

新余市渝水生态环境局 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 新余市渝水生态环境局概况

- 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 新余市渝水生态环境局概况

一、单位主要职责

新余市渝水生态环境局是新余市生态环境局的二级单位,主要职责负责渝水区范围内生态环境工作:

(一)贯彻落实生态环境有关制度。执行国家和省生态环境法律法规和基本制度,监督实施水、大气、土壤、声生态环境保护内容。

(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。

(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。

(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。

(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、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。

(七)负责核与辐射安全的监督管理。参与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。对属地经济和技术政策、发展规划提出环境保护意见。

(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。

(十)负责应对气候变化工作。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、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。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。

(十四)完成属地党委、政府和市生态环境局交办的其他

任务。

二、机构设置及人员情况

本单位是新余市生态环境局二级单位，设立 3 个内设机构，分别是：办公室、行政审批股、污染防治股。

本单位年末编制内实有人员 50 人，其他人员 0 人。离退休人员 8 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 8 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：新余市渝水生态环境局

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	1,908.57	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	139.67
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	1,726.69
	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	42.21
	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	1,908.57	本年支出合计	58	1,908.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1,908.57	总计	62	1,908.57

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：新余市渝水生态环境局

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	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,908.57	1,908.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	139.67	139.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业单位养老支出	139.67	139.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501 行政单位离退休	1.68	1.68	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	91.99	91.99	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	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		211 节能环保支出	1,726.69	1,726.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21101 环境保护管理事务	1,104.21	1,104.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2110101 行政运行	1,104.21	1,104.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21102 环境监测与监察	245.68	245.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2110299 其他环境监测与监察支出	245.68	245.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21103 污染防治	376.80	376.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2110302 水体	376.80	376.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	42.21	42.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革支出	42.21	42.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	42.21	42.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：新余市渝水生态环境局

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	科目名称							
类科目编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次					
			合计	1,908.57	933.25	975.32		
208			社会保障和就业支出	139.67	139.67			
20805			行政事业单位养老支出	139.67	139.67			
2080501			行政单位离退休	1.68	1.68			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.99	91.99			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	46.00	46.00			
211			节能环保支出	1,726.69	751.37	975.32		
21101			环境保护管理事务	1,104.21	710.49	393.72		
2110101			行政运行	1,104.21	710.49	393.72		
21102			环境监测与监察	245.68	40.88	204.80		
2110299			其他环境监测与监察支出	245.68	40.88	204.80		
21103			污染防治	376.80		376.80		
2110302			水体	376.80		376.80		
221			住房保障支出	42.21	42.21			
22102			住房改革支出	42.21	42.21			
2210201			住房公积金	42.21	42.21			

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：新余市渝水生态环境局

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	1,908.57	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	139.67	139.67		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	1,726.69	1,726.69		
	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	42.21	42.21		
	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	1,908.57	本年支出合计	59	1,908.57	1,908.57		
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	1,908.57	总计	64	1,908.57	1,908.57		

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：新余市渝水生态环境局

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 科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,908.57	933.25	975.32
208			社会保障和就业支出	139.67	139.67	
20805			行政事业单位养老支出	139.67	139.67	
2080501			行政单位离退休	1.68	1.68	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.99	91.99	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	46.00	46.00	
211			节能环保支出	1,726.69	751.37	975.32
21101			环境保护管理事务	1,104.21	710.49	393.72
2110101			行政运行	1,104.21	710.49	393.72
21102			环境监测与监察	245.68	40.88	204.80
2110299			其他环境监测与监察支出	245.68	40.88	204.80
21103			污染防治	376.80		376.80
2110302			水体	376.80		376.80
221			住房保障支出	42.21	42.21	
22102			住房改革支出	42.21	42.21	
2210201			住房公积金	42.21	42.21	

