

2024 年度 单位决算公开文本

保定市生态环境局安国市分局

预算代码: 467031

二〇二五年十一月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算报表

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 2024 年度单位决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

(一)负责建立健全本市环境保护基本制度。会同有关部门贯彻执行国家、省、市生态环境方针、政策和法律、法规。会同有关部门拟定并组织实施全市生态环境政策、规划。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和小功能区划。贯彻落实生态环境地方性标准、生态环境基准和技术规范。

(二)负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全市重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调市政府重特大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调全市重点区域流域生态环境保护工作。

(三)负责监督管理全市减排目标的落实。组织制定全市主要污染物排放总量控制制度并监督实施，确定全市大气、水等纳污能力，提出全市实施总量控制的污染物名称和控制指标，实施生态环境保护目标责任制。

(四)负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的意见，参与指导推动全市循环经济和生态环保产业发展。

(五)负责全市污染防治的监督管理。制定全市大气、水、土壤、噪声、光、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度

度并监督实施。会同有关部门监督管理全市饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导全市区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

(六)指导、协调和监督全市生态保护修复工作。组织编制全市生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏修复工作。组织制定全市各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护和生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种(含遗传资源)工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

(七)负责全市核与辐射安全的监督管理。拟定有关政策、规划，牵头负责辐射安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料管制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

(八)负责全市生态环境准入的监督管理。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。配合上级部门拟定并组织实施生态环境准入清单。

(九)负责全市生态环境监测工作。组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进

行调查评价、预警预测，组织建设全市生态环境监测网和生态环境信息网。

(十)负责全市应对气候变化工作。组织拟定全市应对气候变化及温室气体减排规划和政策。与有关部门共同牵头组织参加气候变化相关工作。负责履行联合国气候变化框架公约市内相关工作。

(十一)统一负责全市生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。负责配合上级跨区域、重大生态环境违法行为的现场调查、行政处罚和行政强制工作。

(十二)组织全市生态环境宣传教育工作，制定并组织实施市生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	保定市生态环境局安国市分局	行政机关	全额

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：保定市生态环境局安国市分局

2024 年度

公开 01 表
金额单位：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	721.14	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	720.59	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	1,269.27
	11		十一、城乡社区支出	42	177.05
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,441.73	本年支出合计	58	1,446.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	67.79	年末结转和结余	60	63.2
	30			61	
总计	31	1,509.52	总计	62	1,509.52

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位：保定市生态环境局安国市分局

2024 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,446.32		1,446.32			
211	节能环保 支出	1,269.27		1,269.27			
21101	环境保护 管理事务	978.17		978.17			
2110199	其他环境 保护管理 事务支出	978.17		978.17			
21103	污染防治	264.1		264.1			
2110301	大气	264.1		264.1			
21104	自然生态 保护	27		27			
2110402	农村环境 保护	27		27			
212	城乡社区 支出	177.05		177.05			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	177.05		177.05			
2120899	其他国有 土地使用 权出让收 入安排的 支出	177.05		177.05			

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

公开 04 表

单位：保定市生态环境局安国市分局

2024 年度

金额单位：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	721.14	一、一般公共服务支出	33				
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				
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	725.73	725.73		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	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				
	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	721.14	本年支出合计	59	725.73	725.73		
年初财政拨款结转和结余	28	67.79	年末财政拨款结转和结余	60	63.2	63.2		
一、一般公共预算财政拨款	29	67.79		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	788.93	总计	64	788.93	788.93		

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

公开 05 表

编制单位：保定市生态环境局

安国市分局

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		725.73		725.73
211	节能环保支出	725.73		725.73
21101	环境保护管理事务	725.73		725.73
2110199	其他环境保护管理事务支出	725.73		725.73

注：本表反映单位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

单位：保定市生态环境局安国市分局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					

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。（空表列示）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：保定市生态环境局安国市分局

2024 年度

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							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：保定市生态环境局安国市分局

2024 年度

金额单位：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				

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。（空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：保定市生态环境局安国市分局

