额26.93万元，其中：政府采购货物支出26.93万元、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，本部门共有车辆0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0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价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，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金 65.6万元，占项目支出总额的57.29%。其中，5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”。

组织对5个项目开展了部门评价，分别为：生态环境保障（绿化、亮化）、农村环境监测经费、办公大楼维护、环境统计项目经费、环境评价项目经费。涉及一般公共预算支出65.6万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，基本达成目标 。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出65.6万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“ 优 ”。从评价情况看，基本达成目标。

**（二）部门决算中项目绩效自评情况。**

景德镇市昌江区生态环境局（本级）“生态环境保障（绿化、亮化）项目支出绩效自评表”如下：

|  |
| --- |
| **2023年二级项目自评表** |
|  |  |  |  |  |
| 二级项目名称 | 生态环境保障（绿化、亮化） | 所属一级项目名称 | 生态环境保障（绿化、亮化） |
| 项目单位 | 景德镇市昌江区生态环境局 |
| 项目属性 | 经常性项目 þ | 延续阶段性项目□ | 一次性项目 □ |
| 上年项目安排情况（如未安排，不填） | 91000 | 至9月30日项目执行情况（如未安排，不填） | 68000 |
| 立项依据 |  符合中央、省、市委市政府决策部署要求：是 □ 否 √ |
|  属于市级财政事权：是 □ 否 þ |
|  市场不能有效发挥作用的领域：是 □ 否 þ |
|  刚性、急需、重要事项：是 þ 否 □ |
|  政策文件依据：　　是 □ 否 √　　　　　具体文件号： |
|  文字说明：维持本单位日常运转 |
| 项目实施内容 | 按照项目绩效预计，生态环境保障经费每年需91000元，包括大楼水电费、水电工工资、草坪等其他维护费用…… |
| 项目前期工作 | （简要描述：可行性论证，包括项目必要性、项目目标、实施可行性、目标可达性、方式可选性、项目可持续性、成本控制合理性等；审批立项等） | 附件上传 |
| 项目总额 |  | 分年度 | 金额 |
| 2023年 | 91000元 |
| 2024年 | 91000元 |
| 2025年 | 91000元 |
| 项目当年经费测算 | 支出内容 | 所需经费 | 测算过程（有定额套定额，无定额用市场价） |
| 1、水电费 | 70000 | 水电费按市场定价估算 |
| 2、绿化亮化维护 | 21000 | 按照本单位实际维护面积估算 |
|  |  |  |
| 合计 |  |  |
| 资金来源： | １.财政拨款： | 91000元 |
| 其中：政府性基金 |  |
| 　　国有资本经营预算 |  |
| ２.基建资金(发改）： |  |
| ３.自有资金 |  |
| 　其中：事业收入 |  |
| 　　　　经营收入 |  |
| 　　　　上级补助收入 |  |
| 　　　　附属单位上缴收入 |  |
| 　　　　其他收入 |  |
| 　　　　使用非财政结转结余 |  |
| ４.社会资金 |  |
| 项目绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 水费用量 | 180吨/月 |
| 电费用量 | 8000度/月 |
| 水电工工资 | 12月 |
| 维护绿化亮化面积 | 700平方米 |
| 质量指标 | 正常日运转情况 | 满足日常工作运转 |
|  指标2： |  |
|  …… |  |
| 时效指标 | 工作完成时效 | ≥98% |
|  指标2： |  |
|  …… |  |
| 成本指标 | 水费单价 | 2.8元/吨 |
| 电费单价 | 0.6元/度 |
| 水电工工资 | 500元/月 |
| 草坪等其他维护费用 | 30元/平 |
| 项目绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 |  指标1： |  |
|  指标2： |  |
|  …… |  |
| 社会效益指标 | 社会认可度 | ≥98% |
|  指标2： |  |
|  …… |  |
| 生态效益指标 |  指标1： |  |
|  指标2： |  |
|  …… |  |
| 可持续影响指标 |  指标1： |  |
|  指标2： |  |
|  …… |  |
