

# 九江市浔阳生态环境局 2023 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 九江市浔阳生态环境局概况

- 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 九江市浔阳生态环境局概况

## 一、单位主要职责

（一）贯彻落实生态环境有关制度。贯彻执行国家和省生态环境法律法规和基本制度，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、大气、土壤、声功能区划，审核城市总体规划中的生态环境保护内容，参与拟订属地主体功能区划。

（二）负责属地生态环境问题的统筹协调和监督管理。负责生态环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；负责对突发生态环境事件的应急、预警工作；参与实施生态环境损害赔偿制度；参与处理跨行政区域的生态环境污染纠纷，开展生态环境保护工作。

（三）负责减排目标的落实。组织落实各类污染物排放总量控制制度，实施排污许可证制度，监督检查相关单位污染物总量控制指标和减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

（四）负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、地方财政专项资金安排意见，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态保护产业发展。

（五）负责环境污染防治的监督管理。组织实施大气、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，监督管理地下水污染防治工作；实施排污口设置和流域水环境保护管理，参与城乡生态环境综合整治工作；监督实施农业面源污染治理工作。

（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，监督检查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；组织落实各类自然保护地生态环境监管制度，协调和监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作；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，参与生物物种（含遗传资源）工作，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、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

（八）负责生态环境准入的监督管理。承担对属地经济和技术政策、发展规划以及经济开发计划提出环境保护意见。按规定审批项目环境影响评价文件。组织实施生态环境准入清单。

（九）负责生态环境监测工作。贯彻执行生态环境监测制度、相关标准和规范，负责属地内的执法监测，同时按要求做好生态环境质量监测等相关工作。对生态环境质量状况进行预警预测，组织建设和管理属地生态环境监测网和生态环境信息网。统一发布生态环境信息。

（十）负责应对气候变化工作。组织综合分析气候变化对属地经济社会发展的影响，贯彻执行国家和省应对气候变化政策，实施温室气体减排规划。

（十一）组织协调生态环境保护督察问题整改。落实中央及省市生态环境保护督察反馈问题和突出环境问题整改工作，拟订和组织实施属地生态环境保护督察整改工作方案。

（十二）负责属地生态环境保护综合行政执法。依法实施现场检查、行政处罚、行政强制，查处生态环境违法行为，开展污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面的日常监督检查。

（十三）落实生态环境保护宣传、教育工作。组织实施生态环境保护宣传、教育规划，推动社会组织和公众参与生态环境保护。组织环境科普工作。参与生态环境对外合作交流。

（十四）完成属地党委、政府和市生态环境局交办的其他任务。

（十五）职能转变。统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障属地生态安全。

## 二、机构设置及人员情况

本单位设立 3 个内设机构，分别是：办公室、业务股和政务服务股；以及 2 个下属事业单位，分别为：九江市浔阳生态环境保护综合行政执法大队和九江市浔阳生态环境监测站。

本单位年末在职人员 31 人，其中：行政在职人数 9 人，全部补助事业在职人数 22 人（其中大队在职 17 人，监测站在职 5 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 13 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：九江市浔阳生态环境局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行	决算数	项目（按功能分类）	行	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	810.63	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		八、社会保障和就业支出	39	71.13
	9		九、卫生健康支出	40	26.10
	10		十、节能环保支出	41	693.46
	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	49.16
	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	810.63	本年支出合计	58	839.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	29.23	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>839.86</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>839.86</b>

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：九江市浔阳生态环境局

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目		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
科目名称	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	合计	810.63	810.63					
208	社会保障和就业	71.13	71.13					
20805	行政事业单位养老支出	71.13	71.13					
20805	行政单位离退休	1.15	1.15					
20805	事业单位离退休	2.43	2.43					
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.61	65.61					
20805	机关事业单位职业年金缴费支出	1.94	1.94					
210	卫生健康支出	26.10	26.10					
21011	行政事业单位医疗支出	26.10	26.10					
21011	行政单位医疗	3.58	3.58					
21011	事业单位医疗	13.50	13.50					
21011	公务员医疗补助	9.02	9.02					
211	节能环保支出	664.24	664.24					
21101	环境保护管理事务	215.59	215.59					
21101	行政运行	215.59	215.59					
21111	污染减排	448.65	448.65					
21111	生态环境监测与评价	155.24	155.24					
21111	生态环境执法监管	293.41	293.41					
221	住房保障支出	49.16	49.16					
22102	住房改革支出	49.16	49.16					
22102	住房公积金	49.16	49.16					

