

九江市庐山生态环境局 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 九江市庐山生态环境局概况

- 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 九江市庐山生态环境局概况

一、单位主要职责

根据省委办公厅省政府办公厅《关于印发九江市市县机构改革方案的通知》（赣厅字〔2018〕90号）和市委办公室市政府办公室《关于印发九江市生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革工作方案的通知》（九办字〔2019〕67号）、《关于印发九江市生态环境局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（九办字〔2019〕38号）精神，于2019年7月正式更名为九江市庐山生态环境局。九江市庐山生态环境局为九江市生态环境局派出机构，正科级，其主要职责如下：

（一）贯彻执行国家和省、九江市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，参与拟订全市主体功能区划。

（二）负责全市生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调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，协调处理跨区域的生态环境污染纠纷，统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）负责减排目标的落实。实施各类污染物排放总量控制制度，监督检查地方污染物总量控制指标和减排任务完成情况，负责排污许可并监督实施，实施生态环境保护目标责任制。

（四）负责提出全市生态环境保护领域固定资产投资规模 and 方向、财政性资金安排的意见，按权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项 目，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。对全市大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治工作实施统一监督管理，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，组织指导城乡生态环境综合整治工作。监督指导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并实施行政执法，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，监督管理核设施安全、放射源安全，监督管理核设施、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。受市政府委托对经济和技术政策、发展规划以及经济开发计划进行环境影响评价，按规定审批或审查开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施全市生态环境准入清单。

（九）负责生态环境监测工作。监督实施生态环境监测制度、相关标准和规范，会同有关部门统一规划权限内生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境质量监测、执法监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评估、预警预测，建设和管理生态环境监测网和生态环境信息网。统一发布全市生态环境信息。

（十）负责应对气候变化工作。综合分析气候变化对全市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）开展生态环境保护督察组织协调工作。协调各地和市直有关部门配合开展生态环境保护督察工作。

（十二）负责生态环境保护综合行政执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动，查处生态环境违法问题。依

法开展污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面的日常监督检查。负责全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十三）开展生态环境保护科技工作。组织开展生态环境科学技术应用研究和指导技术工程示范，指导环境保护科技和环境科普工作。推动生态环境技术管理体系建设。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

（十四）组织指导和协调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。

（十五）组织实施生态环境对外合作交流。研究提出生态环境对外合作中有关问题的建议，组织协调有关生态环境保护条约、协议的履约工作，参与处理涉外生态环境事务。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 5 个内设机构，分别是：办公室、政务服务股、业务一股、业务二股、业务三股，及两个非独立核算的事业单位：九江市庐山生态环境监测站、九江市庐山生态环境保护综合行政执法大队。

本单位年末编制内实有人员 47 人，其他人员 0 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：九江市庐山生态环境局

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	1,372.59	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	87.42
	9		九、卫生健康支出	40	47.62
	10		十、节能环保支出	41	1,164.18
	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	73.37
	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	1,372.59	本年支出合计	58	1,372.59
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	1,372.59	总计	62	1,372.59

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：九江市庐山生态环境局

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	
科目名称										
类科目编码			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,372.59	1,372.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	87.42	87.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	87.42	87.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1.76	1.76	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	80.38	80.38	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	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	47.62	47.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	47.62	47.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	1,164.18	1,164.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	270.41	270.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101			行政运行	270.41	270.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	306.89	306.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	225.52	225.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	61.37	61.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111			污染减排	586.88	586.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101			生态环境监测与信息	276.31	276.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102			生态环境执法监察	310.57	310.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	73.37	73.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	73.37	73.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	73.37	73.37	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：九江市庐山生态环境局