| …… |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥98% |
|  指标2： |  |
|  …… |  |
| …… |  |  |
| 景德镇市昌江区生态环境局（本级）“农村环境监测经费项目支出绩效自评表”如下：**2023年二级项目文本自评表** |
|  |  |  |  |  |
| 二级项目名称 | 农村环境监测经费 | 所属一级项目名称 | 农村环境监测经费 |
| 项目单位 | 景德镇市昌江区生态环境局 |
| 项目属性 | 经常性项目 þ | 延续阶段性项目□ | 一次性项目 □ |
| 上年项目安排情况（如未安排，不填） | 285000 | 至9月30日项目执行情况（如未安排，不填） | 285000 |
| 立项依据 |  符合中央、省、市委市政府决策部署要求：是 √ 否 □ |
|  属于市级财政事权：是 □ 否 þ |
|  市场不能有效发挥作用的领域：是 □ 否 þ |
|  刚性、急需、重要事项：是 þ 否 □ |
|  政策文件依据：是 √ 否 □　具体文件号：景环委办字【2021】16号 |
|  文字说明：农村水环境检测、生活污水设施出水检测等 |
| 项目实施内容 | 根据《景德镇市生态环境事权清单》（景环委办字【2021】16号）的相关要求，昌江区对农村水环境检测、土壤检测、空气环境检测、生活污水设施出水检测等有相应的事权责任。 |
| 项目前期工作 | （简要描述：可行性论证，包括项目必要性、项目目标、实施可行性、目标可达性、方式可选性、项目可持续性、成本控制合理性等；审批立项等） | 附件上传 |
| 项目总额 |  | 分年度 | 金额 |
| 2023年 | 80000元 |
| 2024年 | 80000元 |
| 2025年 | 80000元 |
| 项目当年经费测算 | 支出内容 | 所需经费 | 测算过程（有定额套定额，无定额用市场价） |
| 1、相关检查经费以及人员、招标成本 | 80000元 | 按照相关市场价进行预计 |
| 2、 |  |  |
|  |  |  |
| 合计 |  |  |
| 资金来源： | １.财政拨款： | 80000元 |
| 其中：政府性基金 |  |
| 　　国有资本经营预算 |  |
| ２.基建资金(发改）： |  |
| ３.自有资金 |  |
| 　其中：事业收入 |  |
| 　　　　经营收入 |  |
| 　　　　上级补助收入 |  |
| 　　　　附属单位上缴收入 |  |
| 　　　　其他收入 |  |
| 　　　　使用非财政结转结余 |  |
| ４.社会资金 |  |
| 项目绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 地表水（农村饮用水源地监测） | 1次 |
| 农村生活污水处理设施出水水质监测 | 1次 |
| 生活污水检测点数 | 1次 |
| 土壤检测点数 | 1次 |
| 地表水监测点数 | 1次 |
| 环境空气监测点数 | 1次 |
| 采样天数 | 4天 |
| 采样人数 | 2人 |
| 招标代理 | 1次 |
| 质量指标 | 农村污水处理设施村庄覆盖率（%） | ≥98% |
|  指标2： |  |
|  …… |  |
| 时效指标 | 工作完成时效 | ≥98% |
|  指标2： |  |
|  …… |  |
| 成本指标 | 地表水（农村饮用水源地监测）单价 | 12000元 |
| 农村生活污水处理设施出水水质监测单价 | 24000元 |
| 生活污水检测点数（元） | 30000元 |
| 土壤检测点数（元） | 1500元 |
| 地表水监测点数（元） | 2500元 |
| 环境空气监测点数（元） | 2500元 |
| 采样成本（元） | 600元 |
| 采样人工成本（元） | 200元 |
| 招标代理费用 | 5000元 |
| 项目绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 |  指标1： |  |
|  指标2： |  |
|  …… |  |
| 社会效益指标 | 农村污水处理综合利用率 | ≥98% |
|  指标2： |  |
|  …… |  |
| 生态效益指标 |  指标1： |  |
|  指标2： |  |
|  …… |  |
| 可持续影响指标 |  指标1： |  |
|  指标2： |  |
|  …… |  |
| …… |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥98% |
|  指标2： |  |
|  …… |  |
| …… |  |  |
| 景德镇市昌江区生态环境局（本级）“办公大楼维护项目支出绩效自评表”如下：**2023年二级项目文自评表** |
|  |  |  |  |  |
| 二级项目名称 | 办公大楼维护 | 所属一级项目名称 | 办公大楼维护 |
| 项目单位 | 景德镇市昌江区生态环境局 |
| 项目属性 | 经常性项目 □ | 延续阶段性项目□ | 一次性项目 √ |
| 上年项目安排情况（如未安排，不填） |  | 至9月30日项目执行情况（如未安排，不填） |  |
| 立项依据 |  符合中央、省、市委市政府决策部署要求：是 □ 否 √ |