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：新余市渝水生态环境局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科 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	829.96	302	商品和服务支出	72.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	182.33	30201	办公费	10.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	41.81	30202	印刷费	1.52	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	254.66	30203	咨询费	0.38	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	3.42	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	130.61	30205	水费	0.12	310	资本性支出	4.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴	86.66	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	43.33	30207	邮电费	3.75	31002	办公设备购置	4.06
30110	职工基本医疗保险缴费	23.65	30208	取暖费	6.04	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	13.60	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	1.62	30211	差旅费	5.74	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	48.27	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	2.15	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.94	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.31	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.53	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.99	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	0.23	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	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	24.47	30229	福利费	0.00	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	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	17.72	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.48	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	21.18	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		856.90	公用经费合计					76.35

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：新余市渝水生态环境局

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	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：新余市渝水生态环境局

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：新余市渝水生态环境局

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	3.90	2.00	2.00
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	0.00	0.00	0.00
（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	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	3.90	2.00	2.00
（1）国内接待费	7	---	---	2.00
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	---	---	29
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	98
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：新余市渝水生态环境局

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	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 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 1908.57 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（含专用结余）0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1908.57 万元，比上年增加 261.84 万元，增长 15.90%，主要原因：一是新增新余渝水区入河排污口规范化建设项目资金，二是人员正常增加薪级、晋升工资档次以及社保调基。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1908.57 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 2024 年度支出总计 1908.57 万元，其中本年支出合计 1908.57 万元，比上年增加 261.84 万元，增长 15.90%，主要原因：一是结算了新余渝水区入河排污口规范化建设项目资金，二是人员正常增加薪级、晋升工资档次以及社保调基；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：财政制度改革，接收付实现

制，没有结余。

本年支出的具体构成：基本支出 933.25 万元，占 48.90%；项目支出 975.32 万元，占 51.10%；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 345.88 万元，决算数 1908.57 万元，完成年初预算的 551.81%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 18.15 万元，决算数 139.67 万元，完成年初预算的 769.44%。预决算差异主要原因：预算和决算人员数存在差异，2024 年年初预算人员只包含 6 名行政编制，局内其他在职人员共计 46 人（参公编制人员 1 人、事业编制人员 45 人）在市生态环境局污防中心及市生态环境保护综合执法支队做年初预算，后期再由财政将预算经费划转至本局使用，所以年初预算和决算数存在差异。

（二）节能环保支出（类）年初预算数 322.32 万元，决算数 1726.69 万元，完成年初预算的 535.71%。预决算差异主要原因：一是预算和决算人员数存在差异，2024 年年初预算人员只包含 6 名行政编制，局内其他在职人员共计 46 人（参公编制人员 1 人、事业编制人员 45 人）在市生态环

境局污防中心及市生态环境保护综合执法支队做年初预算，后期再由财政将预算经费划转至本局使用，所以年初预算和决算数存在差异。二是本年新增新余渝水区入河排污口规范化建设项目资金。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 5.40 万元，决算数 42.21 万元，完成年初预算的 781.05%。预决算差异主要原因：预算和决算人员数存在差异，2024 年年初预算人员只包含 6 名行政编制，局内其他在职人员共计 46 人（参公编制人员 1 人、事业编制人员 45 人）在市生态环境局污防中心及市生态环境保护综合执法支队做年初预算，后期再由财政将预算经费划转至本局使用，所以年初预算和决算数存在差异。

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 933.25 万元，其中：

（一）工资福利支出 829.96 万元，比上年增加 33.43 万元，增长 4.20%，主要原因：人员正常增加薪级、晋升工资档次以及社保调基。

（二）商品和服务支出 72.29 万元，比上年增加 6.75 万元，增长 10.29%，主要原因：单位搬迁，支出有所增加。

（三）对个人和家庭补助支出 26.94 万元，比上年增加

8.51 万元，增长 46.15%，主要原因：退休人员较上年增加。

（四）资本性支出 4.06 万元，比上年增加 3.58 万元，增长 745.46%，主要原因：单位搬迁，购买了办公家具。

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 2.00 万元，决算数 2.00 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 1.08 万元，下降 35.03%，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：本年度无人出国。决算数与上年持平，主要原因：本年度无人出国。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年度无人出国。

