

附件1

2024年度株洲市生态环境局炎陵分局
部门决算

目 录

第一部分 株洲市生态环境局炎陵分局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

株洲市生态环境局炎陵分局部门概况

一、部门职责

株洲市生态环境局炎陵分局的部门职责主要是：贯彻执行国家、省、市生态环境保护方针政策、法律和法规；贯彻执行国家生态环境基本制度；承担株洲市生态环境局授权范围内的生态环境问题的协调处理和监督管理、减排目标的落实、生态环境保护资金申报和配合做好项目的实施及监管、生态保护修复的指导协调和监督、核与辐射安全的监督管理、生态环境准入的监督管理、生态环境监测和信息的发布、应对气候变化、生态环境执法、配合中央、省级生态环境保护督察、指导和协调生态环境宣传教育等工作；完成株洲市生态环境局和县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市生态环境局炎陵分局内设科室 7 个（含下属副科级事业单位 2 个），分别为：办公室、综合协调股、水与大气生态环境股、土壤与固废股、环境影响评价股（行政审批股）、炎陵县生态环境保护综合行政执法大队、炎陵生态环境监测站。属于财政全额拨款的一级预算单位，本单位无下属预算单位，执行政府会计制度，与 2023 年相比没有发生变化。

（二）决算单位构成。株洲市生态环境局炎陵分局 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市生态环境局炎陵分局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：株洲市生态环境局炎陵分局

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	865.98	一、一般公共服务支出	31	76.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	79.73
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	38	39.95
	9		九、卫生健康支出	39	21.2
	10		十、节能环保支出	40	586.61
	11		十一、城乡社区支出	41	30
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	31.67
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	865.98	本年支出合计	57	865.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	59	0
总计	30	865.98	总计	60	865.98

注：1. 本表反映部门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

部门：株洲市生态环境局炎陵分局

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		865.98	865.98	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	76.81	76.81	0	0	0	0	0
20101	人大事务	56.28	56.28	0	0	0	0	0
2010101	行政运行	56.28	56.28	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	20.53	20.53	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	20.53	20.53	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	79.73	79.73	0	0	0	0	0
20699	其他科学技术支出	79.73	79.73	0	0	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	79.73	79.73	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	39.95	39.95	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	38.03	38.03	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.03	38.03	0	0	0	0	0

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
20899	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	21.2	21.2	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	21.2	21.2	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	15.39	15.39	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	5.44	5.44	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	586.61	586.61	0	0	0	0	0
21101	环境保护管理事务	278.34	278.34	0	0	0	0	0
2110101	行政运行	258.76	258.76	0	0	0	0	0
2110199	其他环境保护管理事务支出	19.58	19.58	0	0	0	0	0
21102	环境监测与监察	27.49	27.49	0	0	0	0	0
2110299	其他环境监测与监察支出	27.49	27.49	0	0	0	0	0
21103	污染防治	191.1	191.1	0	0	0	0	0
2110302	水体	91.1	91.1	0	0	0	0	0
2110399	其他污染防治支出	100	100	0	0	0	0	0
21104	自然生态保护	79.68	79.68	0	0	0	0	0

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
2110401	生态保护	59.68	59.68	0	0	0	0	0
2110402	农村环境保护	20	20	0	0	0	0	0
21114	能源管理事务	10	10	0	0	0	0	0
2111401	行政运行	10	10	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	30	30	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	30	30	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30	30	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	31.67	31.67	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	31.67	31.67	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	31.67	31.67	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：株洲市生态环境局炎陵分局

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		865.98	484.12	381.85	0	0	0
201	一般公共服务支出	76.81	76.81		0	0	0
20101	人大事务	56.28	56.28		0	0	0
2010101	行政运行	56.28	56.28		0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	20.53	20.53		0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	20.53	20.53		0	0	0
206	科学技术支出	79.73	45.73	34	0	0	0
20699	其他科学技术支出	79.73	45.73	34	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	79.73	45.73	34	0	0	0
208	社会保障和就业支出	39.95	39.95		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	38.03	38.03		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.03	38.03		0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91		0	0	0