|  属于市级财政事权：是 □ 否 þ |
|  市场不能有效发挥作用的领域：是 □ 否 þ |
|  刚性、急需、重要事项：是 þ 否 □ |
|  政策文件依据：　　是 □ 否 √　　　　　具体文件号： |
|  文字说明：维持本单位大楼的日常运行 |
| 项目实施内容 | 对本单位大楼的维修维护工作，包括外立面的防水、室内室外的粉刷、其他修修补补等工作。 |
| 项目前期工作 | （简要描述：可行性论证，包括项目必要性、项目目标、实施可行性、目标可达性、方式可选性、项目可持续性、成本控制合理性等；审批立项等） | 附件上传 |
| 项目总额 |  | 分年度 | 金额 |
| 2023年 | 150000元 |
| 2024年 |  |
| 2025年 |  |
| 项目当年经费测算 | 支出内容 | 所需经费 | 测算过程（有定额套定额，无定额用市场价） |
| 1、大楼维修维护成本 | 150000元 | 按照本单位实际维护面积，通过市场价估算 |
| 2、 |  |  |
|  |  |  |
| 合计 |  |  |
| 资金来源： | １.财政拨款： | 150000元 |
| 其中：政府性基金 |  |
| 　　国有资本经营预算 |  |
| ２.基建资金(发改）： |  |
| ３.自有资金 |  |
| 　其中：事业收入 |  |
| 　　　　经营收入 |  |
| 　　　　上级补助收入 |  |
| 　　　　附属单位上缴收入 |  |
| 　　　　其他收入 |  |
| 　　　　使用非财政结转结余 |  |
| ４.社会资金 |  |
| 项目绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 停车场护栏（米） | 70米 |
| 屋顶防水面积 | 775平方米 |
| 外墙费刷面积 | 1500平方米 |
| 室内墙面修补面积 | 800平方米 |
| 质量指标 | 保障工作日常运转 | 满足日常工作运转 |
|  指标2： |  |
|  …… |  |
| 时效指标 | 工作完成时效 | ≥98% |
|  指标2： |  |
|  …… |  |
| 成本指标 | 护栏每米成本 | 300元/米 |
| 屋顶防水成本 | 40元/平方米 |
| 外墙费刷成本 | 50元/平方米 |
| 室内墙面修补成本 | 30元/平方米 |
| 项目绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 |  指标1： |  |
|  指标2： |  |
|  …… |  |
| 社会效益指标 | 工作安全认可度 | ≥98% |
|  指标2： |  |
|  …… |  |
| 生态效益指标 |  指标1： |  |
|  指标2： |  |
|  …… |  |
| 可持续影响指标 |  指标1： |  |
|  指标2： |  |
|  …… |  |
| …… |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥98% |
|  指标2： |  |
|  …… |  |
| …… |  |  |
| 景德镇市昌江区生态环境局（本级）“环境统计项目经费项目支出绩效自评表”如下：**2023年二级项目文本自评表** |
|  |  |  |  |  |
| 二级项目名称 | 环境统计项目经费 | 所属一级项目名称 | 环境统计项目经费 |
| 项目单位 | 景德镇市昌江区生态环境局 |
| 项目属性 | 经常性项目 þ | 延续阶段性项目□ | 一次性项目 □ |
| 上年项目安排情况（如未安排，不填） | 80000 | 至9月30日项目执行情况（如未安排，不填） | 80000 |
| 立项依据 |  符合中央、省、市委市政府决策部署要求：是 √ 否 □ |
|  属于市级财政事权：是 □ 否 þ |
|  市场不能有效发挥作用的领域：是 □ 否 þ |
|  刚性、急需、重要事项：是 þ 否 □ |
|  政策文件依据：是 √ 否 □　具体文件号：赣环综合【2020】34号 |
|  文字说明：助力生态环境长远发展，优化环境，改善民生。 |
| 项目实施内容 | 开展环境统计入户调查，保证统计数据的真实性，加强数据的审核质量，更好保障生态环境，减轻基础企业负担。 |
| 项目前期工作 | （简要描述：可行性论证，包括项目必要性、项目目标、实施可行性、目标可达性、方式可选性、项目可持续性、成本控制合理性等；审批立项等） | 附件上传 |
| 项目总额 |  | 分年度 | 金额 |
| 2023年 | 80000元 |
| 2024年 | 80000元 |
| 2025年 | 80000元 |
| 项目当年经费测算 | 支出内容 | 所需经费 | 测算过程（有定额套定额，无定额用市场价） |
| 1、环境统计工作 | 80000 | 通过市场测算资金需求 |
| 2、 |  |  |
|  |  |  |
| 合计 |  |  |
| 资金来源： | １.财政拨款： | 80000元 |
| 其中：政府性基金 |  |
| 　　国有资本经营预算 |  |
| ２.基建资金(发改）： |  |
| ３.自有资金 |  |
| 　其中：事业收入 |  |
| 　　　　经营收入 |  |
| 　　　　上级补助收入 |  |
