

2024年度韶关市生态环境局乳源分局部门决算

目 录

第一部分：韶关市生态环境局乳源分局概况

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：韶关市生态环境局乳源分局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：韶关市生态环境局乳源分局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市生态环境局乳源分局概况

一、单位主要职责

韶关市生态环境局乳源分局为市生态环境局的派出机构，正科级。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

本部门内设机构4个，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：韶关市生态环境局乳源分局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：韶关市生态环境局乳源分局

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	381.41	一、一般公共服务支出	31	2.06
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	54.90
	9		九、卫生健康支出	39	9.32
	10		十、节能环保支出	40	290.32
	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	24.82
	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	381.41	本年支出合计	57	381.41
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	381.41	总计	60	381.41

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：韶关市生态环境局乳源分局

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	381.41	381.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.90	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.90	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.16	3.16	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	34.37	34.37	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	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	290.32	290.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	268.45	268.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	268.45	268.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.82	24.82	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
22102	住房改革支出	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.82	24.82	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：韶关市生态环境局乳源分局

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	381.41	362.65	18.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.06	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.06	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.06	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.90	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.90	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.16	3.16	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	34.37	34.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	290.32	273.61	16.70	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	268.45	268.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	268.45	268.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	13.38	0.00	13.38	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	13.38	0.00	13.38	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	7.16	5.16	2.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	7.16	5.16	2.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.82	24.82	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
22102	住房改革支出	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.82	24.82	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：韶关市生态环境局乳源分局

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	381.41	一、一般公共服务支出	33	2.06	2.06	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	54.90	54.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.32	9.32	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	290.32	290.32	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	24.82	24.82	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	381.41	本年支出合计	59	381.41	381.41	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	381.41	总计	64	381.41	381.41	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：韶关市生态环境局乳源分局

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	381.41	362.65	18.76
201	一般公共服务支出	2.06	0.00	2.06
20136	其他共产党事务支出	2.06	0.00	2.06
2013699	其他共产党事务支出	2.06	0.00	2.06
208	社会保障和就业支出	54.90	54.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.90	54.90	0.00
2080501	行政单位离退休	3.16	3.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.37	34.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.18	17.18	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.18	0.18	0.00
210	卫生健康支出	9.32	9.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.32	9.32	0.00
2101101	行政单位医疗	9.32	9.32	0.00
211	节能环保支出	290.32	273.61	16.70
21101	环境保护管理事务	268.45	268.45	0.00
2110101	行政运行	268.45	268.45	0.00
21103	污染防治	13.38	0.00	13.38
2110399	其他污染防治支出	13.38	0.00	13.38
21111	污染减排	1.32	0.00	1.32
2111102	生态环境执法监察	1.32	0.00	1.32
21199	其他节能环保支出	7.16	5.16	2.00
2119999	其他节能环保支出	7.16	5.16	2.00
221	住房保障支出	24.82	24.82	0.00
22102	住房改革支出	24.82	24.82	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
2210201	住房公积金	24.82	24.82	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：韶关市生态环境局乳源分局

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	309.07	302	商品和服务支出	49.86
30101	基本工资	56.10	30201	办公费	2.64
30102	津贴补贴	105.64	30202	印刷费	0.73
30103	奖金	54.02	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.19
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.37	30206	电费	1.39
30109	职业年金缴费	17.18	30207	邮电费	1.98
30110	职工基本医疗保险缴费	9.32	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.71
30112	其他社会保障缴费	0.96	30211	差旅费	10.13
30113	住房公积金	24.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.42
30199	其他工资福利支出	6.65	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	3.16	30217	公务接待费	0.54
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	0.56	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.99
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.08
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.99
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.96
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.51
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	1.30
			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	312.79		公用经费合计	49.86

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：韶关市生态环境局乳源分局

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：韶关市生态环境局乳源分局

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：韶关市生态环境局乳源分局

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
5.00	0.00	4.00	0.00	4.00	1.00	2.50	0.00	1.96	0.00	1.96	0.54

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：韶关市生态环境局乳源分局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

韶关市生态环境局乳源分局2024年度总收入381.41万元，其中本年收入381.41万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入381.41万元，比上年决算数增加4.86万元，增长1.3%。主要变动情况：一是补缴了2022年在职人员养老保险和职业年金缴费基数调整补收费用；二是增加了退休人员基本医疗一次性缴交费用。

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0.4万元，下降100%。

主要变动情况：本年度无其他收入。

（二）年度支出总体情况

韶关市生态环境局乳源分局2024年度总支出381.41万元，其中本年支出381.41万元。具体情况如下：

1. 基本支出362.65万元，比上年决算数增加13.47万元，增长3.9%。主要变动情况：一是补缴了2022年在职人员养老保险和职

业年金缴费基数调整补收费用；二是增加了退休人员基本医疗一次性缴交费用。

2. 项目支出18.76万元，比上年决算数减少12.54万元，下降40.1%。主要变动情况：一是减少县级专项工作经费支出；二是部分项目经费因财政国库资金紧张未能完成支付。

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

韶关市生态环境局乳源分局2024年度财政拨款收入合计381.41万元。其中：一般公共预算财政拨款收入381.41万元，比上年决算数增加4.86万元，增长1.3%；主要变动情况：一是补缴了2022年在职人员养老保险和职业年金缴费基数调整补收费用；二是增加了退休人员基本医疗一次性缴交费用；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