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：九江市浔阳生态环境局

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	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	839.86	798.03	41.83			
208		社会保障和就业支出	71.13	71.13				
20805		行政事业单位养老支出	71.13	71.13				
2080501		行政单位离退休	1.15	1.15				
2080502		事业单位离退休	2.43	2.43				
2080505		机关事业单位基本养老	65.61	65.61				
2080506		机关事业单位职业年金	1.94	1.94				
210		卫生健康支出	26.10	26.10				
21011		行政事业单位医疗	26.10	26.10				
2101101		行政单位医疗	3.58	3.58				
2101102		事业单位医疗	13.50	13.50				
2101103		公务员医疗补助	9.02	9.02				
211		节能环保支出	693.46	651.64	41.83			
21101		环境保护管理事务	234.58	202.99	31.59			
2110101		行政运行	234.58	202.99	31.59			
21103		污染防治	10.24		10.24			
2110301		大气	10.24		10.24			
21111		污染减排	448.65	448.65				
2111101		生态环境监测与信息	155.24	155.24				
2111102		生态环境执法监察	293.41	293.41				
221		住房保障支出	49.16	49.16				
22102		住房改革支出	49.16	49.16				
2210201		住房公积金	49.16	49.16				

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

单位：九江市浔阳生态环境局

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	810.63	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	71.13	71.13		
	9		九、卫生健康支出	41	26.10	26.10		
	10		十、节能环保支出	42	664.24	664.24		
	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	49.16	49.16	
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	810.63	<b>本年支出合计</b>	59	810.63	810.63	
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			
<b>总计</b>	32	810.63	<b>总计</b>	64	810.63	810.63	

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：九江市浔阳生态环境局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	本年支出合计	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	810.63	798.03	12.60
208			社会保障和就业支出	71.13	71.13	
20805			行政事业单位养老支出	71.13	71.13	
2080501			行政单位离退休	1.15	1.15	
2080502			事业单位离退休	2.43	2.43	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	65.61	65.61	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.94	1.94	
210			卫生健康支出	26.10	26.10	
21011			行政事业单位医疗	26.10	26.10	
2101101			行政单位医疗	3.58	3.58	
2101102			事业单位医疗	13.50	13.50	
2101103			公务员医疗补助	9.02	9.02	
211			节能环保支出	664.24	651.64	12.60
21101			环境保护管理事务	215.59	202.99	12.60
2110101			行政运行	215.59	202.99	12.60
21111			污染减排	448.65	448.65	
2111101			生态环境监测与信息	155.24	155.24	
2111102			生态环境执法监察	293.41	293.41	
221			住房保障支出	49.16	49.16	
22102			住房改革支出	49.16	49.16	
2210201			住房公积金	49.16	49.16	

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：九江市浔阳生态环境局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经	科目名称	金额	经济	科目名称	金额	经济	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	685.13	<b>302</b>	<b>商品和服务支</b>	103.33	<b>307</b>	<b>债务利息及费</b>	
301	基本工资	145.41	3020	办公费	6.11	3070	国内债务付	
301	津贴补贴	32.00	3020	印刷费		3070	国外债务付	
301	奖金	292.74	3020	咨询费		3070	国内债务发	
301	伙食补助费	15.20	3020	手续费		3070	国外债务发	
301	绩效工资	41.65	3020	水费	0.30	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	8.24
301	机关事业单位基	62.23	3020	电费	5.52	3100	房屋建筑物	
301	职业年金缴费	1.94	3020	邮电费	1.96	3100	办公设备购	8.24
301	职工基本医疗保	14.67	3020	取暖费		3100	专用设备购	
301	公务员医疗补助	5.50	3020	物业管理费		3100	基础设施建	
301	其他社会保障缴	1.16	3021	差旅费	1.83	3100	大型修缮	
301	住房公积金	54.62	3021	因公出国		3100	信息网络及	
301	医疗费		3021	维修（护）费	31.97	3100	物资储备	
301	其他工资福利支	18.00	3021	租赁费		3100	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补</b>	1.33	3021	会议费	0.20	3101	安置补助	
303	离休费		3021	培训费		3101	地上附着物	
303	退休费		3021	公务接待费	0.66	3101	拆迁补偿	
303	退职（役）费		3021	专用材料费		3101	公务用车购	
303	抚恤金		3022	被装购置费		3101	其他交通工	
303	生活补贴		3022	专用燃料费		3102	文物和陈列	
303	救济费		3022	劳务费	0.66	3102	无形资产购	
303	医疗费补助		3022	委托业务费	6.88	3109	其他资本性	
303	助学金		3022	工会经费	17.12	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
303	奖励金	1.08	3022	福利费	14.24	3120	资本金注入	
303	个人农业生产补		3023	公务用车运	4.49	3120	政府投资基	
303	代缴社会保险费		3023	其他交通费	7.09	3120	费用补贴	
303	其他对个人和家	0.25	3024	税金及附加		3120	利息补贴	
			3029	其他商品和	4.30	3129	其他对企业	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						3990	国家赔偿费	

