

赣州市南康生态环境局 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 赣州市南康生态环境局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 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 赣州市南康生态环境局概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家及自治区环境保护的方针政策 and 法律法规，依法对本辖区的环境保护工作实施统一监督管理，制定并组织实施全区环境保护规划和计划。

（二）统一监督管理固体废物、废水、废气、粉尘、恶臭气体、噪声、振动、放射性物质、电磁波辐射等污染与防治，做好全区环境综合整治定量考核的组织、协调与防治。

（三）负责权限内规划和建设项目的环评审批，“三同时”监督管理和环境保护设施的验收工作。

（四）负责环境监察、统计、环境信息工作；负责查处上报环境重特大污染事故，生态破坏事件，调解污染纠纷，处理环境信访。

（五）负责权限内大气、水污染物排污许可证、危险废物经营许可证、烟尘排放合格证的办理。

（六）组织对本区环境质量监测和污染源的监督与监测。

（七）组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。

二、机构设置及人员情况

本单位内设综合协调股、污染防治股 2 个股室，下属 2 个事业单位南康技术服务站和综合执法支队南康大队，技术服务站内设监测分析室、应急监测室、质量控制室、生态监测室，综合执法大队下设应急监控股、案件审理股及三个执法中队。

本单位年末编制内实有人员 39 人，其他人员 33 人。离退休人员 18 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 18 人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：赣州市南康生态环境局

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,020.71	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	3,831.88	八、社会保障和就业支出	39	172.55
	9		九、卫生健康支出	40	58.60
	10		十、节能环保支出	41	5,237.13
	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	60.30
	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	4,852.59	本年支出合计	58	5,528.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,520.43	年末结转和结余	60	844.44
	30			61	
总计	31	6,373.02	总计	62	6,373.02

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：赣州市南康生态环境局

2024 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		科目名称								
类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,852.59	1,020.71	0.00	0.00	0.00	0.00	3,831.88
208			社会保障和就业支出	172.55	172.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	145.69	145.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	47.51	47.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.85	64.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	25.37	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	24.48	24.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099			其他社会福利支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	58.60	58.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	58.60	58.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	46.39	46.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	4,557.56	729.26	0.00	0.00	0.00	0.00	3,828.30
21101			环境保护管理事务	81.50	81.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101			行政运行	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102			环境监测与监察	680.08	647.76	0.00	0.00	0.00	0.00	32.33
2110299			其他环境监测与监察支出	680.08	647.76	0.00	0.00	0.00	0.00	32.33
21103			污染防治	805.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805.34
2110302			水体	805.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805.34
21104			自然生态保护	336.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.99
2110402			农村环境保护	336.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.99
21199			其他节能环保支出	2,653.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,653.65
2119999			其他节能环保支出	2,653.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,653.65
221			住房保障支出	60.30	60.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	60.30	60.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	60.30	60.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.57
22999			其他支出	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.57
2299999			其他支出	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.57

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：赣州市南康生态环境局

2024 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	5,528.58	902.69	4,625.89			
208			社会保障和就业支出	172.55	172.55				
20805			行政事业单位养老支出	145.69	145.69				
2080501			行政单位离退休	47.51	47.51				
2080502			事业单位离退休	16.94	16.94				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.85	64.85				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.40	16.40				
20808			抚恤	25.37	25.37				
2080801			死亡抚恤	24.48	24.48				
2080899			其他优抚支出	0.89	0.89				
20810			社会福利	1.08	1.08				
2081099			其他社会福利支出	1.08	1.08				
20899			其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
210			卫生健康支出	58.60	58.60				
21011			行政事业单位医疗	58.60	58.60				
2101101			行政单位医疗	9.52	9.52				
2101102			事业单位医疗	46.39	46.39				
2101103			公务员医疗补助	2.69	2.69				
211			节能环保支出	5,237.13	611.24	4,625.89			
21101			环境保护管理事务	81.50	79.00	2.50			
2110101			行政运行	79.00	79.00				
2110199			其他环境保护管理事务支出	2.50		2.50			
21102			环境监测与监察	1,116.31	532.24	584.08			
2110299			其他环境监测与监察支出	1,116.31	532.24	584.08			
21103			污染防治	805.34		805.34			
2110302			水体	805.34		805.34			
21104			自然生态保护	336.99	0.00	336.99			
2110402			农村环境保护	336.99	0.00	336.99			
21199			其他节能环保支出	2,896.99		2,896.99			
2119999			其他节能环保支出	2,896.99		2,896.99			
221			住房保障支出	60.30	60.30				
22102			住房改革支出	60.30	60.30				
2210201			住房公积金	60.30	60.30				

