

赣州市生态文明研究中心 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 赣州市生态文明研究中心概况

- 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 赣州市生态文明研究中心概况

一、单位主要职责

（一）负责开展全市生态文明建设与可持续发展的全局性、综合性、战略性问题研究。

（二）负责参与全市生态文明建设领域重大规划、重大政策、重大改革研究。

（三）负责开展生态文明建设领域重大平台建设、试点示范、综合评价、对外合作交流和科普宣教职责。

（四）负责支撑我市生态文明建设（碳达峰碳中和）、长江经济带发展、生态产品价值实现工作等重大工作管理和推进。

（五）完成市发展和改革委员会交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立3个内设机构，分别是政策研究科、绿色发展科、生态建设科。

本单位年末在职人员9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：赣州市生态文明研究中心

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	301.61	一、一般公共服务支出	32	250.86
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	18.85
	9		九、卫生健康支出	40	14.82
	10		十、节能环保支出	41	
	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	17.09
	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	301.61	本年支出合计	58	301.61
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	301.61	总计	62	301.61

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：赣州市生态文明研究中心

2023 年度

金额单位：万元

类	款	项	科目名称	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
				1	2	3	4	5	6	7
			合计	301.61	301.61					
2			一般公共服务支出	250.86	250.86					
2			发展与改革事务	250.86	250.86					
2			一般行政管理事务	153.15	153.15					
2			其他发展与改革事务支出	97.71	97.71					
2			社会保障和就业支出	18.85	18.85					
2			行政事业单位养老支出	18.85	18.85					
2			机关事业单位基本养老保险缴费	18.76	18.76					
2			其他行政事业单位养老支出	0.09	0.09					
2			卫生健康支出	14.82	14.82					
2			行政事业单位医疗	14.82	14.82					
2			事业单位医疗	13.37	13.37					
2			公务员医疗补助	1.38	1.38					
2			其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06					
2			住房保障支出	17.09	17.09					
2			住房改革支出	17.09	17.09					
2			住房公积金	17.09	17.09					

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：赣州市生态文明研究中心

2023 年度

金额单位：万元

项	支	出	科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	301.61	203.90	97.71			
			20 一般公共服务支出	250.86	153.15	97.71			
			20 发展与改革事务	250.86	153.15	97.71			
			20 一般行政管理事务	153.15	153.15				
			20 其他发展与改革事务支出	97.71		97.71			
			20 社会保障和就业支出	18.85	18.85				
			20 行政事业单位养老支出	18.85	18.85				
			20 机关事业单位基本养老保险缴费	18.76	18.76				
			20 其他行政事业单位养老支出	0.09	0.09				
			21 卫生健康支出	14.82	14.82				
			21 行政事业单位医疗	14.82	14.82				
			21 事业单位医疗	13.37	13.37				
			21 公务员医疗补助	1.38	1.38				
			21 其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06				
			22 住房保障支出	17.09	17.09				
			22 住房改革支出	17.09	17.09				
			22 住房公积金	17.09	17.09				

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：赣州市生态文明研究中心

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	301.61	一、一般公共服务支出	33	250.86	250.86		
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	18.85	18.85		
	9		九、卫生健康支出	41	14.82	14.82		
	10		十、节能环保支出	42				
	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	17.09	17.09	
	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	301.61	本年支出合计	59	301.61	301.61	
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	301.61	总计	64	301.61	301.61	

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：赣州市生态文明研究中心

2023 年度

金额单位：万元

项						
支 出 功			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
			栏次	1	2	3
			合计	301.61	203.90	97.71
20			一般公共服务支出	250.86	153.15	97.71
20			发展与改革事务	250.86	153.15	97.71
20			一般行政管理事务	153.15	153.15	
20			其他发展与改革事务支出	97.71		97.71
20			社会保障和就业支出	18.85	18.85	
20			行政事业单位养老支出	18.85	18.85	
20			机关事业单位基本养老保险缴费支	18.76	18.76	
20			其他行政事业单位养老支出	0.09	0.09	
21			卫生健康支出	14.82	14.82	
21			行政事业单位医疗	14.82	14.82	
21			事业单位医疗	13.37	13.37	
21			公务员医疗补助	1.38	1.38	
21			其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	
22			住房保障支出	17.09	17.09	
22			住房改革支出	17.09	17.09	
22			住房公积金	17.09	17.09	

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：赣州市生态文明研究中心

2023 年度

金额单位：万元

经济	科目名称	金额	经济分	科目名称	金额	经济分	科目名称	金额
301	工资福利支出	189.81	302	商品和服务支出	14.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.95	30201	办公费	0.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	71.42	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.81	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	28.37	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.31	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.47	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.50	30208	取暖费	0.22	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	4.26	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	1.71	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	17.09	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		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	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	4.00	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.23	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	3.36	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	2.29	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员		189.81	公用支					14.09

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：赣州市生态文明研究中心

2023 年度

金额单位：万元

项 支 出	类	款	项	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
							小计	基本支出	项目支出	
				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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：赣州市生态文明研究中心

2023 年度

金额单位：万元

项						
支出功能类			科目名称	合计	基本支出	项目支出
	类	款	项	栏次	1	2
			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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：赣州市生态文明研究中心

