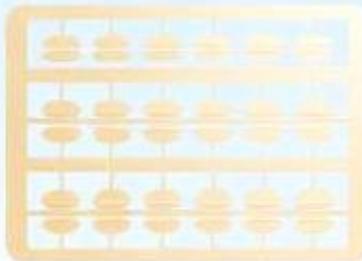


2024 年度 部门决算公开文本

保定市生态环境局

预算代码：467

二〇二五年十一月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

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、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 部门概况

一、部门职责

(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境产业发展。

(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和服务工作。

(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 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 29 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
2	保定市生态环境综合执法支队	参公事业单位	全额
3	保定市生态环境监控中心	财政补助事业单位	全额
4	保定市环境保护研究所	财政补助事业单位	全额
5	保定市大气污染防治网格化监控 预警调度指挥中心	财政补助事业单位	全额
6	保定市机动车排污管理中心	财政补助事业单位	全额
7	保定市固体废物管理中心	财政补助事业单位	全额
8	保定市生态环境局莲池区分局	行政单位	全额
9	保定市生态环境局竞秀区分局	行政单位	全额
10	保定市生态环境局高新技术产业	行政单位	全额

	开发区分局		
11	保定市生态环境局清苑区分局	行政单位	全额
12	保定市生态环境局徐水区分局	行政单位	全额
13	保定市生态环境局满城区分局	行政单位	全额
14	保定市生态环境局白沟新城分局	行政单位	自收自支
15	保定市生态环境局涞水县分局	行政单位	全额
16	保定市生态环境局涞源县分局	行政单位	全额
17	保定市生态环境局易县分局	行政单位	自收自支
18	保定市生态环境局曲阳县分局	行政单位	全额
19	保定市生态环境局阜平县分局	行政单位	全额
20	保定市生态环境局唐县分局	行政单位	全额
21	保定市生态环境局顺平县分局	行政单位	全额
22	保定市生态环境局望都县分局	行政单位	全额
23	保定市生态环境局高阳县分局	行政单位	全额
24	保定市生态环境局蠡县分局	行政单位	全额
25	保定市生态环境局博野县分局	行政单位	全额
26	保定市生态环境局定兴县分局	行政单位	全额
27	保定市生态环境局涿州市分局	行政单位	全额
28	保定市生态环境局高碑店市分局	行政单位	全额
29	保定市生态环境局安国市分局	行政单位	全额

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：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	33,471.83	一、一般公共服务支出	32	135.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,563.08	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	1,287.95
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	71,068.54	八、社会保障和就业支出	39	991.32
	9		九、卫生健康支出	40	208.33
	10		十、节能环保支出	41	61,871.06
	11		十一、城乡社区支出	42	6,150.90
	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	10,749.09
	19		十九、住房保障支出	50	281.91
	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	4,955.81
	23		二十三、其他支出	54	8,282.71
	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	106,103.45	本年支出合计	58	94,914.67
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	1,822.71	年末结转和结余	60	13,011.49
	30			61	
总计	31	107,926.16	总计	62	107,926.16

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：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		106,103.45	35,034.91					71,068.54
201	一般公共服务支出	135.60						135.60
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	135.60						135.60
2010302	一般行政管理事务	135.60						135.60
206	科学技术支出	1,287.95						1,287.95
20601	科学技术管理事务	459.29						459.29
2060199	其他科学技术管理事务支出	459.29						459.29
20605	科技条件与服务	828.65						828.65
2060502	技术创新服务体系	600.00						600.00
2060599	其他科技条件与服务支出	228.65						228.65
208	社会保障和就业支出	991.32	833.16					158.17
20805	行政事业单位养老支出	934.91	784.22					150.69
2080501	行政单位离退休	332.80	295.80					37.00
2080502	事业单位离退休	191.48	188.82					2.66
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355.73	297.73					58.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.91	1.87					53.04