						3990 8	对民间非营 利组织和群众 性自治组织补 贴	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		686.46	公用支出合计					111.57

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：九江市浔阳生态环境局

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

单位：九江市浔阳生态环境局

2023 年度

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：九江市浔阳生态环境局

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	6.50	5.16	5.15
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	4.50	4.50	4.49
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	4.50	4.50	4.49
3.公务接待费	6	2.00	0.66	0.66
（1）国内接待费	7	---	---	0.66
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	---	---	2
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	7
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	63
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：九江市浔阳生态环境局

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
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	2
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 839.86 万元，其中年初结转和结余 29.23 万元，比上年减少 67.86 万元，下降 69.90%；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 810.63 万元，比上年减少 444.75 万元，下降 35.43%，主要原因：我单位收入大部分为人员经费和公用经费，2023 年度人员减少，收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 810.63 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 0.00 万元，占 0.00%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 839.86 万元，其中本年支出合计 839.86 万元，比上年减少 483.39 万元，下降 36.53%，主要原因：2023 年度人员减少，人员经费和公用经费减少，同时项目经费减少，因此支出减少；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 29.23 万元，下降 100.00%，主要原因：合理制定支出计划，支出

上年度结转结余的项目资金尾款，减少本年度结余结转资金。

本年支出的具体构成：基本支出 798.03 万元，占 95.02%；项目支出 41.83 万元，占 4.98%；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 703.90 万元，决算数 810.63 万元，完成年初预算的 115.16%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 101.97 万元，决算数 71.13 万元，完成年初预算的 69.76%。预决算差异主要原因：2023 年度人员减少，有退休人员和离职人员，因此社会保障和就业支出减少。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 33.15 万元，决算数 26.10 万元，完成年初预算的 78.74%。预决算差异主要原因：2023 年度人员减少，有退休人员和离职人员，因此卫生健康支出减少。

（三）节能环保支出（类）年初预算数 506.57 万元，决算数 664.24 万元，完成年初预算的 131.12%。预决算差异主要原因：2023 年度业务量增加，因此节能环保支出增加。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 62.21 万元，决算数 49.16 万元，完成年初预算的 79.02%。预决算差异主要

原因：2023 年度人员减少，有退休人员和离职人员，因此住房保障支出减少。

#### 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 798.03 万元，其中：

（一）工资福利支出 685.13 万元，比上年增加 147.04 万元，增长 27.33%，主要原因：应财政要求，对退休人员月度基础绩效科目进行了调整，将属于对个人和家庭补助支出类科目调整至工资福利支出。

（二）商品和服务支出 103.33 万元，比上年增加 22.62 万元，增长 28.02%，主要原因：2023 年度业务量增加。

（三）对个人和家庭补助支出 1.33 万元，比上年减少 34.84 万元，下降 96.32%，主要原因：应财政要求，将退休人员月度基础绩效科目进行了调整。

（四）资本性支出 8.24 万元，比上年增加 4.55 万元，增长 123.18%，主要原因：办公设备购置需求增加。

#### 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 5.16 万元，决算数 5.15 万元，完成全年预算的 99.90%；决算数比上年增加 0.85 万元，增长 19.70%，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：全年未发生因公出国（境）业务。

决算数与上年持平，主要原因：全年未发生因公出国（境）业务。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：全年未发生因公出国（境）业务，无因公出国（境）预算和支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 4.50 万元，决算数 4.49 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：无公务用车购置计划。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车购置计划。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 4.50 万元，决算数 4.49 万元，完成全年预算的 99.78%，主要原因：按预算执行公务用车运行维护费，严格控制、管理有效，节省了公务用车运行维护费。决算数比上年增加 0.41 万元，增长 9.99%，主要原因：业务量增加，公车使用量增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 2 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.66 万元，决算数 0.66 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：对公务接待费严格控制、管理有效。决算数比上年增加 0.44 万元，增长 203.19%，主要原因：本年度公务接待业务量增加。全年国内公务接待 7 批，累计接待 63 人次，主要是：省厅下沉督查环保工作以及外市相关单位交叉帮扶。