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	9.21	9.21	4.89
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	9.21	9.21	4.89
（1）国内接待费	7	---	---	4.89
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	---	---	54
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	503
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：赣州市生态文明研究中心

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 301.61 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；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 301.61 万元，比上年减少 365.28 万元，下降 54.77%，主要原因：本年度项目支出减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 301.61 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 301.61 万元，其中本年支出合计 301.61 万元，比上年减少 365.28 万元，下降 54.77%，主要原因：本年度项目支出减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：年末无结转和结余资金。

本年支出的具体构成：基本支出 203.90 万元，占 67.60%；项目支出 97.71 万元，占 32.40%；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 278.49 万元，决算数 301.61 万元，完成年初预算的 108.30%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 250.03 万元，决算数 250.86 万元，完成年初预算的 100.33%。预决算差异主要原因：人员经费增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 11.13 万元，决算数 18.85 万元，完成年初预算的 169.39%。预决算差异主要原因：社保基数调高增加了社保经费支出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 9.06 万元，决算数 14.82 万元，完成年初预算的 163.49%。预决算差异主要原因：医保基数调整增加了医保经费支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 8.28 万元，决算数 17.09 万元，完成年初预算的 206.46%。预决算差异主要原因：住房公积金调标增加了住房公积金支出。

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 203.90 万元，其中：

（一）工资福利支出 189.81 万元，比上年增加 5.01 万元，增长 2.71%，主要原因：人员工资调标增加工资福利支

出。

（二）商品和服务支出 14.09 万元，比上年增加 1.15 万元，增长 8.86%，主要原因：业务开展增加了商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本单位无对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本单位无一般公共预算财政拨款基本支出的资本性支出。

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 9.21 万元，决算数 4.89 万元，完成全年预算的 53.13%；决算数比上年增加 3.95 万元，增长 420.04%，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：本单位无因公出国（境）预算安排。决算数与上年持平，主要原因：本单位无因公出国（境）预算安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位无因公出国（境）预算安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 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：本单位无公务车辆，全年购置公务用车 0 辆。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务车辆。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无公务车辆。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务车辆。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 9.21 万元，决算数 4.89 万元，完成全年预算的 53.13%，主要原因：厉行节约，严格按照公务接待规定进行接待。决算数比上年增加 3.95 万元，增长 420.04%，主要原因：1. 赣州市第一次独立承接亚行贷款项目，要符合国内国际 2 套规则，对接政策事项增加。2. 省发改委要求初步设计需以县为单位打捆设计（每县 3-6 个不同类型子项），增加了初步设计编制难度，对接频次增加。全年国内公务接待 54 批，累计接待 503 人次，主要是：按相关业务单位来访公务接待实际统计。

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：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

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 3.82 万元，其中：政府采购货物支出 1.23 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.58 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 100%，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 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 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2个全面开展绩效自评，共涉及资金 94.7 万元，占项目支出总额的100%。其中，2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“生态文明研究前期工作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		生态文明研究前期工作经费2023年						
主管部门		赣州市发展和改革委员会		实施单位	赣州市生态文明研究中心			
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	94	93.8	65.196	10	69.51	5	
	政府预算资金	94	93.8	65.196129	—	69.51	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 亚行贷款乡村振兴环境综合治理项目能顺利实施。目标2: 书籍能如期出版。目标3: 生态产品价值典型案例能得到进一步推广。目标4: 能获得更好政策、更多资金支持绿色经济发展。			较好完成年初设定目标				
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	专项资金使用	控制在预算额度内	部分实现目标	20	15.5	赣州市国家碳达峰试点方案编制合同于2023年12月初签定, 按合同约定分4次支付, 因此, 造成资金结转下年。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展生态文明重点领域研究次数	≥3次	3	10	10	
			亚行贷款项目完成首次提款	=1次	1	10	10	
		质量指标	重点工作完成质量	良好	基本达成目标	10	10	
		时效指标	重点工作完成时效	2023年9月底前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	扩大影响	影响力好	基本达成目标	15	15	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>90%	90	15	15		
总分					100	90.5		

本单位“习近平生态文明思想在赣南——美丽中国“江西样板”的赣州实践(初定)书籍出版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	习近平生态文明思想在赣南——美丽中国“江西样板”的赣州实践(初定)书籍出版项目							
主管部门	赣州市发展和改革委员会			实施单位	赣州市生态文明研究中心			
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	0	29.5	29.5	10	100	10	
	政府预算资金	0	29.5	29.5	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	系统总结赣州生态文明建设取得的重大成效,进一步扩大、提升生态文明建设“赣州经验”“赣州模式”影响力和关注度,推动省对市2022年度美丽中国“江西样板”考核高分。			较好完成年初设定目标。				
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	合理利用项目资金	控制在预 算额度内	基本达成 目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	出版书籍	≥5000册	5000	15	15	
		质量指标	书籍出版质量	良好	基本达成 目标	15	15	
		时效指标	出版时限	2023年6月 月底前	基本达成 目标	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	我市生态文明建设影 响力	进一步扩 大	基本达成 目标	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	15	15		
总分					100	100		

第四部分 名词解释

一、收入科目

1. 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。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 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。

4. 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和经营结余。

5. 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

1. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

2. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

3. 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

4. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

三、相关专业名词

1. “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。

2. 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。