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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,372.59	1,065.70	306.89			
208			社会保障和就业支出	87.42	87.42				
20805			行政事业单位养老支出	87.42	87.42				
2080501			行政单位离退休	2.83	2.83				
2080502			事业单位离退休	1.76	1.76				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.38	80.38				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.45	2.45				
210			卫生健康支出	47.62	47.62				
21011			行政事业单位医疗	47.62	47.62				
2101101			行政单位医疗	8.56	8.56				
2101102			事业单位医疗	25.40	25.40				
2101103			公务员医疗补助	13.66	13.66				
211			节能环保支出	1,164.18	857.29	306.89			
21101			环境保护管理事务	270.41	270.41				
2110101			行政运行	270.41	270.41				
21103			污染防治	306.89		306.89			
2110301			大气	225.52		225.52			
2110302			水体	20.00		20.00			
2110399			其他污染防治支出	61.37		61.37			
21111			污染减排	586.88	586.88				
2111101			生态环境监测与信息	276.31	276.31				
2111102			生态环境执法监察	310.57	310.57				
221			住房保障支出	73.37	73.37				
22102			住房改革支出	73.37	73.37				
2210201			住房公积金	73.37	73.37				

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
金额单位：万元

单位：九江市庐山生态环境局

2024 年度

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	1,372.59	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	87.42	87.42		
	9		九、卫生健康支出	41	47.62	47.62		
	10		十、节能环保支出	42	1,164.18	1,164.18		
	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	73.37	73.37		
	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	1,372.59	本年支出合计	59	1,372.59	1,372.59		
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	1,372.59	总计	64	1,372.59	1,372.59		

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：九江市庐山生态环境局

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	1,372.59	1,065.70	306.89
208			社会保障和就业支出	87.42	87.42	
20805			行政事业单位养老支出	87.42	87.42	
2080501			行政单位离退休	2.83	2.83	
2080502			事业单位离退休	1.76	1.76	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.38	80.38	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.45	2.45	
210			卫生健康支出	47.62	47.62	
21011			行政事业单位医疗	47.62	47.62	
2101101			行政单位医疗	8.56	8.56	
2101102			事业单位医疗	25.40	25.40	
2101103			公务员医疗补助	13.66	13.66	
211			节能环保支出	1,164.18	857.29	306.89
21101			环境保护管理事务	270.41	270.41	
2110101			行政运行	270.41	270.41	
21103			污染防治	306.89		306.89
2110301			大气	225.52		225.52
2110302			水体	20.00		20.00
2110399			其他污染防治支出	61.37		61.37
21111			污染减排	586.88	586.88	
2111101			生态环境监测与信息	276.31	276.31	
2111102			生态环境执法监察	310.57	310.57	
221			住房保障支出	73.37	73.37	
22102			住房改革支出	73.37	73.37	
2210201			住房公积金	73.37	73.37	

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：九江市庐山生态环境局

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	科目名称	金额
目编码			目编码			目编码		
301	工资福利支出	873.16	302	商品和服务支出	113.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	196.41	30201	办公费	13.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.79	30202	印刷费	2.43	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	79.08	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	31.58	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	321.36	30205	水费	0.89	310	资本性支出	6.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴	80.38	30206	电费	4.88	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	2.45	30207	邮电费	6.31	31002	办公设备购置	6.83
30110	职工基本医疗保险缴费	33.96	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	13.66	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	1.60	30211	差旅费	6.16	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	73.37	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	11.20	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	14.52	30214	租赁费	0.08	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	72.11	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	70.70	30217	公务接待费	3.25	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	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	0.00	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	10.40	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.27	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	14.83	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	1.14	30229	福利费	9.96	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	6.30	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	6.06	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	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	17.67	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		945.27	公用经费合计					120.43

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：九江市庐山生态环境局

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		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
分类科目									
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：九江市庐山生态环境局

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		科目名称				
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：九江市庐山生态环境局

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	20.00	9.55	9.55
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	8.00	6.30	6.30
（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	8.00	6.30	6.30
3.公务接待费	6	12.00	3.25	3.25
（1）国内接待费	7	——	——	3.25
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	——	——	62
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	269
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：九江市庐山生态环境局

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	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	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	2
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 1372.59 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 1372.59 万元，比上年减少 191.45 万元，下降 12.24%，主要原因：项目财政拨款减少，节能环保收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1372.59 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 1372.59 万元，其中本年支出合计 1372.59 万元，比上年减少 191.45 万元，下降 12.24%，主要原因：节能环保支出减少；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：无。