（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：公车改革，单位未保留公务用车。决算数与上年持平，主要原因：公车改革，单位未保留公务用车。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：公车改革，单位未保留公务用车。决算数与上年持平，主要原因：公车改革，单位未保留公务用车。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 2.00

万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：根据实际情况依照规定开展公务接待。决算数比上年减少 1.08 万元，下降 35.03%，主要原因：缩减开支。全年国内公务接待 29 批，累计接待 98 人次，主要是：业务往来。

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 76.35 万元，决算数比上年增加 10.32 万元，增长 15.64%，主要原因：单位搬迁，支出较上年有所增加。

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 2108.35 万元，其中：政府采购货物支出 1856.72 万元、政府采购工程支出 96.28 万元、政府采购服务支出 155.35 万元。授予中小企业合同金额 2093.35 万元，占政府采购支出总额的 99.29%，其中：授予小微企业合同金额 2093.35 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 90.34%。

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 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2024年度单位预算范围的二级项目7个全面开展绩效自评，共涉及资金975.32万元，占项目支出总额的100%。其中，6个项目评价结果为“优”，1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“新余市渝水生态环境局编外工作人员经费”

项目支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	新余市渝水生态环境局编外工作人员经费							
主管部门	新余市生态环境局			实施单位	新余市渝水生态环			
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	100	100	10	100	10	
	政府预算资金	0	100	100	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为应对新形势下日趋繁重的生态环境保护工作，上级同意渝水生态环境局招聘编外工作人员，用于相关性股室从事辅助性工作，以进一步充实和优化环保队伍和全面推进渝水生态环境保护工作。			有效应对新形势下日趋繁重的生态环境保护工作，招聘的编外人员用于相关性股室从事辅助性工作，进一步充实和优化了环保队伍和有效推进渝水生态环境保护工作。				
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	工作成本	≤100 万元	100	20	20	无
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	编外人员人数	≥20人	10	1	0	有编外人员辞职，为节约开支，辞职后暂未招聘新的编外人员
		质量指标	编外人员生态环境保护工作合格率	=100%	100	20	20	无
		时效指标	编外人员工资发放及时率	=100%	100	19	19	无
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	农村环境生态环境改善情况	≥96%	96	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥95%	99	20	20	无	
总分					100	99		

本单位“2023年渝水环境监测站建设区域中心站及渝水区农业面源调查及监测项目”项目支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2023年渝水环境监测站建设区域中心站及渝水区农业面源调查及监测项目							
主管部门	新余市生态环境局			实施单位	新余市渝水生态环境局			
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	158.48	142.902	142.902	10	100	10	
	政府预算资金	158.48	142.90216	142.90216	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成监测站的仪器设备和试剂药品的采购和2023年度渝水区农业面源调查及监测。			完成监测站的仪器设备和试剂药品的采购和渝水区农业面源调查及监测。				
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	项目经济成本	≤ 166.68 万元	142.90216	20	20	项目在2025年3月到期,会根据实际情况支付结算。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	新建试点流域监测点位	≥20个	20	10	10	无
			购买仪器设备	≥1台	1	10	10	无
		质量指标	购买仪器设备合格率	=100%	100	10	10	无
		时效指标	试点流域监测点位监测及时率	≥90%	90	10	10	无
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高人们的环保意识	持续提 高	基本达成 目标	10	10	无
		生态效益指标	进一步削减水环境农业面源污染负荷、促进水	持续改 善	基本达成 目标	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10	无
	总分					100	100	

