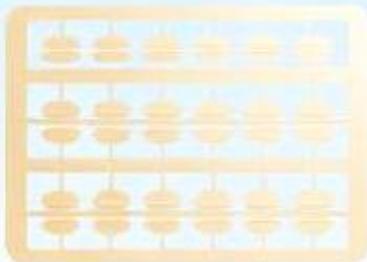


2024 年度 单位决算公开文本

保定市生态环境局

预算代码：467001

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) 负责建立健全市生态环境基本制度。会同有关部门贯彻执行国家、省生态环境方针、政策和法律、法规。会同有关部门拟订并组织实施全市生态环境政策、规划，起草地方性法规和规章草案。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水功能区划。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，指导协调县(市、区)政府对重特大突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，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，监督检查各地污染物减排任务完成情况，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）负责全市环境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恢复工作。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、湿地生态环境保护、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。拟订有关政策、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。按国家、省和市规定审查重大开发建设区域、规划环

境影响评价文件。配合上级部门拟订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。监督实施国家生态环境监测制度和规范。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、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，组织建设和管理市生态环境监测网和生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全市生态环境质量状况公报和重大生态环境信息。

（十）负责全市应对气候变化工作。组织拟订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）组织开展市委、市政府生态环境保护督察。建立健全生态环境保护督察制度，组织协调市委、市政府生态环境保护督察工作，根据授权对各有关部门和各县(市、区)贯彻落实中央、省和市生态环境保护决策部署情况进行督察问责。

（十二）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。指导全市生态环境保护综合执法队伍建设业务工作。

（十三）组织指导和协调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。开展全市生态环境科技工作，组织生态环境重大科学和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

（十四）开展生态环境对外合作交流，研究提出国际、省际、市际生态环境合作中有关问题的建议，组织协调有关生态环境国际条约的市内履约工作，参与处理涉外生态环境事务。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

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	行政单位	全额

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：保定市生态环境局

2024 年度

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	7,273.94	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	1,446.27	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		八、社会保障和就业支出	39	401.85
	9		九、卫生健康支出	40	65.32
	10		十、节能环保支出	41	6,715.34
	11		十一、城乡社区支出	42	1,446.27
	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	91.41
	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	8,720.21	本年支出合计	58	8,720.20
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	0.01	年末结转和结余	60	0.03
	30			61	
总计	31	8,720.22	总计	62	8,720.22

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。

收入决算表

公开 02 表

单位: 保定市生态环境局

2024 年度

金额单位: 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,720.21	8,720.21					
208	社会保障和 就业支出	401.85	401.85					
20805	行政事业单位 养老支出	358.21	358.21					
2080501	行政单位离 退休	243.38	243.38					
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	112.96	112.96					
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	1.87	1.87					
20808	抚恤	43.63	43.63					
2080801	死亡抚恤	43.63	43.63					
210	卫生健康支 出	65.32	65.32					
21011	行政事业单 位医疗	65.32	65.32					
2101101	行政单位医 疗	37.43	37.43					
2101103	公务员医疗 补助	27.89	27.89					
211	节能环保支 出	6,715.36	6,715.36					
21101	环境保护管 理事务	1,889.33	1,889.33					
2110101	行政运行	1,049.59	1,049.59					
2110104	生态环境保 护宣传	32.84	32.84					
2110105	环境保护法	55.94	55.94					

	规、规划及标准						
2110107	生态环境保护行政许可	30.00	30.00				
2110199	其他环境保护管理事务支出	720.97	720.97				
21103	污染防治	4,627.68	4,627.68				
2110301	大气	3,091.58	3,091.58				
2110302	水体	516.23	516.23				
2110304	固体废弃物与化学品	310.55	310.55				
2110306	辐射	4.48	4.48				
2110307	土壤	704.84	704.84				
21104	自然生态保护	36.30	36.30				
2110401	生态保护	16.19	16.19				
2110402	农村环境保护	20.11	20.11				
21111	污染减排	162.05	162.05				
2111101	生态环境监测与信息	110.61	110.61				
2111102	生态环境执法监察	39.17	39.17				
2111104	清洁生产专项支出	12.27	12.27				
212	城乡社区支出	1,446.27	1,446.27				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,446.27	1,446.27				
2120803	城市建设支出	1,446.27	1,446.27				
221	住房保障支出	91.41	91.41				
22102	住房改革支出	91.41	91.41				
2210201	住房公积金	91.41	91.41				