## 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 111.57 万元，决算数比上年增加 27.17 万元，增长 32.19%，主要原因：2023 年度业务量增加。

## 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 7.40 万元，其中：政府采购货物支出 7.40 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 7.40 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 7.40 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 2 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 2 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，分别为：环委会办公室、大气指挥部办公室及环保督察问题整改办公经费项目、法律顾问律师服务项目和财务业务咨询服务项目，共涉及资金12.60万元，占项目支出总额的100.00%。项目评价结果为“优”。

### （二）单位决算中项目绩效自评情况。

（1）本单位“环委会办公室、大气指挥部办公室及环保督察问题整改办公经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	环委会办公室、大气指挥部办公室及环保督查问题整改办公经费							
主管部门	九江市生态环境局			实施单位	九江市浔阳生态环境局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中:财政拨款	10	10	10	10	100%	10	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
偏差原因及整改措施	原因: 1. 部分工作完成质量有待进一步提高; 2. 良好的营商环境和居民幸福感需要全社会和各部门共同发力, 共同创造。 措施: 设置合理的绩效评价指标体系, 同时建立完善的考核机制。							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	应对环境问题整改, 促使环境质量稳步提升工作, 做好环境保护宣传教育, 深入打好污染防治攻坚战。			年度内大型办公文印次数3次、开展宣传教育活动5次、开展环境监测5次, 开展大气巡查工作20次, 工作完成质量较高, 促使环境质量稳步提升工作, 为深入打好污染防治攻坚战提供基础。				
	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	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	办公文印次数	≥3次	3	5	5	
			开展宣传教育活动	≥1次	5	5	5	
			开展环境监测	≥1次	5	5	5	
			开展大气巡查工作	≥10次	20	5	5	
		质量	相关工作完成质量	≥85%	80%	10	8.53	部分工作完成质量有待进一步提高。
		时效	2023年度内完成	=1年	1年	10	10	
	成本指标	经济成本	资金利用率	=100%	100%	10	10	
		社会成本	资源利用率	=100%	100%	5	5	
		生态环境成本	日常活动产生垃圾的处理率	≥90%	90%	5	5	
	效益指标	经济效益	营造良好的营商环境	提高	基本达成目标	8	6.4	良好的营商环境需要各部门协力, 本项目基本能够营造良好的营商环境。
		社会效益	提高居民生活幸福感	提高	基本达成目标	8	6.4	居民生活幸福感需要全社会的共同努力, 本项目基本能够提高居民生活幸福感。
		生态效益	改善我区生态环境质量	改善	基本达成目标	4	3.2	基本能够改善我区生态环境质量。
满意度	满意度	居民满意度	≥85%	85%	10	10		

## (2) 本单位“法律顾问律师服务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	法律顾问律师服务费							
主管部门	九江市生态环境局			实施单位	九江市浔阳生态环境局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	1.8	1.8	1.8	10	100%	10	
	其中：财政拨款	1.8	1.8	1.8	10	100%	10	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
偏差原因及整改措施	原因：本项目为单位内部的律师服务项目，基本不涉及社会成本和生态环境成本。 措施：加强学习，业务股室提高重视，合理编制绩效评价目标。							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	合理优化处理各项法律事务			江西际民律师事务所根据合同约定，完成了：（1）解答法律咨询，参加我单位召开的案件评审会议等；（2）参与我单位重大项目（案件）谈判，进行法律分析、论证，出具法律意见书；（3）协助我单位草拟、制定、审查或者修改重要的法律文件；（4）就我单位已经面临或者可能发生的纠纷进行法律论证，提出解决方案，参与非诉讼谈判、协调、调解或出具律师函；（5）协助我单位处理内部劳动关系；（6）双方商定的其他法律事务。				
	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	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	解决的法律事务数量	所以符合合同的法律事务	基本达成目标	15	15	
		质量	解决法律事务的质量	为我单位争取合理利益	基本达成目标	15	14	部分服务事项的质量有待进一步提升。
		时效	年度内完成	=1年	1年	10	10	
	成本指标	经济成本	控制在预算范围内	=1.8万元	1.8万元	10	10	
		社会成本	对社会造成的负面影响	基本没有	基本达成目标	5	4	本项目为单位内部的律师服务项目，基本不涉及社会成本。
		生态环境成本	对生态环境造成的负面影响	基本没有	基本达成目标	5	4	本项目为单位内部的律师服务项目，基本不涉及生态环境成本。
	效益指标	经济效益	促进经济发展	促进	基本达成目标	8	6.4	基本能够促进本区经济发展。
		社会效益	促进社会有序良好发展	促进	基本达成目标	8	6.4	基本能够促进社会有序良好发展。
		生态效益	促进生态环境质量稳步提升	提升	基本达成目标	4	3.2	基本能够促进生态环境质量稳步提升。
	满意度	满意度	服务对象满意度	≥85%	85%	10	10	
总分					100	93		

