

# 2024年度韶关市生态环境局新丰分局部门决算

# 目 录

## **第一部分：韶关市生态环境局新丰分局概况**

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：韶关市生态环境局新丰分局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：韶关市生态环境局新丰分局2024年度部门决算情况说明**

**第四部分：名词解释**

**第五部分：附件**

# 第一部分：韶关市生态环境局新丰分局概况

## 一、单位主要职责

韶关市生态环境局新丰分局的主要职责是：新丰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

韶关市生态环境局新丰分局有4个内设机构，分别为办公室、综合股、法规股、执法股。

## 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：韶关市生态环境局新丰分局2024年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：韶关市生态环境局新丰分局

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	258.00	一、一般公共服务支出	31	1.00
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	33.88
	9		九、卫生健康支出	39	7.55
	10		十、节能环保支出	40	198.87
	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	16.71
	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
<b>本年收入合计</b>	27	258.00	<b>本年支出合计</b>	57	258.00
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
<b>总计</b>	30	258.00	<b>总计</b>	60	258.00

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：韶关市生态环境局新丰分局

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		258.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.88	33.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.88	33.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.97	1.97	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	21.20	21.20	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	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	198.87	198.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	187.70	187.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	187.70	187.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.71	16.71	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	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.71	16.71	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：韶关市生态环境局新丰分局

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		258.00	249.12	8.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.88	33.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.88	33.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.97	1.97	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	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	198.87	190.98	7.88	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	187.70	187.50	0.20	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	187.70	187.50	0.20	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2.15	0.00	2.15	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2.15	0.00	2.15	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	7.59	3.48	4.11	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	7.59	3.48	4.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.71	16.71	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	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.71	16.71	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：韶关市生态环境局新丰分局

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	258.00	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00	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	33.88	33.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.55	7.55	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	198.87	198.87	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	16.71	16.71	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
<b>本年收入合计</b>	27	258.00	<b>本年支出合计</b>	59	258.00	258.00	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				
<b>总计</b>	32	258.00	<b>总计</b>	64	258.00	258.00	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：韶关市生态环境局新丰分局

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	258.00	249.12	8.88
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	33.88	33.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.88	33.88	0.00
2080501	行政单位离退休	1.97	1.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.20	21.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.60	10.60	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.11	0.11	0.00
210	卫生健康支出	7.55	7.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.55	7.55	0.00
2101101	行政单位医疗	7.55	7.55	0.00
211	节能环保支出	198.87	190.98	7.88
21101	环境保护管理事务	187.70	187.50	0.20
2110101	行政运行	187.70	187.50	0.20
21103	污染防治	2.15	0.00	2.15
2110399	其他污染防治支出	2.15	0.00	2.15
21111	污染减排	1.42	0.00	1.42
2111102	生态环境执法监察	1.42	0.00	1.42
21199	其他节能环保支出	7.59	3.48	4.11
2119999	其他节能环保支出	7.59	3.48	4.11
221	住房保障支出	16.71	16.71	0.00
22102	住房改革支出	16.71	16.71	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	16.71	16.71	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：韶关市生态环境局新丰分局

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	221.41	302	商品和服务支出	25.73
30101	基本工资	38.90	30201	办公费	2.56
30102	津贴补贴	67.99	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	41.16	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	3.75	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.20	30206	电费	0.52
30109	职业年金缴费	10.60	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.55	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.95
30113	住房公积金	16.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.72
30199	其他工资福利支出	13.45	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.97	30215	会议费	0.15
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.27
30302	退休费	1.97	30217	公务接待费	1.65
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.15
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.99
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	4.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.01
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	5.51
			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	223.38		公用经费合计	25.73

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：韶关市生态环境局新丰分局

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：韶关市生态环境局新丰分局

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：韶关市生态环境局新丰分局

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
5.65	0.00	4.00	0.00	4.00	1.65	5.65	0.00	4.00	0.00	4.00	1.65

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：韶关市生态环境局新丰分局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

韶关市生态环境局新丰分局2024年度总收入258万元，其中本年收入258万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入258万元，比上年决算数减少19.87万元，下降7.2%。主要变动情况：一是减少了环境执法监管项目收入；二是减少了行政办公收入。

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

韶关市生态环境局新丰分局2024年度总支出258万元，其中本年支出258万元。具体情况如下：

1. 基本支出249.12万元，比上年决算数减少7.23万元，下降2.8%。主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制行政办公经费开支。

2. 项目支出8.88万元，比上年决算数减少12.64万元，下降58.7%。主要变动情况：是因市财政国库资金紧张，环境执法监管工作服务与固定资产修缮项目等项目资金未能按时支付。

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**

韶关市生态环境局新丰分局2024年度财政拨款收入合计258万元。其中：一般公共预算财政拨款收入258万元，比上年决算数减少19.87万元，下降7.2%；主要变动情况：一是减少了环境执法监管项目收入；二是减少了行政办公收入；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**

韶关市生态环境局新丰分局2024年度财政拨款支出合计258万元。其中：一般公共预算财政拨款支出258万元，比年初预算数减少16.03万元，下降5.8%；主要变动情况：因市财政资金紧张，环境执法监管、固定资产修缮项目未能按进度支付，预算执行较低；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