20808	抚恤	56.41	48.94					7.47
2080801	死亡抚恤	53.97	46.50					7.47
2080802	伤残抚恤	2.44	2.44					
210	卫生健康支出	208.33	165.83					42.50
21011	行政事业单位医疗	208.33	165.83					42.50
2101101	行政单位医疗	63.94	63.94					
2101102	事业单位医疗	69.14	35.61					33.53
2101103	公务员医疗补助	75.25	66.28					8.97
211	节能环保支出	66,089.19	32,231.65					33,857.54
21101	环境保护管理事务	33,137.65	26,548.43					6,589.23
2110101	行政运行	2,285.15	1,747.37					537.78
2110102	一般行政管理事务	1,353.16						1,353.16
2110103	机关服务	0.25						0.25
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	29,380.31	24,682.28					4,698.03
21102	环境监测与监察	1,310.33						1,310.33
2110299	其他环境监测与监察支出	1,310.33						1,310.33
21103	污染防治	28,337.51	4,778.90					23,558.61
2110301	大气	13,258.87	3,091.58					10,167.29
2110302	水体	10,201.98	544.13					9,657.86
2110304	固体废弃物与化学品	423.08	371.38					51.70
2110306	辐射	4.48	4.48					
2110307	土壤	4,386.60	704.84					3,681.76
2110399	其他污染防治支出	62.49	62.49					
21104	自然生态保护	2,183.13	36.30					2,146.83
2110401	生态保护	36.42	16.19					20.23
2110402	农村环境保护	1,873.12	20.11					1,853.01
2110499	其他自然生态保护支出	273.59						273.59

21111	污染减排	1,090.57	868.02					222.55
2111101	生态环境监测与信息	951.35	816.58					134.77
2111102	生态环境执法监察	126.95	39.17					87.78
2111104	清洁生产专项支出	12.27	12.27					
21199	其他节能环保支出	30.00						30.00
2119999	其他节能环保支出	30.00						30.00
212	城乡社区支出	6,150.90	1,563.08					4,587.82
21203	城乡社区公共设施	882.66						882.66
2120303	小城镇基础设施建设	882.66						882.66
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,405.24	1,563.08					2,842.16
2120803	城市建设支出	1,563.08	1,563.08					
2120804	农村基础设施建设支出	150.00						150.00
2120816	农业农村生态环境支出	1,379.92						1,379.92
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,312.24						1,312.24
21213	城市基础设施配套费安排的支出	863.00						863.00
2121302	城市环境卫生	863.00						863.00
220	自然资源海洋气象等支出	17,719.74						17,719.74
22001	自然资源事务	17,719.74						17,719.74
2200106	自然资源利用与保护	17,719.74						17,719.74
221	住房保障支出	281.91	241.19					40.71
22102	住房改革支出	281.91	241.19					40.71
2210201	住房公积金	281.91	241.19					40.71
224	灾害防治及应急管理工作支出	4,955.81						4,955.81
22401	应急管理事务	21.02						21.02
2240102	一般行政管理	21.02						21.02

	事务						
22406	自然灾害防治	19.96					19.96
2240699	其他自然灾害防治支出	19.96					19.96
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4,914.84					4,914.84
2240704	自然灾害灾后重建补助	2,746.55					2,746.55
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2,168.29					2,168.29
229	其他支出	8,282.71					8,282.71
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,282.71					8,282.71
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,282.71					8,282.71

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：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		94,914.67	5,559.74	89,354.93			
201	一般公共服务支出	135.60		135.60			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	135.60		135.60			
2010302	一般行政管理事务	135.60		135.60			
206	科学技术支出	1,287.95		1,287.95			
20601	科学技术管理事务	459.29		459.29			
2060199	其他科学技术管理事务支出	459.29		459.29			
20605	科技条件与服务	828.65		828.65			
2060502	技术创新服务体系	600.00		600.00			
2060599	其他科技条件与服务支出	228.65		228.65			
208	社会保障和就业支出	991.32	986.42	4.91			
20805	行政事业单位养老支出	934.91	930.01	4.91			
2080501	行政单位离退休	332.80	332.80				
2080502	事业单位离退休	191.48	191.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355.73	355.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.91	50.01	4.91			