2024 年度

金额单位：万元

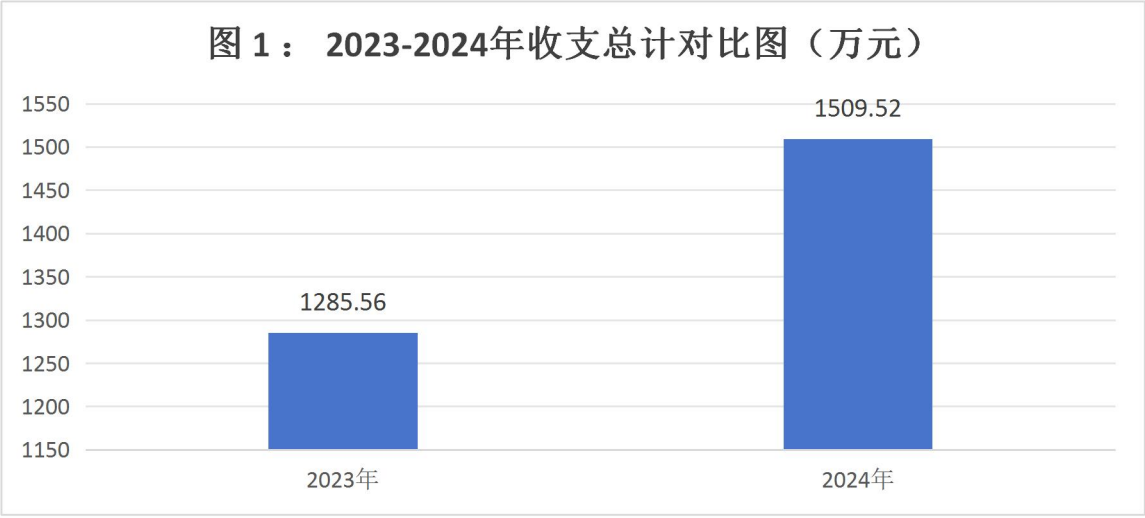
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.5		13.5		13.5		6.25		6.25		6.25	

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 2024 年度单位决算情况说明

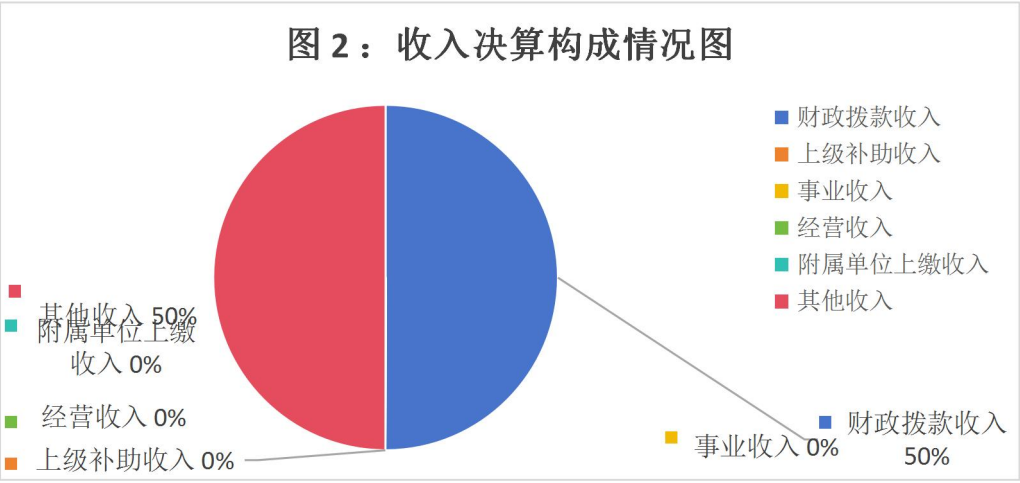
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,509.52 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 223.96 万元，增长 17.4%，主要原因是我单位本年业务总体增加。