本年支出的具体构成：基本支出 1065.70 万元，占 77.64%；项目支出 306.89 万元，占 22.36%；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 1186.51 万元，决算数 1372.59 万元，完成年初预算的 115.68%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 80.54 万元，决算数 87.42 万元，完成年初预算的 108.54%。预决算差异主要原因：新增人员，预算追加调整。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 45.12 万元，决算数 47.62 万元，完成年初预算的 105.54%。预决算差异主要原因：新增人员，预算追加调整。

（三）节能环保支出（类）年初预算数 993.17 万元，决算数 1164.18 万元，完成年初预算的 117.22%。预决算差异主要原因：县级财政上划资金，增加了节能环保支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 67.68 万元，决算数 73.37 万元，完成年初预算的 108.41%。预决算差异主要原因：新增人员，预算追加调整。

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 1065.70 万元，其中：

（一）工资福利支出 873.16 万元，比上年减少 112.43

万元，下降 11.41%，主要原因：支出科目调整。

（二）商品和服务支出 113.60 万元，比上年减少 1.37 万元，下降 1.19%，主要原因：开源节流。

（三）对个人和家庭补助支出 72.11 万元，比上年增加 71.15 万元，增长 7411.52%，主要原因：支出科目调整。

（四）资本性支出 6.83 万元，比上年增加 1.83 万元，增长 36.58%，主要原因：固定资产采购增加，满足办公需求。

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 9.55 万元，决算数 9.55 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 0.42 万元，下降 4.21%，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：未安排因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：未安排因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：未安排因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 6.30 万元，决算数 6.30 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：无公务用车购置安排。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车购置安排。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 6.30 万元,决算数 6.30 万元,完成全年预算的 100.00%,主要原因:预算合理。决算数比上年增加 0.41 万元,增长 6.96%,主要原因:公务用车使用次数增加。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 3.25 万元,决算数 3.25 万元,完成全年预算的 100.00%,主要原因:预算合理。决算数比上年减少 0.83 万元,下降 20.34%,主要原因:严格执行中央八项规定,减少公务接待支出。全年国内公务接待 62 批,累计接待 269 人次,主要是:上级单位的生态环境保护业务接待。

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 120.43 万元,决算数比上年增加 0.46 万元,增长 0.38%,主要原因:人员增加。

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 19.90 万元,其中:政府采购货物支出 19.90 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 5.02 万元,占政府采购支出总额的 25.22%,其中:授予小微企业合同金额 5.02 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 25.22%,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 0%。

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 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 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 2 辆，其他用车主要是用于生态环境执法和环境监测。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5个全面开展绩效自评，共涉及资金 306.89 万元，占项目支出总额的100%。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”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“生态环境执法工作经费（续建）”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		生态环境执法工作经费（续建）						
主管部门		九江市生态环境局			实施单位		九江市庐山生态环境	
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	执行率	得分	
	年度资金总额	0	19.009	19.009	10	100	10	
	政府预算资金	0	19.0088	19.0088	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升环境治理信息化水平，在线监控辖区内环境实时数据，加强污染源自动监控设施管理，规划污染源自动监控设施运行维护，确保自动监控数据真实、有效。			环境质量水平得到提高。1-12月，全市环境空气质量PM2.5浓度均值为22微克/立方米，优良天数347天，优良率94.8%。全市水环境质量状况得到改善，国考星子断面水质类别为Ⅲ类，总磷平均浓度为0.048mg/L；国考蚌湖断面水质为Ⅲ类，总磷浓度为0.051mg/L，较去年（0.058mg/L）同比改善8.6%；省控沙湖山断面水质保持在Ⅱ类，达到考核要求。集中式饮用水源地水质达标率100%。建设用地安全利用率100%，未发现土壤污染地块，土壤环境持续保持安全稳定。				
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	执法工作经费	≤19.0088万元	19.0088	20	20	
	产出指标	数量指标	环境执法能力设备	≥2套	2	20	20	
		质量指标	设备验收合格率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	完成期限	≤1年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增强公众生态环境	增强	基本达成目标	10	8	原因：公众生态环境保护意识还需要继续加强；改进措施：加强生态环境保护宣传工作。
		生态效益指标	生态环境改善情况	改善	基本达成目标	10	8	原因：环境质量水平还需要继续改善；改进措施：进一步提升生态环境治理能力和提高环境监测水平。
	满意度指标	服务对象满意度	执法人员满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	96	

