

2024年度韶关市生态环境局仁化分局部门决 算

目 录

第一部分：韶关市生态环境局仁化分局概况

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：韶关市生态环境局仁化分局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：韶关市生态环境局仁化分局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市生态环境局仁化分局概况

一、单位主要职责

仁化分局主要职责是：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；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；负责辖区内生态环境信访投诉工作，协助处理辖区内涉及生态环境的应急事件；完成市生态环境局交办的其他任务。

二、单位机构设置

韶关市生态环境局仁化分局是韶关市生态环境局派出机构，二级预算单位，报表类型为：单户表，正科级行政单位，内设4个股室，分别是：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：韶关市生态环境局仁化分局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：韶关市生态环境局仁化分局

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	460.85	一、一般公共服务支出	31	1.72
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	78.95
	9		九、卫生健康支出	39	9.71
	10		十、节能环保支出	40	341.36
	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	29.11
	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	460.85	本年支出合计	57	460.85
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	460.85	总计	60	460.85

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：韶关市生态环境局仁化分局

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	460.85	460.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.95	78.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.95	78.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.83	29.83	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	32.61	32.61	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	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	341.36	341.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	281.74	281.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	264.08	264.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	54.08	54.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	54.08	54.08	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	29.11	29.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.11	29.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.11	29.11	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。

支出决算表

单位：韶关市生态环境局仁化分局

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	460.85	435.93	24.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.72	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.72	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.72	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.95	78.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.95	78.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.83	29.83	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	32.61	32.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	341.36	318.16	23.20	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	281.74	264.08	17.66	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	264.08	264.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	17.66	0.00	17.66	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	1.79	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	1.79	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	54.08	54.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	54.08	54.08	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	29.11	29.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.11	29.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.11	29.11	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：韶关市生态环境局仁化分局

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	460.85	一、一般公共服务支出	33	1.72	1.72	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	78.95	78.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.71	9.71	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	341.36	341.36	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	29.11	29.11	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	460.85	本年支出合计	59	460.85	460.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	460.85	总计	64	460.85	460.85	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：韶关市生态环境局仁化分局

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	460.85	435.93	24.91
201	一般公共服务支出	1.72	0.00	1.72
20136	其他共产党事务支出	1.72	0.00	1.72
2013699	其他共产党事务支出	1.72	0.00	1.72
208	社会保障和就业支出	78.95	78.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.95	78.95	0.00
2080501	行政单位离退休	29.83	29.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.61	32.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.31	16.31	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.20	0.20	0.00
210	卫生健康支出	9.71	9.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.71	9.71	0.00
2101101	行政单位医疗	9.71	9.71	0.00
211	节能环保支出	341.36	318.16	23.20
21101	环境保护管理事务	281.74	264.08	17.66
2110101	行政运行	264.08	264.08	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	17.66	0.00	17.66
21103	污染防治	3.75	0.00	3.75
2110399	其他污染防治支出	3.75	0.00	3.75
21111	污染减排	1.79	0.00	1.79
2111102	生态环境执法监察	1.79	0.00	1.79
21199	其他节能环保支出	54.08	54.08	0.00
2119999	其他节能环保支出	54.08	54.08	0.00
221	住房保障支出	29.11	29.11	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	29.11	29.11	0.00
2210201	住房公积金	29.11	29.11	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：韶关市生态环境局仁化分局

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	344.48	302	商品和服务支出	61.62
30101	基本工资	68.39	30201	办公费	6.50
30102	津贴补贴	120.95	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	59.68	30203	咨询费	3.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.61	30206	电费	2.94
30109	职业年金缴费	16.31	30207	邮电费	4.26
30110	职工基本医疗保险缴费	9.71	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.80
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	7.54
30113	住房公积金	29.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	7.51	30214	租赁费	0.28
303	对个人和家庭的补助	29.83	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	29.83	30217	公务接待费	0.69
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	6.60
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.59
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.01

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	6.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.00
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	4.34
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	374.31		公用经费合计	61.62

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：韶关市生态环境局仁化分局

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：韶关市生态环境局仁化分局

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：韶关市生态环境局仁化分局

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
24.35	0.00	23.66	17.66	6.00	0.69	24.35	0.00	23.66	17.66	6.00	0.69

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：韶关市生态环境局仁化分局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

韶关市生态环境局仁化分局2024年度总收入460.85万元，其中本年收入460.85万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入460.85万元，比上年决算数减少141.74万元，下降23.5%。主要变动情况：一是新增一名人员退休，人员经费有所减少，二是根据市财政过紧日子要求，压减公用经费，三是较之上年减少了仁化县周田水站修复等项目收入。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

韶关市生态环境局仁化分局2024年度总支出460.85万元，其中本年支出460.85万元。具体情况如下：

1. 基本支出435.93万元，比上年决算数减少25.89万元，下降5.6%。主要变动情况：一是新增一名人员退休，人员经费有所减少，二是根据市财政过紧日子要求，压减公用经费。