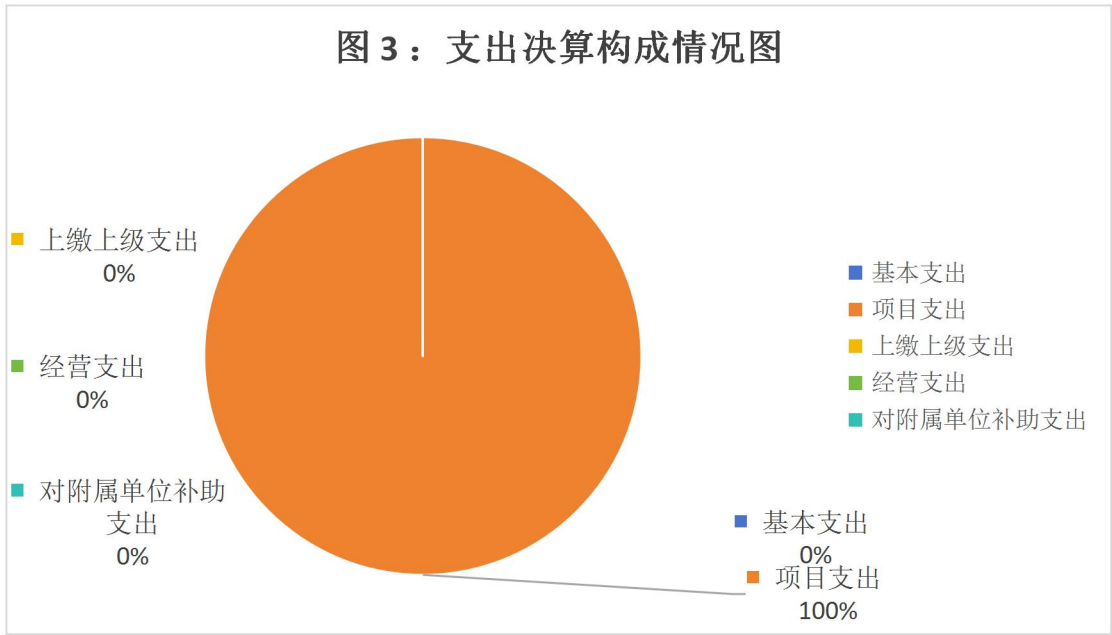
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 1,441.73 万元，其中：财政拨款收入 721.14 万元，占 50%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 720.59 万元，占 50%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 1,446.32 万元，其中：项目支出 1,446.32 万元，占 100%。



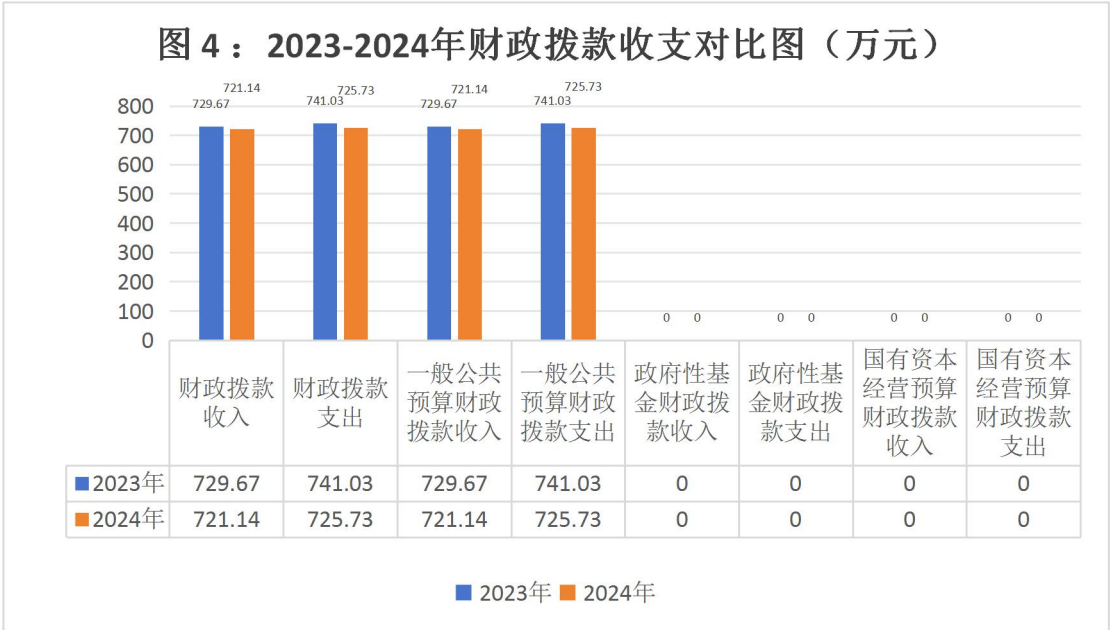
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 788.93 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 22.57 万元，降低 2.8%，主要原因是我单位 2024 年增加 2 人，退休 3 人、交叉异地执法帮扶减少。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 721.14 万元,比上年减少 8.53 万元，降低 1.2%，主要原因是我单位 2024 年增加 2 人，退休 3 人、交叉异地执法帮扶减少；本年支出 725.73 万元，比上年减少 15.3 万元，降低 2.1%，主要原因是我单位 2024 年增加 2 人，退休 3 人、交叉异地执法帮扶减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 721.14 万元,比上年减少 8.53 万元,降低 1.2%,主要原因是我单位 2024 年增加 2 人,退休 3 人、交叉异地执法帮扶减少; 本年支出 725.73 万元,比上年减少 15.3 万元,降低 2.1%,主要原因是我单位 2024 年增加 2 人,退休 3 人、交叉异地执法帮扶减少。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是与上年持平; 本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是与上年持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是与上年持平; 本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是与上年持平。