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：保定市生态环境局

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		8,720.20	1,607.85	7,112.35			
208	社会保障和就业支出	401.85	401.85				
20805	行政事业单位养老支出	358.21	358.21				
2080501	行政单位离退休	243.38	243.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.96	112.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.87	1.87				
20808	抚恤	43.63	43.63				
2080801	死亡抚恤	43.63	43.63				
210	卫生健康支出	65.32	65.32				
21011	行政事业单位医疗	65.32	65.32				
2101101	行政单位医疗	37.43	37.43				
2101103	公务员医疗补助	27.89	27.89				
211	节能环保支出	6,715.34	1,049.27	5,666.07			
21101	环境保护管理事务	1,889.32	1,049.27	840.05			
2110101	行政运行	1,049.57	1,049.27	0.30			
2110104	生态环境保护宣传	32.84		32.84			
2110105	环境保护法规、规划及标准	55.94		55.94			
2110107	生态环境保护行政许可	30.00		30.00			
2110199	其他环境保护	720.97		720.97			

	管理事务支出					
21103	污染防治	4,627.68		4,627.68		
2110301	大气	3,091.58		3,091.58		
2110302	水体	516.23		516.23		
2110304	固体废弃物与化学品	310.55		310.55		
2110306	辐射	4.48		4.48		
2110307	土壤	704.84		704.84		
21104	自然生态保护	36.30		36.30		
2110401	生态保护	16.19		16.19		
2110402	农村环境保护	20.11		20.11		
21111	污染减排	162.05		162.05		
2111101	生态环境监测与信息	110.61		110.61		
2111102	生态环境执法监察	39.17		39.17		
2111104	清洁生产专项支出	12.27		12.27		
212	城乡社区支出	1,446.27		1,446.27		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,446.27		1,446.27		
2120803	城市建设支出	1,446.27		1,446.27		
221	住房保障支出	91.41	91.41			
22102	住房改革支出	91.41	91.41			
2210201	住房公积金	91.41	91.41			

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

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	7,273.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,446.27	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	401.85	401.85		
	9		九、卫生健康支出	41	65.32	65.32		
	10		十、节能环保支出	42	6,715.34	6,715.34		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,446.27		1,446.27	
	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	91.41	91.41		
	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	8,720.21	本年支出合计	59	8,720.20	7,273.92	1,446.27	
年初财政拨款结转和结余	28	0.01	年末财政拨款结转和结余	60	0.03	0.03		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.01		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	8,720.22	总计	64	8,720.22	7,273.95	1,446.27	

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

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		7,273.92	1,607.85	5,666.07
208	社会保障和就业支出	401.85	401.85	
20805	行政事业单位养老支出	358.21	358.21	
2080501	行政单位离退休	243.38	243.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.96	112.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.87	1.87	
20808	抚恤	43.63	43.63	
2080801	死亡抚恤	43.63	43.63	
210	卫生健康支出	65.32	65.32	
21011	行政事业单位医疗	65.32	65.32	
2101101	行政单位医疗	37.43	37.43	
2101103	公务员医疗补助	27.89	27.89	
211	节能环保支出	6,715.34	1,049.27	5,666.07
21101	环境保护管理事务	1,889.32	1,049.27	840.05
2110101	行政运行	1,049.57	1,049.27	0.30
2110104	生态环境保护宣传	32.84		32.84
2110105	环境保护法规、规划及标准	55.94		55.94
2110107	生态环境保护行政许可	30.00		30.00