本单位“新余市渝水生态环境局2024中央水污染防治资金”项目支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	新余市渝水生态环境局2024中央水污染防治资金							
主管部门	新余市生态环境局			新余市渝水生态环境局				
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	0	509.86	376.8	10	73.9	5	
	政府预算资金	0	509.86	376.8	—	73.9	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对 61 个列入省级台账的入河排污口进行规范化建设，安装入河排污口标志牌，对 6 个入河排污口安装在线流量监测仪和视频监控系統，实施在线水质监测。			对 61 个列入省级台账的入河排污口进行规范化建设，安装了入河排污口标志牌，对 6 个入河排污口安装在线流量监测仪和视频监控系統，实施在线水质监测。				
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	渝水区入河排污口规范化建设工作成本	≤509.86万元	376.8	20	20	该项目申报中央水污染防治资金为509.86万元，因其中两个水质监测微站从其他渠道获得资金并提前做完，导致该项目挂网招标控制价为420万元，实际中标价为366.8万元，加上10万元可研费用，最终执行数为376.8万元
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	新建水质监测微站数量	=6套	6	5	5	因其中两个水质监测微站从其他渠道获得资金并提前做完
			配备视频在线监控系统数量	=6套	6	5	5	无
			配备流量在线监控仪数量	=6套	6	5	5	因其中两个水质监测微站从其他渠道获得资金并提前做完
			新建标识牌工程数量	=61个	61	5	5	无
		质量指标	新建监控设施使用合格率	=100%	100	10	10	无
		时效指标	监控系统建设及时率	=100%	100	10	10	无
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	排污口的规范化建设	显著提升	基本达标	5	5	无
			促进污水治理力度	显著提升	基本达标	5	5	无
	生态效益指标	周边水环境质量改善	明显改善	基本达标	5	5	无	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	95	15	15	无
总分					100	95		

本单位“渝水区在线监控运维和执法监测日常性项目”

项目支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	渝水区污染源自动监控平台第三方运维服务和执法监测日常性项目							
主管部门	新余市生态环境局			实施单位	新余市渝水生态环境局			
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	61.9	61.9	61.9	10	100	10	
	政府预算资金	61.9	61.9	61.9	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、产出目标：对污染源在线监控平台实时监控，环境监控中心运行管理人员2人，运行车辆1辆；污染源自动监测系统故障率小于5%，环境异常情况响应率大于95%，污染源在线监控及时率大于95%；2、效益目标：污染源在线监控系统覆盖率大于100%，监控点实时在线率大于99%，提高污染源自动监控系统正常运行率，提高新余市渝水区环境保护工作的效率和自动化水平，提高环境变化的监视与治理水平。			1. 实现对污染源在线监控平台实时监控，环境监控中心运行管理人员2人，运行车辆1辆均配备齐全，污染源自动监测系统故障率小于5%，环境异常情况响应率大于95%，污染源在线监控及时率大于95%。2. 污染源在线监控系统覆盖率大于100%，监控点实时在线率大于99%，有效提高了污染源自动监控系统正常运行率，有效提高了新余市渝水区环境保护工作的效率和自动化水平，有效提高了环境变化的监视与治理水平。				
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	执法监测工作成本	≤27.9万元	27.5235	10	10	无
			在线监控系统工作成本	≤34万元	34.3705	10	9.89	按照项目实际情况签订合同和预计指标值存在一点偏差
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	污染源在线监控系统安装联网企业数量	≥38家	38	10	10	无
			样本检测应检尽检率	—100%	100	10	10	无
		质量指标	污染源在线监控系统验收合格率	—100%	100	5	5	无
			第三方检测报告准确率	—100%	100	5	5	无
		时效指标	环境监测设备维修维护响应时间	≤360分钟	360	5	5	无
			样本检测及时率	—100%	100	5	5	无
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	污染源在线监控系统覆盖率	—100%	100	10	10	无
		生态效益指标	企业污染物排放达标率	≥95%	95	5	5	无
	重大环境污染事件发生数		—0起	0	5	5	无	
	满意度指标	服务对象满意度	被检测企业投诉数	—0起	0	5	5	无
联网企业投诉数			—0起	0	5	5	无	
总分					100	99.89		