| 　　　　附属单位上缴收入 |  |
| 　　　　其他收入 |  |
| 　　　　使用非财政结转结余 |  |
| ４.社会资金 |  |
| 项目绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 环境统计企业数量 | 54家 |
|  指标2： |  |
|  …… |  |
| 质量指标 | 生态环境改善率（%） | ≥98% |
|  指标2： |  |
|  …… |  |
| 时效指标 | 工作完成时效性 | ≥98% |
|  指标2： |  |
|  …… |  |
| 成本指标 | 每家企业环境统计成本 | 1500元/家 |
|  指标2： |  |
|  …… |  |
| 项目绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 |  指标1： |  |
|  指标2： |  |
|  …… |  |
| 社会效益指标 | 环境统计成果应用率 | ≥95% |
|  指标2： |  |
|  …… |  |
| 生态效益指标 |  指标1： |  |
|  指标2： |  |
|  …… |  |
| 可持续影响指标 |  指标1： |  |
|  指标2： |  |
|  …… |  |
| …… |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥98% |
|  指标2： |  |
|  …… |  |
| …… |  |  |
| 景德镇市昌江区生态环境局（本级）“环境评价项目经费项目支出绩效自评表”如下：**2023年二级项目文本自评表** |
|  |  |  |  |  |
| 二级项目名称 | 环境评价项目经费 | 所属一级项目名称 | 环境评价项目经费 |
| 项目单位 | 景德镇市昌江区生态环境局 |
| 项目属性 | 经常性项目 þ | 延续阶段性项目□ | 一次性项目 □ |
| 上年项目安排情况（如未安排，不填） |  | 至9月30日项目执行情况（如未安排，不填） |  |
| 立项依据 |  符合中央、省、市委市政府决策部署要求：是 √ 否 □ |
|  属于市级财政事权：是 □ 否 þ |
|  市场不能有效发挥作用的领域：是 □ 否 þ |
|  刚性、急需、重要事项：是 þ 否 □ |
|  政策文件依据：　是 √ 否 □　具体文件号：赣环环评【2020】45号 |
|  文字说明：保障环境评估报告的真实可靠。 |
| 项目实施内容 | 规划和建设项目实施后可能造成的环境影响进行分析、预测和评估，提出预防或者减轻不良环境影响的对策和措施，进行跟踪监测的方法与制度。 |
| 项目前期工作 | （简要描述：可行性论证，包括项目必要性、项目目标、实施可行性、目标可达性、方式可选性、项目可持续性、成本控制合理性等；审批立项等） | 附件上传 |
| 项目总额 |  | 分年度 | 金额 |
| 2023年 | 50000元 |
| 2024年 | 50000元 |
| 2025年 | 50000元 |
| 项目当年经费测算 | 支出内容 | 所需经费 | 测算过程（有定额套定额，无定额用市场价） |
| 1、聘请专家费用 | 50000元 | 按照市场一般价进行预计。 |
| 2、 |  |  |
|  |  |  |
| 合计 |  |  |
| 资金来源： | １.财政拨款： | 50000元 |
| 其中：政府性基金 |  |
| 　　国有资本经营预算 |  |
| ２.基建资金(发改）： |  |
| ３.自有资金 |  |
| 　其中：事业收入 |  |
| 　　　　经营收入 |  |
| 　　　　上级补助收入 |  |
| 　　　　附属单位上缴收入 |  |
| 　　　　其他收入 |  |
| 　　　　使用非财政结转结余 |  |
| ４.社会资金 |  |
| 项目绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 环境评价企业数量 | 17家 |
| 每家企业环评专家数 | 3人 |
|  …… |  |
| 质量指标 | 环评报告质量合格率 | ≥98% |
|  指标2： |  |
|  …… |  |
| 时效指标 | 环评报告完成及时率 | ≥98% |
|  指标2： |  |
|  …… |  |
| 成本指标 | 环评专家劳务费 | 1000元/人 |
|  指标2： |  |
|  …… |  |
| 项目绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 |  指标1： |  |
|  指标2： |  |
|  …… |  |
| 社会效益指标 | 环保标准评估通过率 | ≥98% |
|  指标2： |  |
|  …… |  |
| 生态效益指标 | 环评结果对生态改善情况 | ≥98% |
|  指标2： |  |
|  …… |  |
| 可持续影响指标 |  指标1： |  |
|  指标2： |  |
|  …… |  |
| …… |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥98% |
|  指标2： |  |
|  …… |  |
| …… |  |  |