2110199	其他环境保护管理事务支出	720.97		720.97
21103	污染防治	4,627.68		4,627.68
2110301	大气	3,091.58		3,091.58
2110302	水体	516.23		516.23
2110304	固体废弃物与化学品	310.55		310.55
2110306	辐射	4.48		4.48
2110307	土壤	704.84		704.84
21104	自然生态保护	36.30		36.30
2110401	生态保护	16.19		16.19
2110402	农村环境保护	20.11		20.11
21111	污染减排	162.05		162.05
2111101	生态环境监测与信息	110.61		110.61
2111102	生态环境执法监察	39.17		39.17
2111104	清洁生产专项支出	12.27		12.27
221	住房保障支出	91.41	91.41	
22102	住房改革支出	91.41	91.41	
2210201	住房公积金	91.41	91.41	

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

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	1,127.19	302	商品和服务支出	199.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	353.68	30201	办公费	4.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	287.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	210.49	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	1.02	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.96	30206	电费	8.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.87	30207	邮电费	36.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.43	30208	取暖费	5.34	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27.89	30209	物业管理费	12.92	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.01	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	91.41	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	281.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	5.46	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	230.01	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	43.63	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.21	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	6.97	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	7.93	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	51.30	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	55.46	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	8.70	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		1,408.57	公用经费合计					199.28

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

公开 07 表

单位：保定市生态环境局

2024 年度

金额单位：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			1,446.27	1,446.27		1,446.27	
212	城乡社区支出		1,446.27	1,446.27		1,446.27	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,446.27	1,446.27		1,446.27	
2120803	城市建设支出		1,446.27	1,446.27		1,446.27	

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。

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

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。（本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。）

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

2024 年度

金额单位：万元

预算数			决算数						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	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费				
		小计	公务用车 购置费				小计	公务用车 购置费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82.90		79.90		79.90	3.00	80.99		79.90		79.90	1.09

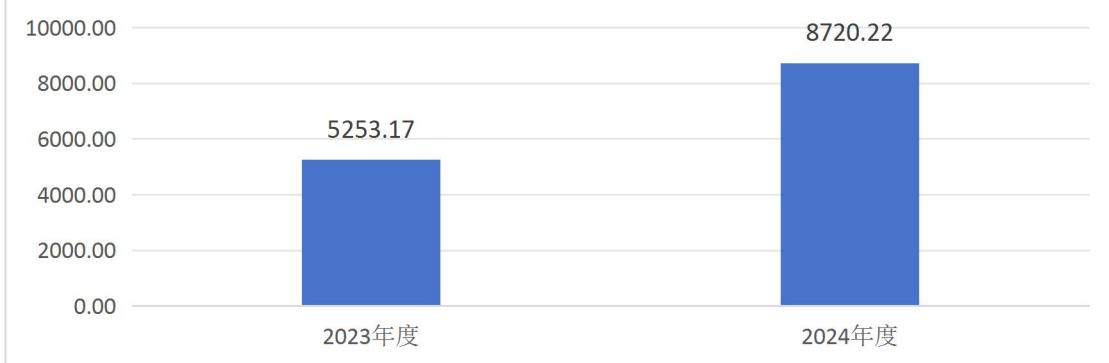
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 8720.22 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 3467.05 万元，增长 66%，主要原因是本单位本年度项目支出增加以及新调入人员和人员增资。

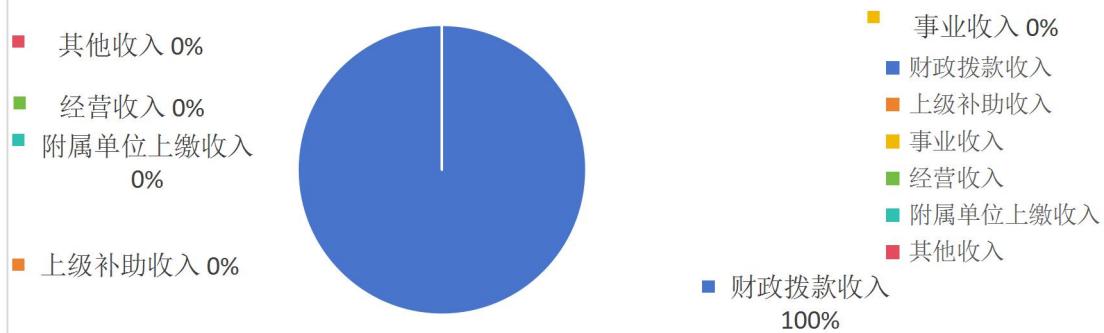
图 1：2023-2024 年度收支总计对比图（万元）



二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 8720.21 万元，其中：财政拨款收入 8720.21 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