20808	抚恤	56.41	56.41				
2080801	死亡抚恤	53.97	53.97				
2080802	伤残抚恤	2.44	2.44				
210	卫生健康支出	208.33	208.33				
21011	行政事业单位医疗	208.33	208.33				
2101101	行政单位医疗	63.94	63.94				
2101102	事业单位医疗	69.14	69.14				
2101103	公务员医疗补助	75.25	75.25				
211	节能环保支出	61,871.06	4,083.09	57,787.97			
21101	环境保护管理事务	33,130.80	3,366.62	29,764.18			
2110101	行政运行	2,285.14	2,255.78	29.36			
2110102	一般行政管理事务	1,341.34		1,341.34			
2110103	机关服务	0.25	0.25				
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	29,385.30	1,110.59	28,274.71			
21102	环境监测与监察	1,546.57	12.28	1,534.29			
2110299	其他环境监测与监察支出	1,546.57	12.28	1,534.29			
21103	污染防治	23,600.89	123.32	23,477.57			
2110301	大气	13,335.26		13,335.26			
2110302	水体	5,388.98		5,388.98			
2110304	固体废弃物与化学品	423.08	60.83	362.25			
2110306	辐射	4.48		4.48			
2110307	土壤	4,386.60		4,386.60			
2110399	其他污染防治支出	62.49	62.49				
21104	自然生态保护	2,383.13		2,383.13			
2110401	生态保护	36.42		36.42			
2110402	农村环境保护	2,073.12		2,073.12			
2110499	其他自然生态保护支出	273.59		273.59			

21111	污染减排	1,179.67	580.87	598.80			
2111101	生态环境监测与信息	1,040.45	580.87	459.58			
2111102	生态环境执法监察	126.95		126.95			
2111104	清洁生产专项支出	12.27		12.27			
21199	其他节能环保支出	30.00		30.00			
2119999	其他节能环保支出	30.00		30.00			
212	城乡社区支出	6,150.90		6,150.90			
21203	城乡社区公共设施	882.66		882.66			
2120303	小城镇基础设施建设	882.66		882.66			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,405.24		4,405.24			
2120803	城市建设支出	1,563.08		1,563.08			
2120804	农村基础设施建设支出	150.00		150.00			
2120816	农业农村生态环境支出	1,379.92		1,379.92			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,312.24		1,312.24			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	863.00		863.00			
2121302	城市环境卫生	863.00		863.00			
220	自然资源海洋气象等支出	10,749.09		10,749.09			
22001	自然资源事务	10,749.09		10,749.09			
2200106	自然资源利用与保护	10,749.09		10,749.09			
221	住房保障支出	281.91	281.91				
22102	住房改革支出	281.91	281.91				
2210201	住房公积金	281.91	281.91				
224	灾害防治及应急管理工作支出	4,955.81		4,955.81			
22401	应急管理事务	21.02		21.02			
2240102	一般行政管理	21.02		21.02			

	事务					
22406	自然灾害防治	19.96		19.96		
2240699	其他自然灾害防治支出	19.96		19.96		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4,914.84		4,914.84		
2240704	自然灾害灾后重建补助	2,746.55		2,746.55		
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2,168.29		2,168.29		
229	其他支出	8,282.71		8,282.71		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,282.71		8,282.71		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,282.71		8,282.71		

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：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	33,471.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,563.08	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	833.16	833.16		
	9		九、卫生健康支出	41	165.83	165.83		
	10		十、节能环保支出	42	32,230.88	32,230.88		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,563.08		1,563.08	
	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	241.19	241.19		
	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	35,034.91	本年支出合计	59	35,034.14	33,471.06	1,563.08	
年初财政拨款结转和结余	28	219.65	年末财政拨款结转和结余	60	220.42	220.42		
一、一般公共预算财政拨款	29	219.65		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	35,254.57	总计	64	35,254.57	33,691.49	1,563.08	

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

编制部门：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		33,471.06	3,852.13	29,618.93
208	社会保障和就业支出	833.16	833.16	
20805	行政事业单位养老支出	784.22	784.22	
2080501	行政单位离退休	295.80	295.80	
2080502	事业单位离退休	188.82	188.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.73	297.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.87	1.87	
20808	抚恤	48.94	48.94	
2080801	死亡抚恤	46.50	46.50	
2080802	伤残抚恤	2.44	2.44	
210	卫生健康支出	165.83	165.83	
21011	行政事业单位医疗	165.83	165.83	
2101101	行政单位医疗	63.94	63.94	
2101102	事业单位医疗	35.61	35.61	
2101103	公务员医疗补助	66.28	66.28	

