

2024年度韶关市生态环境局曲江分局部门决算

目 录

第一部分：韶关市生态环境局曲江分局概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：韶关市生态环境局曲江分局2024年度部门决算表

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明细表

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

第三部分：韶关市生态环境局曲江分局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市生态环境局曲江分局概况

一、单位主要职责

韶关市生态环境局曲江分局为市生态环境局在县（市、区）设立的派出机构，正科级。主要职责是：一是主要负责派驻区域内的生态环境保护执法工作，协助当地政府对辖区内环境污染防治进行监督管理，依法实施生态环境保护行政处罚、行政强制；二是按管理权限审批或审查开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件；三是负责辖区内生态环境信访投诉工作，协助理辖区内涉及生态环境的应急事件；四是完成市生态环境局交办的其他任务。

二、单位机构设置

韶关市生态环境局曲江分局设4个内设机构：办公室、综合股、执法股、法规股。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：韶关市生态环境局曲江分局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：韶关市生态环境局曲江分局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	738.57	一、一般公共服务支出	31	0.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	89.60
	9		九、卫生健康支出	39	14.38
	10		十、节能环保支出	40	599.01
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	35.46
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	738.57	本年支出合计	57	738.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.35	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	738.92	总计	60	738.92

注：1. 本表反映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

单位：韶关市生态环境局曲江分局

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	738.57	738.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.60	89.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.60	89.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.45	13.45	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	50.52	50.52	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	25.26	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	598.66	598.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	382.51	382.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	382.51	382.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	201.47	201.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	200.97	200.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	35.46	35.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.46	35.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.46	35.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

单位：韶关市生态环境局曲江分局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	738.92	530.97	207.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.60	89.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.60	89.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.45	13.45	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	50.52	50.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.26	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	599.01	391.54	207.47	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	382.86	382.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	382.86	382.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	201.47	0.00	201.47	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	200.97	0.00	200.97	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	35.46	35.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.46	35.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.46	35.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：韶关市生态环境局曲江分局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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	738.57	一、一般公共服务支出	33	0.48	0.48	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	89.60	89.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.38	14.38	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	599.01	599.01	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	35.46	35.46	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	738.57	本年支出合计	59	738.92	738.92	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.35	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.35		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	738.92	总计	64	738.92	738.92	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：韶关市生态环境局曲江分局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	738.92	530.97	207.95
201	一般公共服务支出	0.48	0.00	0.48
20136	其他共产党事务支出	0.48	0.00	0.48
2013699	其他共产党事务支出	0.48	0.00	0.48
208	社会保障和就业支出	89.60	89.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.60	89.60	0.00
2080501	行政单位离退休	13.45	13.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.52	50.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.26	25.26	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.37	0.37	0.00
210	卫生健康支出	14.38	14.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.38	14.38	0.00
2101101	行政单位医疗	14.38	14.38	0.00
211	节能环保支出	599.01	391.54	207.47
21101	环境保护管理事务	382.86	382.86	0.00
2110101	行政运行	382.86	382.86	0.00
21103	污染防治	201.47	0.00	201.47
2110307	土壤	200.97	0.00	200.97
2110399	其他污染防治支出	0.50	0.00	0.50
21111	污染减排	6.00	0.00	6.00
2111102	生态环境执法监察	6.00	0.00	6.00
21199	其他节能环保支出	8.68	8.68	0.00
2119999	其他节能环保支出	8.68	8.68	0.00
221	住房保障支出	35.46	35.46	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	35.46	35.46	0.00
2210201	住房公积金	35.46	35.46	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市生态环境局曲江分局

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
301	工资福利支出	454.21	302	商品和服务支出	58.60
30101	基本工资	77.16	30201	办公费	7.19
30102	津贴补贴	151.91	30202	印刷费	0.15
30103	奖金	77.88	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.52	30206	电费	0.88
30109	职业年金缴费	25.26	30207	邮电费	0.14
30110	职工基本医疗保险缴费	14.38	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	10.80
30112	其他社会保障缴费	1.61	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	35.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.74
30199	其他工资福利支出	20.03	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.43
30302	退休费	13.40	30217	公务接待费	0.42
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.43
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.69
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.21
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.24

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.11
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.78
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.22
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	4.76
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.76
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	467.61		公用经费合计	63.36

注：本表反映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

单位：韶关市生态环境局曲江分局

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
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
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市生态环境局曲江分局

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：韶关市生态环境局曲江分局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.36	0.00	4.94	0.00	4.94	0.42	5.36	0.00	4.94	0.00	4.94	0.42

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：韶关市生态环境局曲江分局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市生态环境局曲江分局2024年度总收入738.92万元，其中本年收入738.57万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入738.57万元，比上年决算数增加149.49万元，增长25.4%。主要变动情况：一是增加2024年在职人员调整工资等人员经费，二是2024年增加省级生态环境专项资金项目曲江区沙溪镇船肚村历史遗留固体废物综合整治工程收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，比上年决算数减少1.55万元，下降100%。