2. 项目支出24.91万元，比上年决算数减少115.85万元，下降82.3%。主要变动情况：一是因市财政国库资金紧张，环境执法监管工作服务项目等项目资金未能按时支付，二是较之上年减少了仁化县周田水站修复等项目支出。

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

韶关市生态环境局仁化分局2024年度财政拨款收入合计460.85万元。其中：一般公共预算财政拨款收入460.85万元，比上年决算数减少141.74万元，下降23.5%；主要变动情况：一是新增一名人员退休，人员经费有所减少，二是根据市财政过紧日子要求，压减公用经费，三是减少了仁化县周田水站修复等项目收入；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

韶关市生态环境局仁化分局2024年度财政拨款支出合计460.85万元。其中：一般公共预算财政拨款支出460.85万元，比年初预算数减少58.7万元，下降11.3%；主要变动情况：一是厉行节约，从办公经费着手，降低机关运行成本费用等，二是根据市财政过紧日子要求，压减公用经费15.2万元，三是因市财政国库资金紧张，环境执法监管工作服务项目等项目资金未能按时支

付；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

韶关市生态环境局仁化分局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为24.35万元，完成全年预算24.35万元的100%，比上年决算数增加17.68万元，增长264.9%。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23.66万元，完成预算23.66万元的100%，比上年决算数增加17.32万元，增长273.2%；其中：公务用车购置支出决算为17.66万元，完成预算17.66万元的100%，比上年决算数增加17.66万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为6万元，完成预算6万元的100%，比上年决算数减少0.34万元，下降5.4%；公务接待费支出决算为0.69万元，完成预算0.69万元的100%，比上年决算数增加0.36万元，增长106.7%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是新购置一台公务用车，二是因工作任务增加，上级调研检查公务接待有所增加。

（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23.66万元，占97.2%；公务接待费支出0.69万元，占2.8%。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23.66万元，其中：公务用车购置支出为17.66万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出6万元，公务用车保有量为3辆，主要用于环境执法监督及日常运行。

3. 公务接待费支出0.69万元，主要用于上级主管部门对我分局进行工作性调研和业务指导以及其他县（市、区）分局间业务交流，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9次，接待人数共105人。主要包括上级主管部门对我分局进行工作性调研和业务指导以及其他县（市、区）分局间业务交流。

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61.62万元，比上年决算数减少10.93万元，下降15.1%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格落实“过紧日子”要求，从办公经费着手，降低机关运行成本费用。

（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114.28万元，其中：政府采购货物支出0.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出113.72万元。授予中小企业合同金额9.13万元，占政府采购支出总额的8.0%，其中：授予小微企业合同金额9.13万元，占授予中小企业合同金额的100%；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-%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的7.5%。

（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3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要用于环境执法监督及日常运行；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1个，共涉及资金1.8万元，占一般公共预算项目支出总额的7.2%。

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460.85万元，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年我部门较好的完成了各项目标工作任务，取得了较好的社会效益，社会公众满意度不断提升。部门基本支出资金预算执行率为100%，对于部门基本支出资金的合理运

用已做到最大化，支付的相关手续齐全，在实际的项目资金使用及管理中，各项制度均得到了有效执行，部门整体支出绩效能较好的体现部门职能职责及年度计划执行情况。

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”1个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数460.85万元，执行数460.85万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年较好的完成了各项目标工作任务，取得了较好的社会效益，社会公众满意度不断提升。完成初审环评报告书6家，审批环评报告表15家，网上备案94家。检查企业81家次，排查出环境安全隐患问题18个，均已完成整改。受理群众投诉共71件，检查企业428家（次），下达《责令改正违法行为决定书》29份，立案调查环境违法行为14宗。生态环保专项资金项目共有四个项目通过，合计下达资金8890万元。发现的问题及原因主要是：一是绩效评价信息化程度不高，二是资金绩效管理理念有待提升，各股室因平时对绩效管理认知不足，填报数据质量不高。下一步改进措施主要是：一是推行财政资金事前绩效评价，把控绩效评价源头，二是加强学习，提升综合素质、增强预算执行及绩效管理业务能力。部门整体支出绩效自评：良。

环境执法监管工作服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为1.8万元，完成预算的9%。项目绩效目标完成情况主要是：一是完善平台数据库、维护信息平台，有效减轻行政执法过程的技术难度，提高执法效率、提升执法水平。二是使用执法终端及数据接入服务，全面规范化、数据化执法，为生态环境执法提供有力保障。三是执法监测通过监测数据的准确性和

时效性，为执法行动提供有力支持，确保违法排污行为得到有效打击。四是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：良。发现的问题及原因主要是：一是部分企业环保意识薄弱，二是财政安排资金少，环境监管任务重。下一步改进措施主要是：一是强化环境监管，进一步提高企业环保意识，强化企业环保主体责任，二是加强环境保护宣传，加大与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。

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。