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 州市南康生态环境局 2024 年度 金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公 共预算 财政拨	政府性基 金预算财 政拨款	国有资 本经营 预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,020.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政	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	172.55	172.55		
	9		九、卫生健康支出	41	58.60	58.60		
	10		十、节能环保支出	42	729.26	729.26		
	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	60.30	60.30		
	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	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	58				
本年收入合计	27	1,020.71	本年支出合计	59	1,020.7	1,020.7		
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	30			62				
三、国有资本经营预算财政	31			63				
总计	32	1,020.71	总计	64	1,020.7	1,020.7		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：赣州市南康生态环境局

2024 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		科目名称				
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1, 020. 71	894. 70	126. 01
208			社会保障和就业支出	172. 55	172. 55	
20805			行政事业单位养老支出	145. 69	145. 69	
2080501			行政单位离退休	47. 51	47. 51	
2080502			事业单位离退休	16. 94	16. 94	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64. 85	64. 85	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16. 40	16. 40	
20808			抚恤	25. 37	25. 37	
2080801			死亡抚恤	24. 48	24. 48	
2080899			其他优抚支出	0. 89	0. 89	
20810			社会福利	1. 08	1. 08	
2081099			其他社会福利支出	1. 08	1. 08	
20899			其他社会保障和就业支出	0. 41	0. 41	
2089999			其他社会保障和就业支出	0. 41	0. 41	
210			卫生健康支出	58. 60	58. 60	
21011			行政事业单位医疗	58. 60	58. 60	
2101101			行政单位医疗	9. 52	9. 52	
2101102			事业单位医疗	46. 39	46. 39	
2101103			公务员医疗补助	2. 69	2. 69	
211			节能环保支出	729. 26	603. 24	126. 01
21101			环境保护管理事务	81. 50	79. 00	2. 50
2110101			行政运行	79. 00	79. 00	
2110199			其他环境保护管理事务支出	2. 50		2. 50
21102			环境监测与监察	647. 76	524. 24	123. 51
2110299			其他环境监测与监察支出	647. 76	524. 24	123. 51
221			住房保障支出	60. 30	60. 30	
22102			住房改革支出	60. 30	60. 30	
2210201			住房公积金	60. 30	60. 30	

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：赣州市南康生态环境局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额
目编码			目编码			编码		
301	工资福利支出	740.54	302	商品和服务支出	61.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	155.54	30201	办公费	6.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.64	30202	印刷费	0.67	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	253.26	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	22.17	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	78.75	30205	水费	0.30	310	资本性支出	0.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.90	30206	电费	1.58	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	18.72	30207	邮电费	9.44	31002	办公设备购置	0.68
30110	职工基本医疗保险缴费	33.26	30208	取暖费	0.98	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	1.95	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.00	30211	差旅费	4.35	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	66.60	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.14	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	8.75	30214	租赁费	0.37	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	92.39	30215	会议费	0.68	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.39	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	15.72	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	24.48	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	66.83	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.03	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.93	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	1.08	30229	福利费	4.18	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.72	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.04	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.18	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		832.93	公用经费合计					61.77

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：赣州市南康生态环境局

2024 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	
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	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. 当此表数据为空时，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：赣州市南康生态环境局