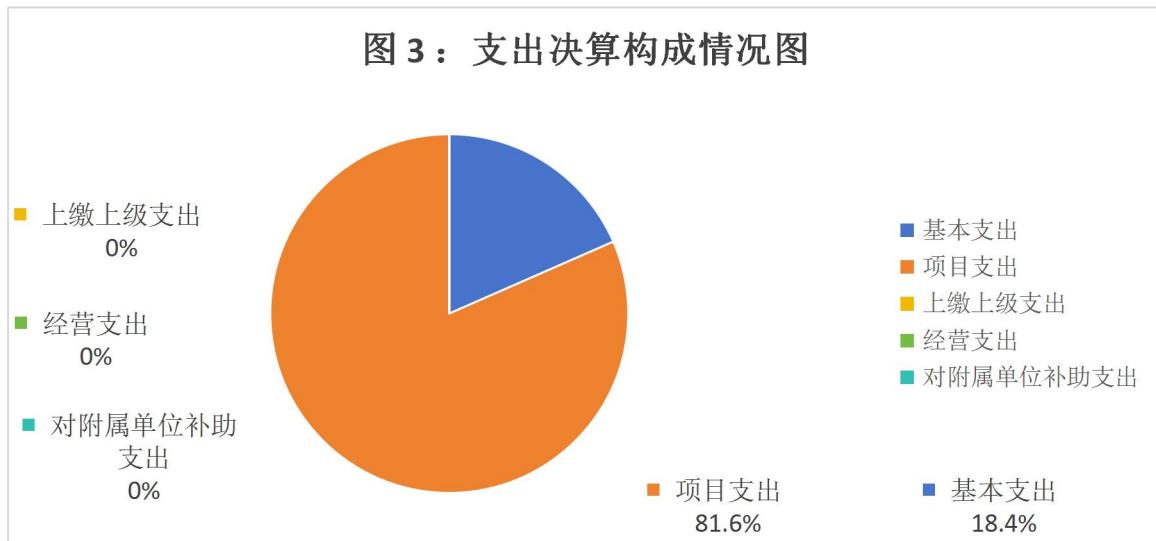
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 8720.2 万元，其中：基本支出 1607.85 万元，占 18.4%；项目支出 7112.35 万元，占 81.6%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图 3：支出决算构成情况图



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 8720.22 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 3467.05 万元，增长 66%，主要原因是本单位本年度项目支出增加以及新调入人员和人员增资。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 8720.21 万元，比上年增加 3467.04 万元，增长 66%，主要原因是本单位本年度项目支出增加以及新调入人员和人员增资；本年支出 8720.2 万元，比上年增加 3467.03 万元，增长 66%，主要原因是本单位本年度项目支出增加