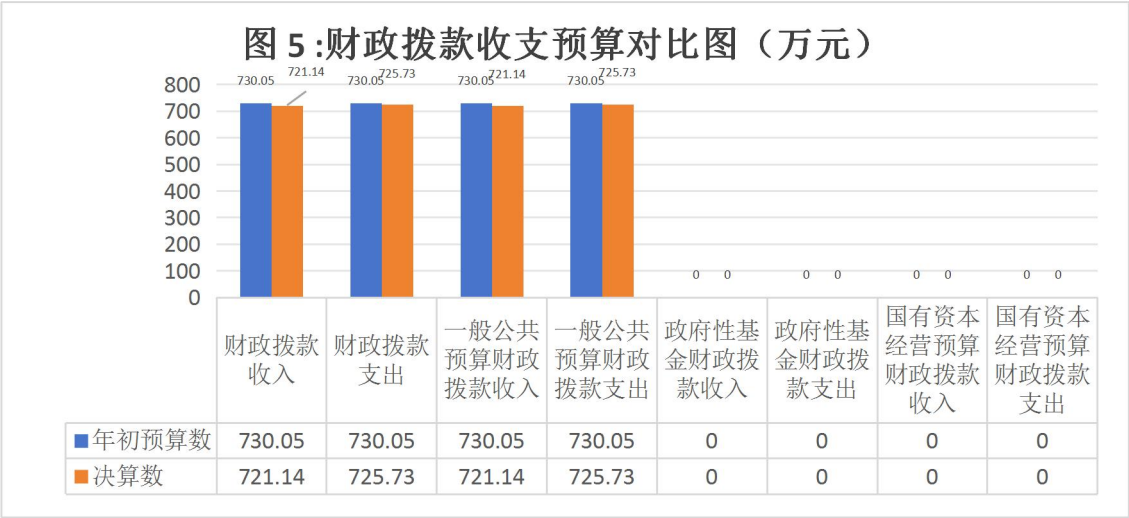


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 721.14 万元,完成年初预算的 98.8%, 比年初预算减少 8.91 万元, 决算数小于预算数主要

原因是我单位 2024 年增加 2 人，退休 3 人、因交叉异地执法帮扶减少；本年支出 725.73 万元，完成年初预算的 99.4%，比年初预算减少 4.32 万元，决算数小于预算数主要原因是我单位 2024 年增加 2 人，退休 3 人、交叉异地执法帮扶减少。具体情况如下：