韶关市生态环境局新丰分局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.65万元，完成全年预算5.65万元的100%，比上年决算数减少2.7万元，下降32.3%。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4万元，完成预算4万元的100%，比上年决算数减少0.04万元，下降0.9%；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4万元，完成预算4万元的100%，比上年决算数减少0.04万元，下降0.9%；公务接待费支出决算为1.65万元，完成预算1.65万元的100%，比上年决算数减少2.66万元，下降61.7%。

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，全年实际支出与预算持平。

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，从严控制公务接待开支。

## （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4万元，占70.7%；公务接待费支出1.65万元，占29.3%。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4万元，公务用车保有量为1辆，主要用于执法执勤、应急保障等。

3. 公务接待费支出1.65万元，主要用于省、市相关部门调研、参会等支出，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23次，接待人数共205人。主要包括省生态环境厅、其他市生态环境局调研、参会等发生的接待支出。

#### **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25.73万元，比上年决算数减少17.01万元，下降39.8%。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，办公费、电费、邮电费、公务接待费等均有所减少。

##### **（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323.21万元，其中：政府采购货物支出17.98万元、政府采购工程支出6.61万元、政府采购服务支出298.62万元。授予中小企业合同金额10.73万元，占政府采购支出总额的3.3%，其中：授予小微企业合同金额10.73万元，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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的1.38%。

##### **（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，综合行政执法用车1辆；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1个，二级项目1个，共涉及资金1.42万元，占一般公共预算项目支出总额的16.0%；暂未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出258万元，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年我单位严格按照有关资金管理办法使用资金，确保专项资金专款专用；相关资金主要用于落实我县水、大气、土壤三大污染防治攻坚战相关工作及保障部门正常运转。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及2024年生态环境执法监管服务经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：2024年，本单位全年预算数274.03万元，执行数258万元，预算执行率94.2%，整体支出绩效目标完成情况良好。在预算管理方面，人员编制、资产配置及资金使用均严格按制度执行，有效保障了资金使用的规范性和效率。全年顺利完成省、市、县下达的各项任务，生态环境治理成效显著，包括饮用水源地水质达标率100%、空气质量优良率100%、受污染耕地安全利用率100%等，并在国家重点生态功能区考核中取得较好成绩。资金管理严格执行国库集中支付制度，确保专款专用；项目实施坚持集体决策，规范招投标流程，强化过程监管。存在的问题主要是个别小额工程项目因政策理解不足导

致验收及支付延迟。下一步将加强资金监管、完善督查机制，并深化政策学习，进一步提升预算执行和项目管理水平。

2024年生态环境执法监管服务经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为1.42万元，完成预算的7.1%。项目绩效目标完成情况：完成能力建设、综合治理项目(约24个)的相关工作,形成项目成果材料，通过项目验收，实行项目运维任务，改善生态环境；预算成本控制在20万元，但因市财政国库资金紧张原因，成功支付率较低。综上所述，我局在2024年生态环境执法监管服务经费项目支出绩效自评一般。发现的问题及原因主要是对相关政策法规的理解、学习不够深入，部分资金支付不及时。下一步改进措施：一是加强资金使用监管力度。健全完善管理制度，严格做好项目台账，对资金下达、使用进行全过程管理，确保资金使用按时、到位，实时掌握进展情况与支出进度，有效预防资金支出过程中可能出现的问题，提高资金管控安全性。二是加强工作督导检查。通过定期督查与不定期抽查相结合的方式，及时发现问题、及时通报、及时整改。三是切实加强相关政策文件学习，不断提高业务能力，保障部门各项工作任务。

## 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。

## 第五部分：附件

# 2024 年生态环境执法监管服务经费项目

## 绩效目标完成情况表

项目名称	2024 年生态环境执法监管服务经费项目				
总体绩效目标	年度绩效目标		年初目标	完成情况	
			完成能力建设、综合治理项目(约 24 个)的相关工作,形成项目成果材料,通过项目验收,实行项目运维任务,改善生态环境;预算成本控制在 20 万元。	完成	
	实施周期绩效目标		年初目标	完成情况	
			完成能力建设、综合治理项目(约 24 个)的相关工作,形成项目成果材料,通过项目验收,实行项目运维任务,改善生态环境;预算成本控制在 20 万元。	完成	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	完成情况
	产出指标	数量指标	111100174-根据上级 2024 年执法工作要点,按工作实际需求完成	完成年度执法工作任务	完成
			环境执法、污染投诉、突发环境污染事件应急监测	2-4 次	完成
			日常巡查次数	400 次及以上	完成
		质量指标	331000202-环境执法效率(%)	100%	完成
			环境质量检测指标达标率	85%	完成
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高环保工作服务效率	98%	完成
			推进执法效能提升	稳步提升	完成
		生态效益	推进执法效能环境应急处置能力及保障生态环保质量的提升	稳步提升	完成

		111022176-地表水水质达标率 (%)	考核断面达 II 类以上	完成
	可持续影响	对环境执法可持续发展的影响	持续不断改善	完成
满意度指标	服务对象满意度	环境执法效率	100%	完成