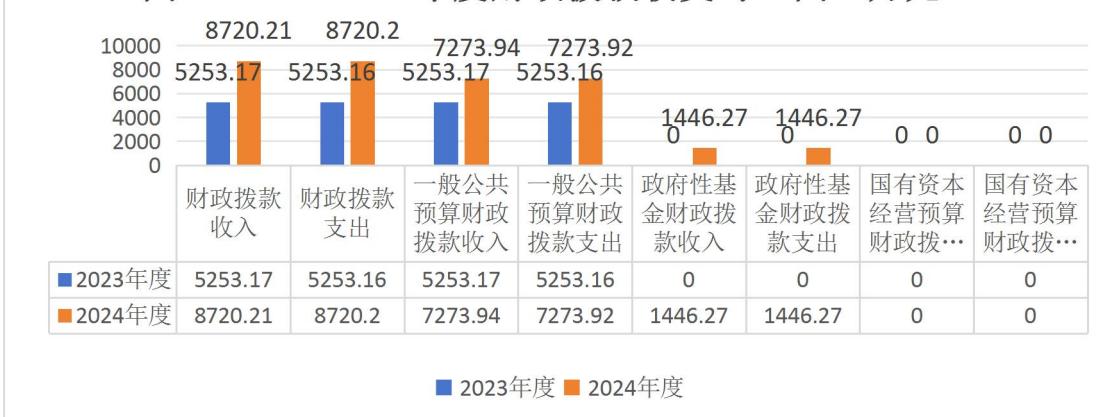
以及新调入人员和人员增资。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 7273.94 万元,比上年增加 2020.77 万元, 增长 38.5%, 主要原因是本单位本年度项目支出增加以及新调入人员和人员增资; 本年支出 7273.92 万元, 比上年增加 2020.76 万元, 增长 38.5%, 主要原因是本单位本年度项目支出增加以及新调入人员和人员增资。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 1446.27 万元, 比上年增加 1446.27 万元, 增长 100%, 主要原因是本单位本年度追加政府性基金预算拨付污染源视频监控系统运维服务等项目; 本年支出 1446.27 万元, 比上年增加 1446.27 万元, 增长 100%, 主要原因是本单位本年度追加政府性基金预算拨付污染源视频监控系统运维服务等项目。

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%, 主要原因是本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款; 本年支出 0 万元, 比上年增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款。

图 4：2023-2024年度财政拨款收支对比图（万元）



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

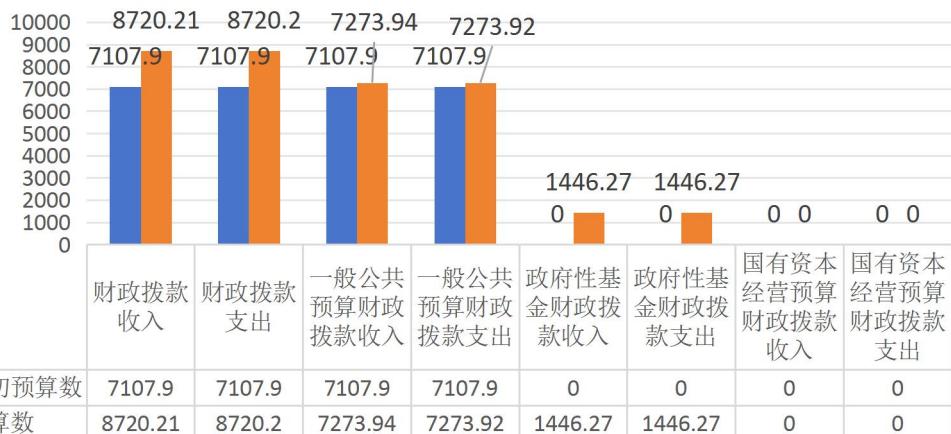
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 8720.21 万元，完成年初预算的 122.7%，比年初预算增加 1612.31 万元，决算数大于预算数主要原因是本单位本年度项目支出增加以及新调入人员和人员增资；本年支出 8720.2 万元，完成年初预算的 122.7%，比年初预算增加 1612.3 万元，决算数大于预算数主要原因是本单位本年度项目支出增加以及新调入人员和人员增资。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 102.3%，比年初预算增加 166.04 万元，主要原因是本单位本年度追加项目经费支出以及新调入人员和人员增资；支出完成年初预算的 102.3%，比年初预算增加 166.02 万元，主要原因是本单位本年度追加项目经费支出以及新调入人员和人员增资。

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 1446.27 万元，主要原因是本单位本年度追加政府性基金预算拨付污染源视频监控系统运维服务等项目；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 1446.27 万元，主要原因是本单位本年度追加政府性基金预算拨付污染源视频监控系统运维服务等项目。

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，主要原因是本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款。

图 5 :财政拨款收支预算对比图 (万元)