主要变动情况：2024年没有返还单位部分计生津贴事项。

（二）年度支出总体情况

韶关市生态环境局曲江分局2024年度总支出738.92万元，其中本年支出738.92万元。具体情况如下：

1. 基本支出530.97万元，比上年决算数减少12.04万元，下降2.2%。主要变动情况：2024年在职人员变动调出公务员3名、辞职1名、退休1名。

2. 项目支出207.95万元，比上年决算数增加161.88万元，增长351.4%。主要变动情况：是2024年增加省级生态环境专项资金项目曲江区沙溪镇船肚村历史遗留固体废物综合整治工程支出。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

韶关市生态环境局曲江分局2024年度财政拨款收入合计738.57万元。其中：一般公共预算财政拨款收入738.57万元，比上年决算数增加149.49万元，增长25.4%；主要变动情况：一是增加2024年在职人员调整工资等人员经费，二是2024年增加省级生态环境专项资金项目曲江区沙溪镇船肚村历史遗留固体废物综合整治工程收入；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

韶关市生态环境局曲江分局2024年度财政拨款支出合计738.92万元。其中：一般公共预算财政拨款支出738.92万元，比年初预算数增加36.96万元，增长5.3%；主要变动情况：一是增加2024年在职人员调整工资等人员经费，二是2024年增加省级生态

环境专项资金项目曲江区沙溪镇船肚村历史遗留固体废物综合整治工程支出；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2024年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

韶关市生态环境局曲江分局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.36万元，完成全年预算5.36万元的100%，比上年决算数减少1.48万元，下降21.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.94万元，完成预算4.94万元的100%，比上年决算数减少0.06万元，下降1.2%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为4.94万元，完成预算4.94万元的100%，比上年决算数减少0.06万元，下降1.2%；公务接待费支出决算为0.42万元，完成预算0.42万元的100%，比上年决算数减少1.42万元，下降77%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，厉行节约办事。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.94万元，占92.1%；公务接待费支出0.42万元，占7.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.94万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出4.94万元，公务用车保有量为2辆，主要用于开展生态环境执法、生态环境监管等业务公务用车。

3. 公务接待费支出0.42万元，主要用于开展省、市生态环境部门督查、调研、检查生态环境工作，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待6次，接待人数共62人。主要包括省、市生态环境部门督查、调研、检查生态环境工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出63.36万元，比上年决算数增加4.61万元，增长7.9%。主要增减变动情况是：2024年增加单位食堂福利费、日常维修费、一般设备购置费。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额639.92万元，其中：政府采购货物支出1.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出637.95万元。授予中小企业合同金额639.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.04万元，占授予中小企业合同金额的2.7%；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100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于开展生态环境执法、生态环境监管等业务公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金207.47万元，占一般公共预算项目支出总额的99.8%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评。

我部门2024年暂未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出738.92万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万

元。从评价情况来看，2024年辖区内生态环境整治任务完成情况良好，各项生态环境保护工作得到有序推进，各项目均完成年初任务，实现了各项绩效目标，保障了部门职责履行到位。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“环境执法监管工作服务”、“曲江区沙溪镇船肚村历史遗留固体废物综合整治工程”2个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数738.92万元，执行数738.92万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：全区环境质量总体稳定，饮用水源地苍村水库，国控断面北江白沙、北江高桥，省控断面小坑水库、苍村、濠湮水库，市控断面马坝河出口水质均值达到考核标准目标，省考水功能区达标率100%。环境空气质量指数（AQI优良率）为99.18%，同比上升1.13个百分点，达到96.3%以上的目标要求。空气质量六项指标均达到国家二级标准。农村生活污水治理任务按时序推进，重点建设用地安全利用率100%。发现的问题及原因一是生态环执法工作需进一步精细化；二是进一步提高工作效率；三是部分项目资金支出进度滞后，部门预算执行效率不高。下一步改进措施一是提前准备；二是预算精细化；三是加快专项资金支出进度，强化部门预算执行管理。2024年度单位整体支出绩效自评等级为“优”。

“环境执法监管工作服务”项目绩效自评情况：全年预算数为6.5万元，执行数为6.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过在辖区内开展生态环境现场执法检查，扎实开展双随机工作，有效打击了环境违法犯罪，确保了辖区生态环境安全，完成环境执法监管工作服务2024年项目费用支

出。项目绩效自评等级为“优”。发现的问题及原因主要是：安排财政资金少，环境监管任务重。下一步改进措施主要是：强化环境监管，进一步提高企业环保自律意识，强化企业环保主体责任；增强生态环境保护的宣传力度，加大与区相关职能部门联合执法力度，做好重点行业企业的现场检查和执法工作。发现环境违法行为，依法依规予以处理，确保辖区环境安全。

“曲江区沙溪镇船肚村历史遗留固体废物综合整治工程”项目绩效自评情况：全年预算数为200.97万元，执行数为200.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有效的控制历史遗留固体废物产生的环境风险，能够改善周边土壤和水体的环境质量，能够消除项目区历史遗留固废造成的环境污染隐患，能够改善固废周边生态环境质量，使得区域人居环境安全和居民健康得到保障。项目绩效自评等级为“优”。发现的问题及原因主要一是工程在秋冬季开工，无法开展生态复绿工程，场地扬尘较大；二是因市财政资金紧张未能及时支付项目相关费用。下一步改进措施主要一是在2025年春雨季开展生态复绿工程，种植树种、播撒草籽，加强场地施肥维护，确保治理成效和减缓水土流失；二是加强与财政部门沟通，及时完成支付。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。