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
2089999	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91		0	0	0
210	卫生健康支出	21.2	21.2		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	21.2	21.2		0	0	0
2101101	行政单位医疗	15.39	15.39		0	0	0
2101103	公务员医疗补助	5.44	5.44		0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37		0	0	0
211	节能环保支出	586.61	268.76	317.85	0	0	0
21101	环境保护管理事务	278.34	258.76	19.58	0	0	0
2110101	行政运行	258.76	258.76		0	0	0
2110199	其他环境保护管理事务支出	19.58		19.58	0	0	0
21102	环境监测与监察	27.49		27.49	0	0	0
2110299	其他环境监测与监察支出	27.49		27.49	0	0	0
21103	污染防治	191.1		191.1	0	0	0
2110302	水体	91.1		91.1	0	0	0
2110399	其他污染防治支出	100		100	0	0	0
21104	自然生态保护	79.68		79.68	0	0	0
2110401	生态保护	59.68		59.68	0	0	0
2110402	农村环境保护	20		20	0	0	0

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
21114	能源管理事务	10	10		0	0	0
2111401	行政运行	10	10		0	0	0
212	城乡社区支出	30		30	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	30		30	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30		30	0	0	0
221	住房保障支出	31.67	31.67		0	0	0
22102	住房改革支出	31.67	31.67		0	0	0
2210201	住房公积金	31.67	31.67		0	0	0

注：本表反映部门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

部门：株洲市生态环境局炎陵分局

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	865.98	一、一般公共服务支出	33	76.81	76.81		
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	79.73	79.73		
	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	39.95	39.95		
	9		九、卫生健康支出	41	21.2	21.2		
	10		十、节能环保支出	42	586.61	586.61		
	11		十一、城乡社区支出	43	30	30		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				

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
	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	31.67	31.67		
	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	865.98	本年支出合计	59	865.98	865.98		
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0		
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				

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
总计	32	865.98	总计	64	865.98	865.98		

注：本表反映部门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

部门：株洲市生态环境局炎陵分局

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		865.98	484.12	381.85
201	一般公共服务支出	76.81	76.81	
20101	人大事务	56.28	56.28	
2010101	行政运行	56.28	56.28	
20199	其他一般公共服务支出	20.53	20.53	
2019999	其他一般公共服务支出	20.53	20.53	
206	科学技术支出	79.73	45.73	34

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
20699	其他科学技术支出	79.73	45.73	34
2069999	其他科学技术支出	79.73	45.73	34
208	社会保障和就业支出	39.95	39.95	
20805	行政事业单位养老支出	38.03	38.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.03	38.03	
20899	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	
210	卫生健康支出	21.2	21.2	
21011	行政事业单位医疗	21.2	21.2	
2101101	行政单位医疗	15.39	15.39	
2101103	公务员医疗补助	5.44	5.44	

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	
211	节能环保支出	586.61	268.76	317.85
21101	环境保护管理事务	278.34	258.76	19.58
2110101	行政运行	258.76	258.76	
2110199	其他环境保护管理事务支出	19.58		19.58
21102	环境监测与监察	27.49		27.49
2110299	其他环境监测与监察支出	27.49		27.49
21103	污染防治	191.1		191.1
2110302	水体	91.1		91.1
2110399	其他污染防治支出	100		100
21104	自然生态保护	79.68		79.68

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
2110401	生态保护	59.68		59.68
2110402	农村环境保护	20		20
21114	能源管理事务	10	10	
2111401	行政运行	10	10	
212	城乡社区支出	30		30
21203	城乡社区公共设施	30		30
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30		30
221	住房保障支出	31.67	31.67	
22102	住房改革支出	31.67	31.67	
2210201	住房公积金	31.67	31.67	