- 1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 98.8%，比年初预算减少 8.91 万元，主要原因是我单位 2024 年增加 2 人，退休 3 人、交叉异地执法帮扶减少；支出完成年初预算的 99.4%，比年初预算减少 4.32 万元，主要原因是我单位 2024 年增加 2 人，退休 3 人、交叉异地执法帮扶减少。
- 2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是与上年持平；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是与上年持平。
- 3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是与上年持平；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是与上年持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 725.73 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

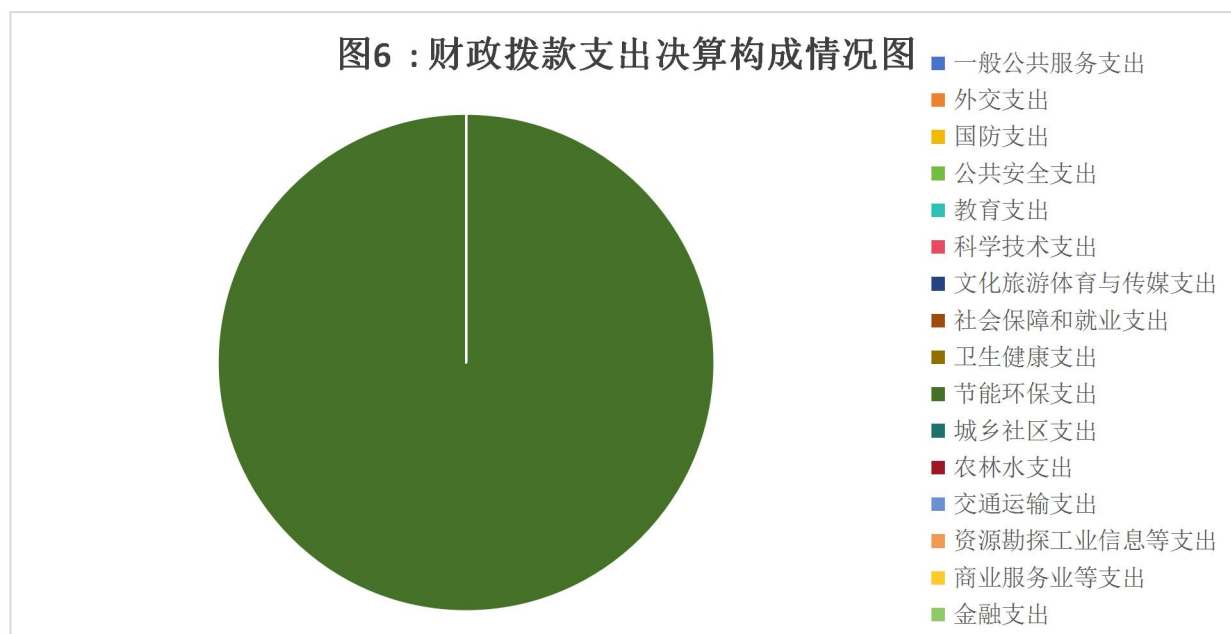
节能环保（类）支出 725.73 万元，占 100%，主要用于 2024 年安国市分局环境保护工作经费等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

无。

国有资本经营预算财政拨款支出：

无。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

因为公开 06 表没有数据，所以这部分忽略不计。

五、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

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 13.5 万元，

支出决算为 6.25 万元，完成预算的 46.3%，较预算减少 7.25 万元，降低 53.7%，主要原因是交叉异地执法帮扶减少；较 2023 年度决算减少 2.05 万元，降低 24.7%，主要原因是因交叉异地执法帮扶减少。

（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）费支出情况。本单位 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 13.5 万元，支出决算 6.25 万元，完成预算的 46.3%，较预算减少 7.25 万元，降低 53.7%，主要原因是因交叉异地执法帮扶减少；较上年减少 2.05 万元，降低 24.7%，主要原因是交叉异地执法帮扶减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平。

公务用车运行维护费支出 6.25 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 5 辆，发生运行维护费支出 6.25 万元。公车运行维