2024 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：赣州市南康生态环境局

2024 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	32.37	32.21	32.21
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	16.50	16.49	16.49
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	16.50	16.49	16.49
3.公务接待费	6	15.87	15.72	15.72
（1）国内接待费	7	——	——	15.72
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	——	——	0
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	5
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	164
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	949
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。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，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：赣州市南康生态环境局

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	5
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	4
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 2024 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 2024 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 6373.02 万元，其中年初结转和结余 1520.43 万元，比上年增加 136.37 万元，增长 9.85%；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 4852.59 万元，比上年增加 1180.35 万元，增长 32.14%，主要原因：本年度项目经费增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1020.71 万元，占 21.03%；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 3831.88 万元，占 78.97%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 6373.02 万元，其中本年支出合计 5528.58 万元，比上年增加 1296.32 万元，增长 30.63%，主要原因：本年度支出的项目资金增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 844.44 万元，比上年增加 20.40 万元，增长 2.48%，主要原因：本年度结余更多项目经费。

本年支出的具体构成：基本支出 902.69 万元，占 16.33%；

项目支出 4625.89 万元，占 83.67%；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 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 885.95 万元，决算数 1020.71 万元，完成年初预算的 115.21%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 150.16 万元，决算数 172.55 万元，完成年初预算的 114.91%。预决算差异主要原因：存在绩效总量差额。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 59.07 万元，决算数 58.60 万元，完成年初预算的 99.21%。预决算差异主要原因：缴费基数存在差异。

（三）节能环保支出（类）年初预算数 616.00 万元，决算数 729.26 万元，完成年初预算的 118.39%。预决算差异主要原因：存在年度增资。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 60.72 万元，决算数 60.30 万元，完成年初预算的 99.31%。预决算差异主要原因：公积金基数调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 894.70 万元，其中：

（一）工资福利支出 740.54 万元，比上年减少 43.56 万元，下降 5.56%，主要原因：本年度人员有人员退休。

（二）商品和服务支出 61.09 万元，比上年增加 0.78 万元，增长 1.29%，主要原因：本年度新考入一人。

（三）对个人和家庭补助支出 92.39 万元，比上年减少 6.16 万元，下降 6.26%，主要原因：本年度核减了补助人员高龄津贴。

（四）资本性支出 0.68 万元，比上年减少 1.55 万元，下降 69.54%，主要原因：本年度减少办公设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 32.21 万元，决算数 32.21 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 0.36 万元，下降 1.11%，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：本年度无因公出境费用。决算数与上年持平，主要原因：本年度无因公出境费用。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年度无因公出境费用

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 16.5 万元，决算数 16.49 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：本年度无购置。决算数与上年持平，主要原因：

本年度无购置。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 16.5 万元，决算数 16.49 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：加强用车管理，严格按预算执行。决算数比上年增加 0.39 万元，增长 2.43%，主要原因：车辆使用年份久远，维修费增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 5 辆。

（三）公务接待费全年预算数 15.72 万元，决算数 15.72 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：加强公务接待管理，严格按预算执行。决算数比上年减少 0.75 万元，下降 4.58%，主要原因：压减支出。全年国内公务接待 164 批，累计接待 949 人次，主要是：严格按照要求进行公务接待。其中：外事接待费决算数 0 万元，决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本单位无外事接待。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要原因：本单位无外事接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 61.77 万元，决算数比上年减少 0.78 万元，下降 1.24%，主要原因：本年度有退休人员。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 4183.57 万元，其中：政府采购货物支出 819.30 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3364.27 万元。授予中小企业合同金

额 4170.09 万元，占政府采购支出总额的 99.68%，其中：授予小微企业合同金额 3832.19 万元，占授予中小企业合同金额的 91.90%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 87.71%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 12.29%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 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 4 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2024年度单位预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金 4643.34万元，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。