注：本表反映部门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明细表

公开 06 表

部门：株洲市生态环境局炎陵分局

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	361.11	302	商品和服务支出	121.37	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	124.43	30201	办公费	11.13	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	60.89	30202	印刷费	8.41	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	35.79	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	47.25	30205	水费	0.53	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险	38.03	30206	电费	2.62	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	3.76	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	15.39	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	5.44	30209	物业管理费	0.1	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	2.22	30211	差旅费	8.68	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	31.67	30212	因公出国（境）费	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.97	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
303	对个人和家庭的补助	1.64	30215	会议费	0.69	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	2.08	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	1.07	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0.93	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	1.52	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	18.19	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0.12	30227	委托业务费	0.4	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	7.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	3.41	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	26.2	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支	24.36			
人员经费合计		362.75	公用经费合计					121.37

注：本表反映部门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

部门：株洲市生态环境局炎陵分局

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
科目代码	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	0	0	0	0	0

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：株洲市生态环境局炎陵分局

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0	

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：株洲市生态环境局炎陵分局

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
1.07	0	0	0	0	1.07	1.07	0	0	0	0	1.07

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

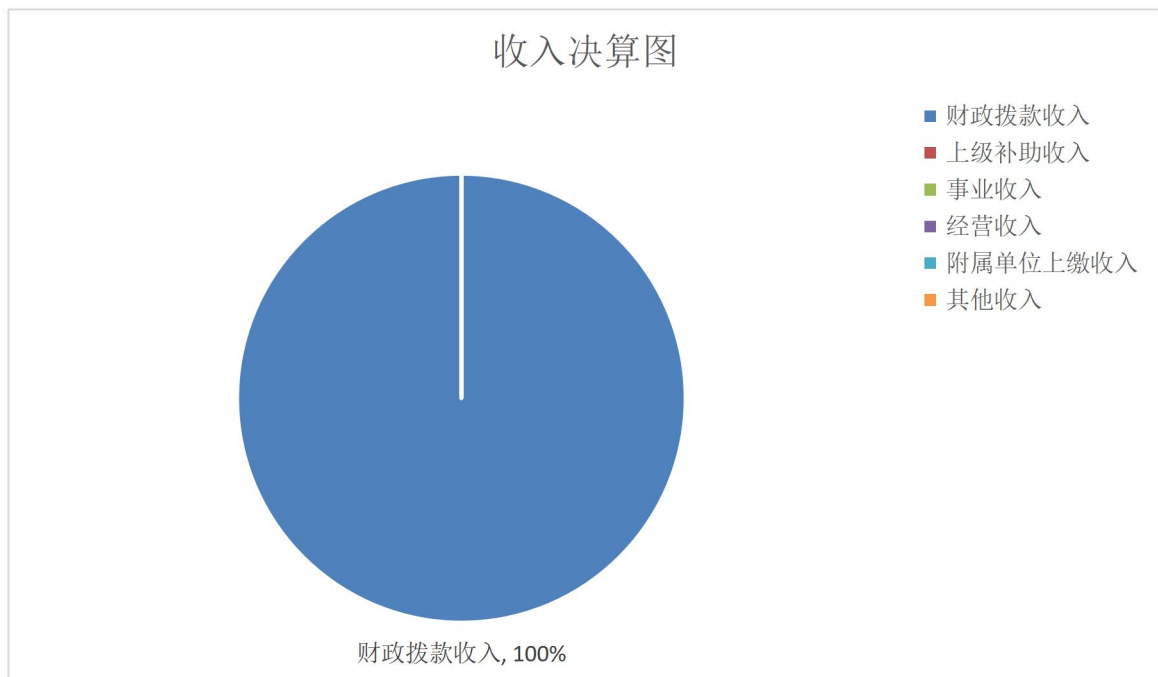
2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 865.98 万元。与上年相比，增加 57.08 万元，增长 7.06%，主要是因为项目资金增加，1 人新招录、人员公用经费增加。