本单位“ 庐山市环保局环境空气自动监测站仪器设备更换（续建） ”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		庐山市环保局环境空气自动监测站仪器设备更换（续建）						
主管部门		九江市生态环境局			实施单位		九江市庐山生态环境局	
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	0	16.9652	16.9652	10	100	10
		政府预算资金	0	16.9652	16.9652	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	“庐山市环保局”站点位于庐山生态环境局办公楼楼顶，该站点于2016年9月试运行、12月完成验收。截至2022年11月，站点相关设备运行时间已经达到6年期限。相关设备已出现不同程度老化，性能有所下降，难以满足当前监测技术要求。根据《关于更换国家环境空气质量监测网城市站仪器设备有关事项的通知》（总站气字〔2017〕559号）中：原则上使用6年以上（含6年）或仪器性能降低不能满足监测技术要求的仪器设备（主要包括自动监测仪器、校准设备、气象仪器、数据采集与传输设备、工控机和计算机等）应当更换。				庐山市环保局空气站运行正常，质保质量达标，尾款已支付。1-12月，全市环境空气质量PM2.5浓度均值为22微克/立方米，优良天数347天，优良率94.8%。			
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	仪器设备更换成本	≤ 16.9652	16.9652	20	20	
	产出指标	数量指标	空气自动监测设备	≥1套	1	20	20	
		质量指标	设备验收合格率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	完成期限	≤1年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	实时检测空气质量	实时	基本达成 目标	10	8	原因：空气质量水平监测水平还需要继续提高;改进措施：进一步提升生态环境治理能力和提高环境监测水平。
		生态效益指标	改善大气环境质量	改善	基本达成 目标	10	8	原因：大气环境质量水平还需要继续改善;改进措施：进一步提升生态环境治理能力和提高环境监测水平。
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	96	

本单位“环境治理与监测项目（续建）”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		环境治理与监测项目（续建）						
主管部门		九江市生态环境局			实施单位		九江市庐山生态环境局	
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	58.72	58.72	58.72	10	100	10	
	政府预算资金	58.72	58.72	58.72	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	增强生态环境治理能力，持续改善庐山市生态环境质量。开展编制中央生态环境资金项目，地表水和村级集中式饮用水水源地水质监测等费用。				1-12月，全市环境空气质量PM2.5浓度均值为22微克/立方米，优良天数347天，优良率94.8%。全市水环境质量状况得到改善，国考星子断面水质类别为Ⅲ类，总磷平均浓度为0.048mg/L；国考蚌湖断面水质为Ⅲ类，总磷浓度为0.051mg/L，较去年（0.058mg/L）同比改善8.6%；省控沙湖山断面水质保在Ⅱ类，达到考核要求。集中式饮用水源地水质达标率100%。			
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	地表水和饮用水水源地水质监测费用项目	≤22万元	22	10	10	
			生态环境治理项目	≤36.72万元	36.72	10	10	
	产出指标	数量指标	水质监测次数	≥12次	12	20	20	
		质量指标	饮用水水源地合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	完成期限	≤1年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	生态环境保护意识	提高	基本达成目标	10	8	原因：公众生态环境保护意识还需要继续提高；改进措施：加强生态环境保护宣传工作。
		生态效益指标	改善庐山市区域内生态环境质量	稳步提升	基本达成目标	5	4	原因：环境质量水平还需要继续改善；改进措施：进一步提升生态环境治理能力和提高环境监测水平。
			区域内水环境质量	提升	基本达成目标	5	4	原因：水环境质量水平还需要继续提升；改进措施：进一步提升生态环境治理能力和提高环境监测水平。
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	96	