本单位“赣州市南康生态环境局业务经费项目”、“赣

州市南康生态环境局其他收入资金”、“赣州市南康生态环境局成本性支出项目”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		赣州市南康生态环境局业务经费项目						
主管部门		赣州市生态环境局			实施单位		赣州市南康生态环境局	
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	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			
	严格环境执法，提升执法能力。				开展了全区生态环境保护监测执法检查 工作，加强了区级环境执法能力建设			
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	≤165000元	165000	20	20	
	产出指标	数量指标	执法涉及市县 (区) 个数	= 1个	1	5	5	
			执法车辆运维数量	= 4辆	5	10	10	
			组织开展生态环境 保护专项执法行动	= 5次	5	5	5	
		质量指标	执法装备使用率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	专项执法行动开展 及时率	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	环保影响力和工作 中知晓度	≥95%	91	10	8.95	需加大工作影 响力度
		生态效益指标	改善环境质量	< 100%	100	10	10	
	满意度指 标	服务对象满意 度	群众满意度	≥95%	92	10	9.21	需提升群众满 意度
总分						100	98.16	

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		赣州市南康生态环境局其他收入资金							
主管部门		赣州市生态环境局			实施单位		赣州市南康生态环境局		
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	得分	
		年度资金总额	11,600	11,112.71	4,517.205	10	40.65	0	
		单位资金	11600	11112.71	4517.204532	—	40.65	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成水、气、土农村环境整治等项目				完成了水、气、土项目，改善了人居环境				
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	项目成本控制数		≤11600万	4517.2	20	20	
	产出指标	数量指标	区域PM2.5监测天数		= 365天	365	5	5	
			开展饮用水水质监测采样次数		= 24次	24	5	5	
			开展断面水质监测采样次数		= 12次	12	5	5	
		质量指标	提升环保执法队伍建设		= 100%	100	5	5	
			工作完成率		= 100%	100	5	5	
		时效指标	监测数据及时报送率		= 100%	100	5	5	
			工作开展及时率		= 100%	100	5	5	
			空气质量实时发布率		= 100%	100	5	5	
	社会效益指标	社会效益指标	区域空气质量优良天数		≥339天	339	5	5	
			保障饮用水安全		= 100%	100	5	5	
		生态效益指标	空气质量优良率		≥92%	92	5	5	
			区域PM2.5平均浓度		≤30微克/立方米	30	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	大众公务满意度		≥95%	95	10	10	
总分						100	90		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称	赣州市南康生态环境局成本性支出项目								
主管部门	赣州市生态环境局				实施单位	赣州市南康生态环境			
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	得分	
	年度资金总额	0	109.629		109.629	10	100	10	
	政府预算资金	0	109.629		109.629	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障执法工作正常运行				保障了执法工作正常运行				
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	非税收入执收成本		= 576600元	1096290	20	20	
	产出指标	数量指标	举办执法人员培训场次		≥3次	3	10	10	
			组织开展"双随机、一公开" 执法检查企业数		≥120家	120	5	5	
			组织开展生态环境保护专项 执法行动次数		≥5次	5	5	5	
			组织开展突发环境事件风险 排查市县（区）数		≥1个	1	5	5	
		质量指标	年度“双随机、一公开”执 法检查任务合规率		≥100%	100	5	5	
			参训人员合格率		≥100%	100	5	5	
		时效指标	工作开展及时率		≥100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	培训对象覆盖率		≥100%	100	5	5	
			执法人员能力		提升	基本达成 目标	5	5	
		生态效益指标	改善生态环境质量		改善	基本达成 目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	大众评公务		≥95%	95	10	10	
总分						100	100		

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。主要是非同级财政当年拨付的资金、实有资金存款利息收入等。

（四）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 2022 年收支差额的数额。

（五）上年结转和结余：填列 202 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）节能环保支出（类）环境保护事务管理（款）行政运行（项）：指赣州市南康生态环境局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（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）：指赣州市南康生态环境局用于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）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指赣州市南康生态环境局

统一管理的退休人员的支出。

（四）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）：指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。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市本级财政安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，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。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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人员的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指市本级财政安排的公务员医疗补助经费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远

地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（九）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

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。