二、收入决算情况说明

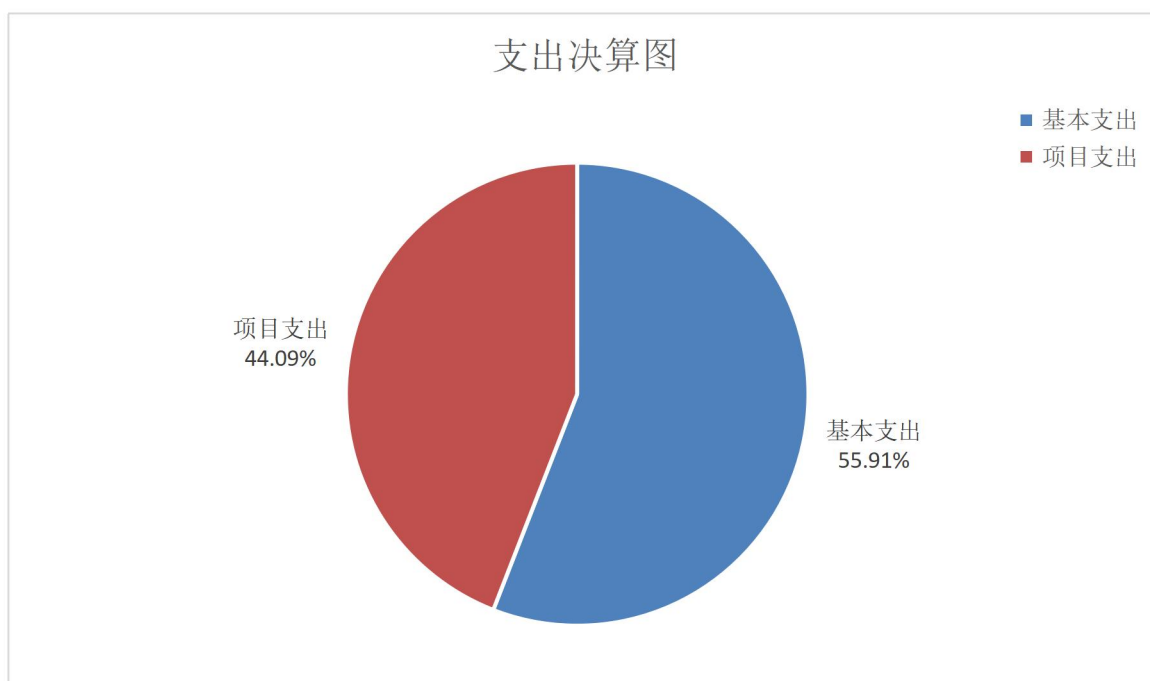
2024 年度收入合计 865.98 万元，其中：财政拨款收入 865.98 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0.00 %；事业收入 0 万元，占 0.00 %；经营收入 0 万元，占 0.00 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00 %；其他收入 0 万元，占 0.00 %。



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 865.98 万元，其中：基本支出 484.12 万元，占 55.90%；项目支出 381.85 万元，占 44.09%；上缴上级支出 0 万元，占

0.00%；经营支出 0 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.00 %。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 865.98 万元,与上年相比,增加 57.08 万元,增长 7.06%,主要是因为项目资金增加,1 人新招录、人员公用经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度财政拨款支出 865.98 万元,占本年支出合计的 100.00 %,与上年相比,财政拨款支出增加 57.08 万元,增长 7.06%,主要是因为项目资金增加,1 人新招录、人员公用经费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 865.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 76.81 万元，占 8.87%；科学技术支出 79.73 万元，占 9.21%；社会保障和就业支出 39.95 万元，占 4.61%；卫生健康支出 21.2 万元，占 2.45%；节能环保支出 586.61 万元，占 67.74%；城乡社区支出 30 万元，占 3.46%；住房保障支出 31.67 万元，占 3.66%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 412.07 万元，支出决算数为 865.98 万元，完成年初预算的 210.15%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 77.37 万元，支出决算为 56.28 万元，完成年初预算的 72.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度内精简会议及差旅活动，压缩行政运行成本。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20.53 万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目的预算资金。

3、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 79.73 万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目的预算资金。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 38.03 万元，支出决算为 38.03 万元，完成年初预算的 100%。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.91 万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目的预算资金。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 15.78 万元，支出决算为 15.39 万元，完成年初预算的 97.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：医保缴费基数动态调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 5.44 万元，支出决算为 5.44 万元，完成年初预算的 100%。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 0.37 万元，支出决算为 0.37 万元，完成年初预算的 100%。

9、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 241.46 万元，支出决算为 258.76 万元，完成年初预算的 107.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金增加，1 人新招录、人员公用经费增加。