本单位“渝水生态环境局污染防治、环保监测、饮用水源地保护等工作经费”项目支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		渝水生态环境局污染防治、环保监测、饮用水源地保护等工作经费							
主管部门		新余市生态环境局			实施单位		新余市渝水生态		
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		205		10	100	10
	政府预算资金		0		205		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	确保2024年各项工作顺利开展，提升我区环境质量，开展美丽江西建设、生态环境保护督察整改、污染防治攻坚战、环保执法监测等一系列重点工作任务。				有效确保了2024年各项工作顺利开展，提升了我区环境质量，有效开展了美丽江西建设、生态环境保护督察整改、污染防治攻坚战、环保执法监测等一系列重点工作任务。				
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	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	工作成本		≤205万元	205	20	20	无	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
数量指标		公车日常更换机油次数		≥18次	20	1	1	无	
		打印纸采购数量		≥50箱	50	1	1	无	
		日常开展生态环境执法人数		≥3人	3	1	1	无	
		饮用水源地保护巡查8次及以上参加人数		≥18人	18	1	1	无	
		监测站仪器设备校准数量		≥50台	50	1	1	无	
		监测站试剂药品采购数量		≥100支	100	1	1	无	
		打印机碳粉和硒鼓更换数量		≥60个	60	1	1	无	
		65环境日、低碳日等各类宣传活动参加人数总计		≥50人	50	1	1	无	
		材料打印、汇编册数		≥50册	50	1	1	无	
		开展污染防治日常租用公车数量		=4辆	4	1	1	无	
质量 指标	产出指标	监测站仪器设备校准成功率		=100%	100	2	2	无	
		监测站采购试剂药品合格率		=100%	100	2	2	无	
		材料打印汇编合格率		=100%	100	2	2	无	
		65环境日、低碳日等各类宣传活动开展成功率		=100%	100	2	2	无	
		采购电脑等办公设备耗材合格率		=100%	100	2	2	无	
		公车日常维修保养合格率		≥95%	100	2	2	无	
		采购办公用品合格率		=100%	100	2	2	无	
		全区生态环境执法覆盖率		≥95%	100	2	2	无	
		饮用水源地保护巡查有效率		≥95%	100	2	2	无	
		公车日常维修保养及时率		≥95%	100	1	1	无	
		日常采购办公用品及时率		≥95%	100	2	2	无	
		全区生态环境执法及时率		≥95%	100	2	2	无	
		饮用水源地保护巡查及时率		≥95%	100	2	2	无	
		采购电脑等办公设备耗材及时率		≥95%	100	1	1	无	
		65环境日、低碳日等各类宣传活动开展及时率		=100%	100	1	1	无	
		材料打印汇编及时率		=100%	100	1	1	无	
		监测站仪器设备校准及时率		=100%	100	1	1	无	
		监测站采购试剂药品及时率		=100%	100	1	1	无	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提高群众环保意识		持续提升	基本达成目	10	10	无	
	生态效益指标	集中式生活饮用水水源地水质达标率		=100%	100	10	10	无	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	98	10	10	无	
总分						100	100		