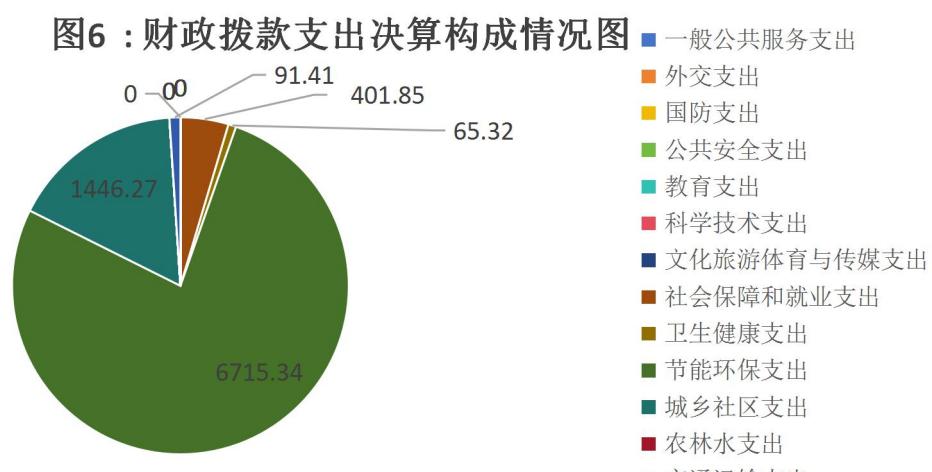
(三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 8720.2 万元, 主要用于以下方面:

一般公共预算财政拨款支出:

社会保障和就业 (类) 支出 401.85 万元, 占 4.6%, 主要用于人员养老保险、职业年金等支出; 卫生健康 (类) 支出 65.32 万元, 占 0.7%, 主要用于人员医疗保险、公务员医疗补助等支出; 节能环保 (类) 支出 6,715.34 万元, 占 77%, 主要用于人员经费、公用经费以及专项项目经费等支出; 住房保障 (类) 支出 91.41 万元, 占 1%, 主要用于人员住房公积金等支出。

图6 :财政拨款支出决算构成情况图



政府性基金预算财政拨款支出:

城乡社区（类）支出 1,446.27 万元，占 16.6%，主要用于污染源视频监控系统运维服务等项目等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出:

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 1607.85 万元，其中：

人员经费 1408.57 万元，主要包括工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费）、对个人和家庭的补助支出（离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金）。

公用经费 199.28 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 82.9 万元，支出决算为 80.99 万元，完成预算的 97.7%，较预算减少 1.91 万元，降低 2.3%，主要原因是我单位认真落实厉行节约要求，管理制度不断完善，三公经费支出得到了有效控制；较 2023 年度决算增加 3.66 万元，增长 4.7%，主要原因是大气污染形势严峻，加大了执

法力度；环保垂改加大巡察和帮扶力度。

（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%, 主要原因是本年年度未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是本年度未发生因公出国（境）费支出。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 79.9 万元, 支出决算 79.9 万元, 完成预算的 100%,较预算减少 0 万元, 降低 0%,主要原因是我单位硬化预算约束, 严守公务用车配备及使用纪律并且认真落实厉行节约要求, 管理制度不断完善；较上年增加 3.4 万元, 增长 4.4%, 主要原因是大气污染形势严峻, 加大了执法力度；环保垂改加大巡察和帮扶力度, 使用公务车频次增加。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%, 主要原因是本单位本年度未购置公务用车；较上年增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是本单位本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 79.9 万元：本单位 2024 年度单位公

务用车保有量 19 辆,发生运行维护费支出 79.9 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0 万元,降低 0%,主要原因是我单位硬化预算约束,严守公务用车配备及使用纪律并且厉行节约要求,管理制度不断完善;较上年增加 3.4 万元,增长 4.4%,主要原因是大气污染形势严峻,加大了执法力度;环保垂改加大巡察和帮扶力度,使用公务车频次增加。

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 3 万元,支出决算 1.09 万元,完成预算的 36.3%。公务接待费支出较预算减少 1.91 万元,降低 63.7%,主要原因是我单位积极贯彻落实中央和省委省政府关于厉行节约的要求,加强了公务接待的管理,严格接待规格、严格接待范围,严控公务接待费支出;较上年度增加 0.26 万元,增长 31.3%,主要原因是本年度迎接上级交流检查较去年增加。本年度共发生公务接待 11 批次、95 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 199.28 万元,较 2023 年度增加 5.22 万元,增长 2.7%。主要是原因是人员变动,追加人员与公用经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 6879.52 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 4,174.33 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2705.19 万元。授予中小企业合同金额 6780.37 万元,占政府采购支出总额的 98.6%,其中授予小微企业