10、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 19.58 万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目的预算资金。

11、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 27.49 万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目的预算资金。

12、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 91.1 万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目的预算资金。

13、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目的预算资金。

14、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 59.68 万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目的预算资金。

15、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目的预算资金。

16、节能环保支出（类）能源管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目的预算资金。

17、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目的预算资金。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 31.71 万元，支出决算为 31.67 万元，完成年初预算的 99.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职工月度公积金缴存额因工资微调产生差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 484.12 万元，其中：

人员经费 362.75 万元，占基本支出的 74.93%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费。公用经费 121.37 万元，占基本支出的 25.07%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.07 万元，支出决算为 1.07 万元，完成预算的 100.00%；与上年相比减少 1.44 万元，降低 57.53%。决算数小于上年数的主要原因是加强了来客来访人员的招待管理工作，规范接待，做到“文明、从简、礼貌、热情、规范”，严格报账审批制度，按照规定实行厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上年相比持平。

2. 公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年相比持平。截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出预算为 1.07 万元，支出决算为 1.07 万元，完成预算的 100.00%。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。2024 年度本单位无政府性基金收支预决算。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 121.37 万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加 30.59 万元，增长 25.20%。主要原因是：1 人新招录、项目资金人员公用经费增加。

十、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.69 万元，用于召开污染防治攻坚、创省级生态文明示范县会议，人数 420 人，内容为污染防治攻坚及创建工作部署会议；开支培训费 2.08 万元，用于开展环保业务培训，人数 120 人，内容为环境监测培训费、环保执法培训、排污许可证填报培训等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 381.85 万元，其中：政府采购货物支出 44.58 万元、政府采购工程支出 123.09 万元、政府采购服务支出 214.18 万元。授予中小企业合同金额 381.85 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 381.85 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 11.67%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 32.24%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 56.09%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，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 1 辆，其他用车主要是……；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目 1 个，共涉及资金 865.98 万元。其中，一般公共预算项目 1 个 484.12 万元，占一般公共预算支出总额的 55.97%；政府性基金预算项目 0 个；国有资本经营预算项目 0 个；社会保险基金预算项目 0 个。

二是部门评价开展情况。组织对所属单位 2024 年度“农村生态监测、生态环境质量监测、应急监测和执法监测服务项目”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 53.17 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，社会保险基金预算支出 0 万元。

三是事前绩效评估开展情况。组织对 2024 年度 1 个新增重大政策和 1 个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金 60 万元。

（二）绩效评价结果。

一是绩效自评结果。2024 年度本部门（单位）整体支出全年预算数 412.07 万元，执行数 865.97 万元，完成预算的 210.15%，绩效自评得分 100 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：严格环境准入，把好项目审批，从源头控制污染物的产生。积极争取上级支持，确保一批涉水、涉气治理和生态修复类项目资金落地，解决我县存在的面源污染和生态短板问题。环境空气质量优良率保持 95%以上。地表水、饮用水达到Ⅱ类水质标准，饮用水源水质达标率 100%。土壤环境质量总体保持稳定，环境风险得到有效管控。

二是部门评价结果。农村生态监测、生态环境质量监测、应急监测和执法监测服务项目全年预算数 53.17 万元，执行数 53.17 万元，完成预算的 53.17%，部门评价得分 100 分，评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：1、提高监测能力，为做好国家重点生态功能区考核提供有力技术支撑。2、完成水环境质量监测，3、抓好大气环境质量监测，4、加强污染源监测、提高监测应急能力。5、完成农村生态监测 6、完成饮用水的监测。7、完成土壤环境质量监测。

三是事前绩效评估结果。2024 年度 1 个重大项目事前绩效评估，其中，1 个项目评估通过，涉及资金 60 万元，0 个项目评估不通过，涉及资金 60 万元。

（三）评价结果应用情况。请根据 2024 年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门 2025 年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续

使用的资金。

11. 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支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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发生的支出。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位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购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

19. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

21. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，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。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的

24. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

25. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。

27. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

28. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

29. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

30. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

第五部分

附 件