(3) 本单位“财务业务咨询服务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	财务业务咨询服务费							
主管部门	九江市生态环境局			实施单位	九江市浔阳生态环境局			
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金(万元)	年度资金总额	0.8	0.8	0.8	10	100%	10	
	其中:财政拨款	0.8	0.8	0.8	10	100%	10	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
偏差原因及整改措施	原因: 1. 本项目为单位内部的财务业务咨询服务, 基本不涉及社会成本和生态环境成本。2. 第三方答疑解惑的及时性有待进一步提高。 整改措施: 财务人员加强培训和学习, 提高自身业务能力水平, 保障单位财务工作顺利开展。							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022-2023年度财务工作顺利开展。			提高我单位会计的专业知识水平, 使得2022-2023年度财务工作顺利开展。				
	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	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	答疑解惑数量	年度内所有财务业务问题	基本达成目标	15	15	
		质量	答疑解惑质量	有效解答	基本达成目标	15	14	第三方答疑解惑的及时性有待进一步提高。
		时效	年度内完成	=1年	1年	10	10	
	成本指标	经济成本	控制在预算范围内	≤0.8万元	0.8万元	10	10	
		社会成本	造成的社会负面影响	较低或基本没有	基本达成目标	5	4	本项目为单位内部的财务业务咨询服务, 基本不涉及社会成本。
		生态环境成本	生态环境破坏度	较低或基本没有	基本达成目标	5	4	本项目为单位内部的财务业务咨询服务, 基本不涉及生态环境成本。
	效益指标	经济效益	经济效益	促进我单位财务工作顺利开展	基本达成目标	8	6	原因: 基本能够保障我单位财务工作顺利开展。 改进措施: 财务人员加强培训和学习, 提高自身业务能力水平, 保障单位财务工作顺利开展。
		社会效益	社会效益	能好为人民群众服务	基本达成目标	8	6	基本能够提高为人民群众服务的能力。
		生态效益	生态环境效益	合理规划更多资金支持生态环保事业	基本达成目标	4	4	
	满意度	满意度	服务对象满意度	≥85%	85%	10	10	
总分					100	93		

## 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) **上年结转和结余**：指 2022 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。

(三) **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。

(四) **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。

### 二、支出科目

(一) **社会保障和就业支出**：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

1. **行政事业单位养老支出（款）**：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

**行政单位离退休（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**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。

2. **抚恤（款）**：反映对于各类优抚对象的支出。

死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

**（二）卫生健康支出：**反映政府卫生健康方面的支出。

1. 行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，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。

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，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。

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**（三）节能环保支出：**反映在节能环保方面的支出，包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染防治支出、污染减排支出等。

1. 环境保护管理事务（款）：反映用于环境保护管理事务等方面的支出。

行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

其他环境管理事务支出（项）：反映环境保护管理专项业务支出。

2. 环境监测与监察（款）：反映政府环境监测与监察支出

其他环境监测与监察支出（项）：反映除建设项目环评审查与监督、核与辐射安全监督项目以外用于环境监测与监察方面的支出。

3. 污染防治（款）：反映政府在治理大气、水体、土壤、噪声、固体废弃物放射性物质等方面的支出。

大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、二氧化硫、沙尘暴、细颗粒物、二氧化碳等方面的支出。

水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

其他污染防治支出（项）：反映除上述项目外其他用于污染防治方面的支出。

4. 自然生态保护（款）：反映生态保护、生态修复、生物多样性保护、自然保护地等方面的支出。

其他自然生态保护支出（项）：反映用于生态保护、生态修复等方面的支出。

5. 污染减排（款）：反映用于污染减排方面的支出。

生态环境监测与信息（项）：反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测、污染纠纷监测等支出，监测设备购置更

新支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及技术支持等方面的支出。

生态环境执法监察（项）：反映生态环境部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，执法装备支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。

其他污染减排支出（项）：除上述项目外其他用于污染减排方面的支出。

**（四）住房保障支出：**反映政府用于住房方面的支出。

1. 住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

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。