韶关市生态环境局乳源分局2024年度财政拨款支出合计381.41万元。其中：一般公共预算财政拨款支出381.41万元，比年初预算数减少59.59万元，下降13.5%；主要变动情况：一是根据市财政相关文件精神压减公用经费，减少行政经费支出；二是部分项目经费因财政国库资金紧张未能完成支付；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

韶关市生态环境局乳源分局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.5万元，完成全年预算5万元的50%，比上年决算数减少0.74万元，下降22.8%。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1.96万元，完成预算4万元的49%，比上年决算数减少0.25万元，下降11.4%；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1.96万元，完成预算4万元的49%，比上年决算数减少0.25万元，下降11.4%；公务接待费支出决算为0.54万元，完成预算1万元的53.9%，比上年决算数减少0.48万元，下降47.3%。

2024年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

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。

（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1.96万

元，占78.4%；公务接待费支出0.54万元，占21.6%。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1.96万元，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1.96万元，公务用车保有量为1辆，主要用于环境执法、环境监管等。

3. 公务接待费支出0.54万元，主要用于接待上级部门调研、检查工作，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8次，接待人数共57人。主要包括省厅、市局工作人员。

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49.86万元，比上年决算数增加6.3万元，增长14.5%。主要增减变动情况是：一是2023年9月新招录2名公务员，2024年度人员经费随之增长；二是本年度压减公用经费额度比上年度少。

（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11.62万元，其中：政府采购货物支出2.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.12万元。授予中小企业合同金额8.34万元，占政府采购支出总额的71.8%，其中：授予小微企业合同金额8.34万元，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0%，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91.4%。

（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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是执法执勤用车；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，我单位组织对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2个，二级项目2个，共涉及资金3.28万元，占一般公共预算项目支出总额的17.5%。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381.41万元，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，本单位2024年度部门整体预算绩效评价情况良好，资金预算、执行管理、收支支出、资产管理及信息公开等能够严格按照相关财务管理要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构运转，能够按时按质完成重点工作任务，包括深入打好污染防治攻坚战、抓好各项生态环境环境保护工作落实等。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评及2024年党建活动经费、环境执法监管工作项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数441万元，执行数381.41万元，完成预算的86.49%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是环境空气质量指数（AQI）优良率为99.4%。环境空气中六项指标（PM10、PM2.5、二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳

碳、臭氧）平均评价浓度均达到国家二级标准，空气质量全市排名第一。二是全县河流水质考核断面水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例达到100%，集中式饮用水水源水质达标率100%，水质达标率和优良比例实现“双100%”，全县无劣Ⅴ类水体，水环境质量排名全市第二。三是深入推进农村生活污水治理，在全县949个自然村中共有931个已完成农村生活污水治理，完成率98.1%，其中93个纳入城镇污水处理厂，256个通过农村生活污水处理设施处理，582个采用污水资源化利用。四是参与南水水库联合专项整治行动，累计参与联合执法行动10余次，行政处罚饮用水水源地垂钓5宗，拆除7个违法捕鱼的灯光网架、1个大型违法广告、11个中小型违法广告、4个室内菜品广告、1个电子屏幕、1个违法钓鱼平台，暂扣2具鱼竿、1艘涉嫌违法垂钓改装船，有效打击了水源地保护区内垂钓、游泳、三无船舶载客等危害水环境安全和个人人身安全的违法行为。五是开展全县小水电生态流量泄放专项检查，累计检查小水电171家次，督导检查发现生态流量监控设施安装不规范、生态流量泄放不达标、生态流量监控设备未联网运行、小水电负责人对生态流量监控设施安装规范不了解等问题，及时通报至小水电业主、县水务局、县小水电整改工作领导小组办公室督促整改落实，形成闭环管理；对8家生态流量泄放、监测不合规且拒不整改的小水电进行现场检查、调查取证，全力保障辖区水生态环境安全。六是2024年严格执行双随机抽查制度，通过“执法人员随机、被检查企业随机”的形式，共随机抽查了排污单位48家，建设项目27家，2024年共出动执法人员908人次，检查企业369家次，责令整改企业22家，对14家企业、个人的环境违法行为作出行政处罚，罚款金额61.8万元，2024年度我局共接投

诉案件241宗，其中水污染投诉15宗，大气污染投诉177宗，固体废物污染投诉6宗，噪声污染投诉43宗，办理舆情23宗，投诉办结率100%。根据单位整体支出绩效管理总体表现及整体绩效，2024年度单位整体支出绩效评价自评等级为“优”。

2024年党建活动经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为2万元，执行数为1.96万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年度组织培训18次，党员参加252人次，组织参加红色教育基地8次，党员参与率100%，已按时完成，未超活动方案预算，党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用有所提高，党员党性观念和担当作为意识有所提高。

环境执法监管工作项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为1.32万元，完成预算的6.6%。项目绩效目标完成情况主要是：配备1台手持式荧光光谱仪，加强对工业固体废物管理，判断固体废物成分，查处非法倾倒固体废物行为。存在问题及原因：因市财政国库资金紧张，环境执法监管工作服务项目资金未能按时支付。下一步整改措施：加强与财政部门沟通，加快支出进度。

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。