本单位“九江市庐山生态环境监测站能力提升建设第一批仪器设备”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		九江市庐山生态环境监测站能力提升建设第一批仪器设备						
主管部门		九江市生态环境局			实施单位		九江市庐山生态环境局	
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	0	20	20	10	100	10	
	政府预算资金	0	20	20	20	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	九江市庐山生态环境监测站于2011年12月首次通过省级计量认证，取得检验检测机构资质认定证书，并在2014年12月和2017年12月通过省级复审，监测资质有效至2024年1月。由于机构改革，监测站检验检测资质于2022年11月注销。目前，监测站实验室设备使用年限较长，大部分检测仪器设备老化或接近淘汰，与现行规范要求不符，根据《江西省生态环境厅关于印发《江西省生态环境市县监测机构能力提升实施方案》的通知》（赣环监测字〔2024〕15号）、《九江市生态环境局关于进一步明确市县生态环境监测机构能力建设工作的通知》（九环测字〔2023〕1号）文件要求，九江市庐山生态环境监测站必须于2024年6月底前完成资质认定申请，2024年12月底前基本形成监			已取得检验检测机构资质认定证书和CMA证书，并更新了一批监测设备，1-12月，全市环境空气质量PM2.5浓度均值为22微克/立方米，优良天数347天，优良率94.8%。全市水环境质量状况得到改善，国考星子断面水质类别为Ⅲ类，总磷平均浓度为0.048mg/L；国考蚌湖断面水质为Ⅲ类，总磷浓度为0.051mg/L，较去年（0.058mg/L）同比改善8.6%；省控沙湖山断面水质保持在Ⅱ类，达到考核要求。				
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	监测站能力提升采购成本	≤20万元	20	20	20	
	产出指标	数量指标	监测能力提升设备	≥1套	1	20	20	
		质量指标	环境质量达标率	≥80%	100	10	10	
		时效指标	完成期限	≤1年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升环境质量水平，改善水、大气生态环境质量	改善	基本达成目标	10	8	原因：环境质量水平还需要继续改善；改进措施：进一步提升生态环境治理能力和提高环境监测水平。
		生态效益指标	提高区域内生态环境质量	提高	基本达成目标	10	8	原因：环境质量水平还需要继续提高；改进措施：进一步提升生态环境治理能力和提高环境监测水平。
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥85%	85	10	10	
总分						100	96	

本单位“2024年庐山市县级污染防治专项资金”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	2024年庐山市县级污染防治专项资金							
主管部门	九江市生态环境局			实施单位	九江市庐山生态环境局			
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	125	212.5	192.2	10	90.45	7	
	政府预算资金	125	212.5	192.2	—	90.45	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	增强生态环境治理能力，持续改善庐山市生态环境质量。开展庐山市乡镇环境空气质量自动监测站监测数据及运营维护；地表水和村级集中式饮用水水源地水质监测；庐山市乡镇级饮用水水源地水质监测。			2024年完成了庐山市乡镇环境空气质量监测和运营维护，提升了水环境质量。1-12月，全市环境空气质量PM2.5浓度均值为22微克/立方米，优良天数347天，优良率94.8%。全市水环境质量状况得到改善，国考星子断面水质类别为Ⅲ类，总磷平均浓度为0.048mg/L；国考蚌湖断面水质为Ⅲ类，总磷浓度为0.051mg/L，较去年（0.058mg/L）同比改善8.6%；省控沙湖山断面水质保持在Ⅱ类，达到考核要求。集中式饮用水源地水质达标率100%。				
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	监测站能力提升服务成本	≤10万元	10	5	5	
			乡镇空气监测站运维经费	≤166.8万元	166.8	10	10	
			水质监测服务成本	≤35.7万元	15.4	5	5	
	产出指标	数量指标	水质监测次数	≥12次	12	10	10	
			大气监测次数	≥12次	12	10	10	
		质量指标	环境质量达标率	≥80%	100	10	10	
		时效指标	完成期限	≤1年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	环境质量水平	提高	基本达成 目标	20	16	原因：环境质量水平还需要继续提高;改进措施：进一步提升生态环境治理能力和提高环境监测水平。
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥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 2023 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监察环保法律法规、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。