211	节能环保支出	32,230.88	2,611.95	29,618.93
21101	环境保护管理事务	26,547.66	1,907.75	24,639.90
2110101	行政运行	1,747.36	1,746.76	0.60
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	24,681.52	161.00	24,520.52
21103	污染防治	4,778.90	123.32	4,655.58
2110301	大气	3,091.58		3,091.58
2110302	水体	544.13		544.13
2110304	固体废弃物与化学品	371.38	60.83	310.55
2110306	辐射	4.48		4.48
2110307	土壤	704.84		704.84
2110399	其他污染防治支出	62.49	62.49	
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	868.02	580.87	287.15
2111101	生态环境监测与信息	816.58	580.87	235.71
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	241.19	241.19	
22102	住房改革支出	241.19	241.19	
2210201	住房公积金	241.19	241.19	

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：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	2,970.43	302	商品和服务支出	359.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	893.41	30201	办公费	9.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	546.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	408.48	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	401.28	30205	水费	3.40	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	297.73	30206	电费	17.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.87	30207	邮电费	61.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	99.55	30208	取暖费	14.77	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	66.28	30209	物业管理费	41.51	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14.49	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	241.19	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	521.82	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	464.03	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	48.94	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.13	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	18.25	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.26	30229	福利费	17.15	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	70.20	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	90.47	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	16.64	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		3,492.25	公用经费合计					359.89

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：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			1,563.08	1,563.08		1,563.08	
212	城乡社区支出		1,563.08	1,563.08		1,563.08	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		1,563.08	1,563.08		1,563.08	
2120803	城市建设支出		1,563.08	1,563.08		1,563.08	

注：本表反映部门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

部门：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出。（本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，按要求空表列示。）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：保定市生态环境局

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
452.91		448.99		448.99	3.92	426.39		425.30		425.30	1.09
								0			

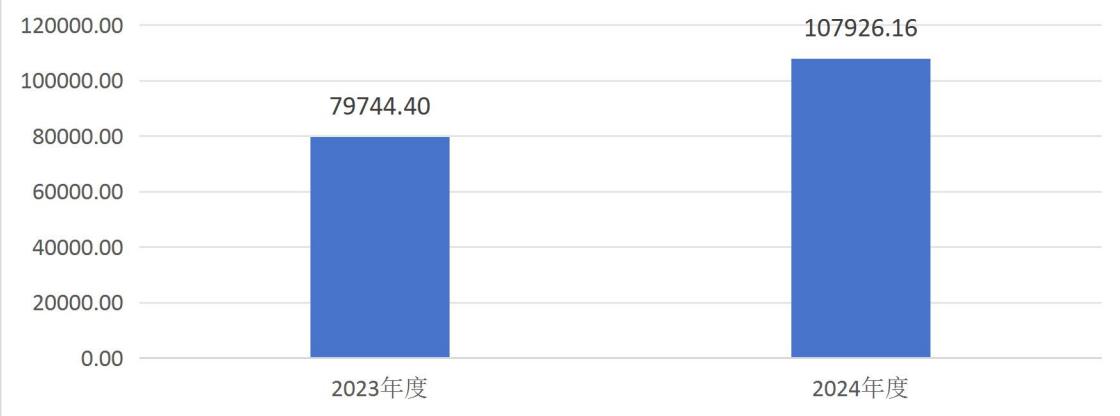
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

本部门 2024 年度收、支总计(含结转和结余)均为 107926.16 万元。与 2023 年度决算相比, 收支各增加 28181.76 万元, 增长 35.3%, 主要原因是本部门本年度增人增资以及追加项目经费。