合同金额 5580.07 万元，占政府采购支出总额的 81.1%。

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 19 辆，比上年增加 0 辆，主要是本单位本年度未新购与处置车辆。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 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 15 辆，其他用车主要是行政执法用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）29 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 7112.35 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 49 个，涉及资金 5666.07 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 5 个，涉及资金 1446.27 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对保定市重点尾矿库污染隐患排查治理项目经费等 54 个项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出 5666.07 万元，政府性基金预算支出 1446.27 万元。

从总体情况来看，基本达到了预期绩效目标。下一步本单位将继续加强绩效管理宣传力度，提升绩效管理意识，强化绩效管理基础建设，夯实从业人员履职技能。

（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保定市重点尾矿库污染隐患排查治理项目等 54 个项目绩效自评结果。

保定市重点尾矿库污染隐患排查治理项目经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 49.3 万元，执行数为 49.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照我市尾矿库具体情况，选取 30 家尾矿库进行现场调查，形成保定市重点尾矿库污染隐患排查治理项目技术报告。对保定市尾矿库污染隐患排查治理和监管清单动态调整工作具有指导意义；无发现问题。

编制保定市 2021 年度水环境承载力报告项目资金经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 13.2 万元，执行数为 13.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据地表水断面（点位）监测数据，通过计算分析，确定了我市水环境承载力现状，判定了我市水环境承载状态，绘制评价结果空间分析图，编制水环境承载力评价报告并通过专家评审；无发现问题。

“无废城市”宣传教育经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：群众环保意识进一步增强，无废城市建设宣传广泛，增强了全民参与无废城市建设的决心；无发现问题。

重点企业 VOCs 管理水平提升评估项目经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 89.59 万元，执行数为 89.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成《保定市重点源企业涉 VOCs 环节调研报告》等 4 项工作成果；无发现问题。

大气污染防治装备项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.66 分。全年预算数为 2899 万元，执行数为 89.59 万元，完成预算的 86.56%。项目绩效目标完成情况：已完成采购，配强了基层生态环境部门装备；无发现问题。

保定市主城区及重点河流监测网建设一期项目小型水质自动监测站运维服务项目经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 108 万元，执行数为 108 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：发挥了已建成的 14 座小型水质自动监测站作用，保障了保定市主城区及重点河流监测工作；无发现问题。

保定市重点监管单位周边土壤污染状况调查项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 710 万元，执行数为 704.84 万元，完成预算的 99.27%。项目绩效目标完成情况：完成保定市 64 个重点监管单位的周边土壤环境监测，完成调查方案和调查报告各 64 份，调查报告均通过专家评审；无发现问题。

2024 年环境执法、公务差旅费绩效自评情况：根据年初设定

的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 38 万元，执行数为 37.99 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：圆满完成了 2024 年度的差旅费报销工作。各单位差旅足额及时保障；无发现问题。

保定市 2021 年度强制性清洁生产审核评估、验收工作经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 12.27 万元，执行数为 12.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：白洋淀流域涉水企业进行了技术评估和效果验收，企业实现节能、降耗、减污、增效的目标；无发现问题。

保定市地下水污染防治分区划分项目经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 334.37 万元，执行数为 334.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成保定市地下水污染防治分区划分，实现分区管控。形成保定市地下水污染防治分区划分和技术研究报告文本及标准化图集，编制完成《保定市地下水污染防治分区划分技术报告》；无发现问题。

（三）部门评价项目绩效评价结果

保定市重点监管单位周边土壤污染状况调查项目部门评价项目绩效评价结果：综合得分 95.45 分，全年预算数为 710 万元，执行数为 704.84 万元，完成预算的 99.27%。完成情况：完成保定市 64 个重点监管单位的周边土壤环境监测，完成调查方案和调查报

告各 64 份,调查报告均通过专家评审。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 年度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。