本单位“渝水生态环境局排污许可第三方技术服务和环境影响报告技术评审及农村环境监测工作及入河排口等相关监测项目”项目支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	渝水生态环境局排污许可第三方技术服务和环境影响报告技术评审及农村环境监测工作及入河排口等相关监测项目							
主管部门	新余市生态环境局			实施单位	新余市渝水生态环境局			
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		
	145	145	0	10	0	0		
	145	145	0	—	0	—		
年度目标	预期目标			实际完成情况				
	完成2024年江西省生态环境监测方案地方事权的监测任务，2024年辖区内建设项目环境影响报告文件通过审批，完成2024年排污许可证以及年度执行报告质量审核。			根据财政部门预算编制有关要求，各部门应当依法依规将年度预计取得所有来源的财政拨款、单位自有资金等各项收入全部编入部门预算，未纳入预算的不得安排支出。本单位将2024年区财政拨付的项目资金列入了2024年部门预算中的单位自有资金预算，但实际作为往来项目资金核算，指标为虚拟指标，故执行率为0。				
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	项目工作成本	≤145万元	0	20	20	根据财政部门预算编制有关要求，各部门应当依法依规将年度预计取得所有来源的财政拨款、单位自有资金等各项收入全部编入部门预算，未纳入预算的不得安排支出。本单位将2024年区财政拨付的项目资金列入了2024年部门预算中的单位自有资金预算，但实际作为往来项目资金核算，指标为虚拟指标，故执行率为0。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	提交排污许可证年度执行报告数量	≥147个	147	2	2	无
			监测入河排口数量	≥88个	88	2	2	无
			辖区内发放排污许可证单位数量	≥147个	152	2	2	无
			农村20吨以上集镇污水处理设施数量	≥86个	86	2	2	无
			监测水质断面数量	≥5个	5	2	2	无
			完成环境影响报告表数量	≥40个	45	2	2	无
		完成环境影响报告书数量	≥10个	2	2	0	根据生态环境部最新文件，2024年10月起环评报告书由市级以上生态环境部门审批，我局暂停受理报告书项目。	
		质量指标	环评文件审批通过率	=100%	100	4	4	无
			排污许可证及执行报告质量合格率	=100%	100	4	4	无
			按照规范监测执行率	=100%	100	4	4	无
	环评报告表(书)技术规范达标率		=100%	100	5	5	无	
	时效指标	排污许可证及执行报告质量审核及时率	=100%	100	5	5	无	
		监测及时率	=100%	100	4	4	无	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	实时掌握环境质量	有效监测	基本达成目标	10	10	无
			优化营商环境	持续提升	基本达成目标	10	10	无
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	10	10	无	
总分					100	88		

本单位“新余市渝水生态环境局工作经费”项目支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	新余市渝水生态环境局工作经费							
主管部门	新余市生态环境局			实施单位	新余市渝水生态			
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	88.719	88.719	10	100	10	
	政府预算资金	0	88.719305	88.719305	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为确保2023年各项工作顺利开展，提升我区环境质量，开展美丽江西建设、生态环境保护督察整改、污染防治攻坚战等一系列重点工作任务。				有效确保了2024年各项工作顺利开展，提升了我区环境质量，有效开展了美丽江西建设、生态环境保护督察整改、污染防治攻坚战等一系列重点工作任务。			
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	生态环境保护日常运转工作成本	=30万元	88.719305	20	20	工作成本预算调整为88.719305
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	大气、地表水、地下水、海洋、酸雨、土壤、	≥20次	20	10	10	无
		质量指标	大气、地表水、地下水、海洋、酸雨、土壤、	≥96%	96	10	10	无
		时效指标	生态环境质量监测数据及时率	≥95%	95	20	20	无
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高大气污染防治公众认知度	≥85%	85	10	10	无
		生态效益指标	重点流域水质优良率	≥93%	93	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	95	10	10	无	
总分					100	100		

第四部分 名词解释

一、收入科目

1. 一般公共预算财政拨款：公共预算是对以税收为主体的财政收入。一般公共预算财政拨款是指财政当年拨付的资金。

2. 政府性基金预算财政拨款：政府性基金属于政府非税收入。政府性基金预算财政拨款是指财政当年拨付的资金。

3. 财政拨款收入：财政核拨给单位的财政预算资金。

4. 上级补助收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7. 附属单位上缴收入：指所属单位上缴上级的支出。

8. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

二、支出科目

1. 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经费和日常公用经费。

2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3. 一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要。

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。