**（三）部门评价项目绩效评价情况。**

项目部门评价报告见第五部分附件。

**第四部分 名词解释**

一、收入科目

1. 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金 弥补年度收支差额的数额。

上年结转和结余：填列年度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）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后 勤服务的各类后勤服务中心的支出。

 （四）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支 出。

 （五）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出 收付业务方面的支出。

 （六）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。 （七）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息 化建设方面的支出。

 （八）事业运行：反映事业单位的基本支出。

 （九）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政 事务方面的支出。

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。

**第五部分 附件**

**部门整体支出绩效评价报告**

(2023年度）

**一、部门概况**

(一) 部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

主要职能：贯彻执行生态环境保护法律法规，落实国家生态环境保护工作方针政策和决策部署;负责权限内项目环境影响评价的监督管理工作;负责大气、水、土壤:噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治及核与辐射安全的监督管理:指导监督生态保护修复和农村生态环境保护工作;协调解决辖区内的环境问题和环境污染纠纷，调查处理环境污染事故和生态破坏事件;负责县(市)范围内的生态环境监测和生态环境监督执法工作;承办市生态环境局交办的其他事项。

编制人数共计3人，其中：行政编制人数3人、参照公务员管理的事业编制人数0人、全部补助事业编制人数0人、部分补助事业编制人数0人。实有人数共计4人，其中：在职人数小计3人，包括行政在职人数3人、参照公务员管理的事业人员在职人数0人、全部补助事业人员在职人数0人，部分补助事业人员在职人数0人；离休人数小计0人；退休人数小计1人。

(二) 当年部门履职总体目标、工作任务。

开展生态环境保护相关工作，持续改善辖区生在环境质量。

1. 当年部门年度整体支出绩效目标。

通过绩效评价，形成真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的绩效评价结论，为后期生态环境局预算绩效管理提供重要依据。通过绩效评价，可以从效率的角度分析，准确掌握项目年度绩效目标的完成情况、资金安排使用的运行情况、政策措施落实情况等，发现目标与现实之间的差异程度，总结项目管理中的经验和教训，为后续项目管理提供有益借鉴。

(四) 当年部门预算及执行情况。

预算资金年初预算4622703.29元，年度调整预算5084444.07元，调整后的预算9707147.36元，全年执行数5917462.84元，预算执行率60.96%。

**二、评价工作开展情况**

(一) 评价的目的和思路

通过绩效评价，形成真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的绩效评价结论，为后期生态环境局预算绩效管理提供重要依据。

(二) 评价方法和指标体系

到现场采取询查、复核等方式，对项目有关情况进行调查、核实，对疑点问题进行询问。对照绩效目标，对项目资金拨付率，成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标完成情况进行核查。

(三）评价实施过程

资料收集与审核、现场评估、综合评估。

**三、评价总体结论**

(一) 评价得分情况：95

(二) 评价总体结论：优

**四、部门整体支出绩效实现情况**

(一) 部门决策完成情况：基本达成目标。

(二) 部门管理完成情况：基本达成目标。

(三) 部门产出完成情况：基本达成目标。

(四) 部门效果完成情况：基本达成目标。

**五、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施**

(一) 主要问题及原因分析。

无

(二) 改进的方向和具体措施。

无