护费支出较预算减少 7.25 万元，降低 53.7%，主要原因是交叉异地执法帮扶减少；较上年减少 2.05 万元，降低 24.7%，主要原因是交叉异地执法帮扶减少。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是与上年持平。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 354.54 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 78.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 275.59 万元。授予中小企业合同金额 354.54 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 354.54 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、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 9 辆，比上年增加 0 辆，主要是与上年持平。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 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用

车 0 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是历史遗留问题，不能使用，待处置。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 721.14 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 1 个，涉及资金 721.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 2024 年保定市生态环境局安国市分局环境保护工作经费等 1 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 730.05 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，安国分局人员工资按时发放，社保及公积金按时缴纳，各项工作任务基本按时完成，分局运行正常，从 2024 年保定市生态环境局安国市分局环境保护工作经费项目完成情况来看，已基本完成绩效目标。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映 2024 年保定市生态环境局安国市分局环境保护工作经费等 1 个项目绩效自评结果。

2024 年保定市生态环境局安国市分局环境保护工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年保定市生态环境局安国市分局环境保护工作经费项目绩效自评得分为 98.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 730.05 万元，执行数为 721.14 万元，完成预算的 98.8%。项目绩效目标完成情况：一是达到了生态环境工作正常运行的效果；二是工资按时发放，社保按时缴纳，职工工作积极性高，达到了市局要求的工作效果。发现的主要问题及原因是：一是全年空气指数未达到预期目标。下一步改进措施：一是持续坚持各项机制执行，继续坚持分期分析研判机制、实时调度机制、重点问题现场督办机制、精准督导检查机制；持续强化扬尘治理，细化责任清单和管控方案，落实到具体部门、具体人员，加强日常巡查，发现问题立行立改。持续开展洗城净天行动，加强站点周边背街小巷、便道保洁力度，不留死角死面。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2024 年保定市生态环境局 安国市分局环境保护工作 经费		项目级次	本级	实施主管单位	467031 - 保定市生态 环境局安国市分局		金额单位	万元	
	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
二、预算执行情况	预算数	730.5	到位数	730.5		执行数		721.14		98.8	
	其中:财政资金	730.5	其中:财政资金	730.5		其中:财政资金		721.14			
	其他	0	其他	0		其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容 1: 通过财政预算拨付资金, 达到生态环境工作正常运行的效果。				达到了生态环境工作正常运行的效果。				100.00		
	目标内容 2: 保障工资按时发放, 社保按时缴纳, 保证职工工作的积极性, 达到市局要求的工作效果。				工资按时发放, 社保按时缴纳, 职工工作的积极性高, 达到了市局要求的工作效果。						
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标 分值	预期指标值		单项指标实 际完成值	单项指标 完成情况	自评得 分	
	产出指标	数量指标	空气质量	全年空气质量	10	≥	240	天	250	完成	10
			优良天数	优良天数							
		数量指标	经费保障	经费保障人数	10	≤	59	人	59	完成	10
			人数								
		数量指标	达标河流	达标河流断面数	10	=	8	个	8	完成	10
			断面数								
	效益指标	质量指标	水质达标率	集中式饮用水水源地达标率	10	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	工作按期完成率	实际完成的工作占计划完成工作的比率	10	≥	95	%	100	完成	10
		成本指标	人均发放标准	人均发放标准	10	≤	10.02	万元	10.02	完成	10
预算执行率	自评总分	生态效益指标	空气质量 PM2.5 指数	30	≤	40	微克每 立方米	42	未完成	28.5	
		预算执行率		10							
五、存在问题原因及整改措施	98.5										
	存在问题: 全年空气指数未达到预期目标。整改措施: 持续坚持各项机制执行, 继续坚持定期分析研判机制、实时调度机制、重点问题现场督办机制、精准督导检查机制等; 持续强化扬尘治理, 细化责任清单和管控方案, 落实到具体部门、具体人员, 加强日常巡查, 发现问题立行立改。持续开展洗城净天行动, 加强站点周边背街小巷、便道保洁力度, 不留死角死面。										

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开 06 表）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞

机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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以及其他费用。