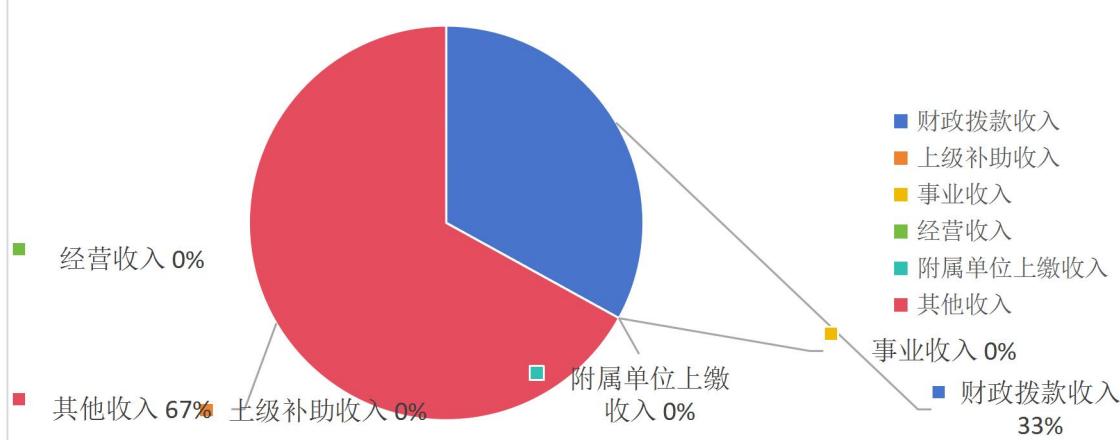
图 1：2023-2024 年度收支总计对比图 (万元)



二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 106103.45 万元, 其中: 财政拨款收入 35034.91 万元, 占 33%; 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 71068.54 万元, 占 67%。

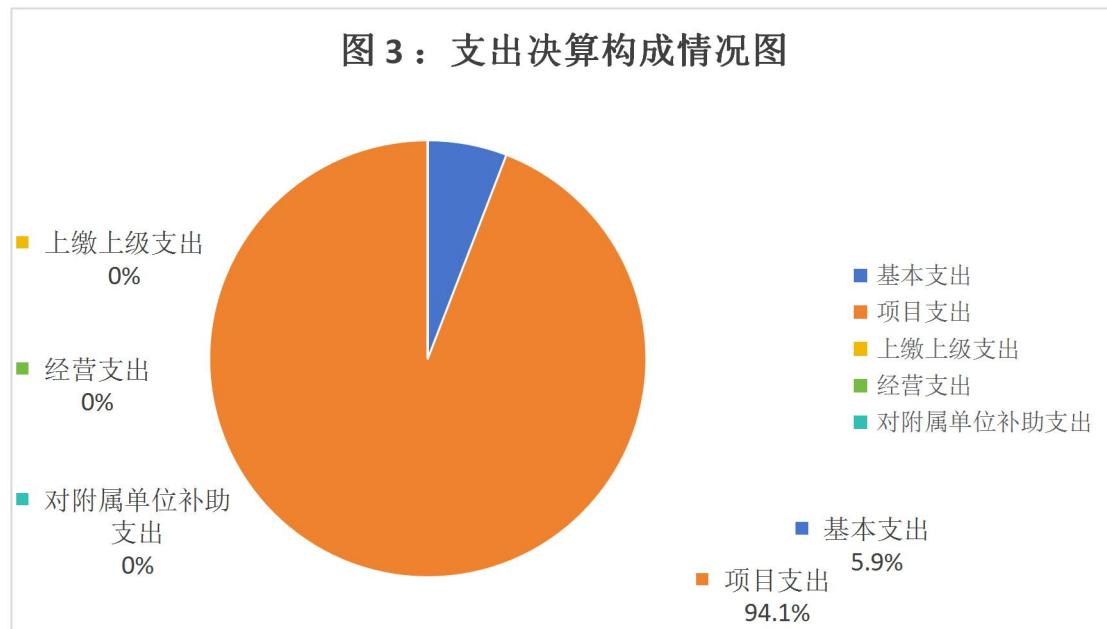
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 94914.67 万元，其中：基本支出 5559.74 万元，占 5.9%；项目支出 89354.93 万元，占 94.1%；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

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 35254.57 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 2725.39 万元，增长 8.4%，主要原因是本部门本年度增人增资以及追加项目经费。

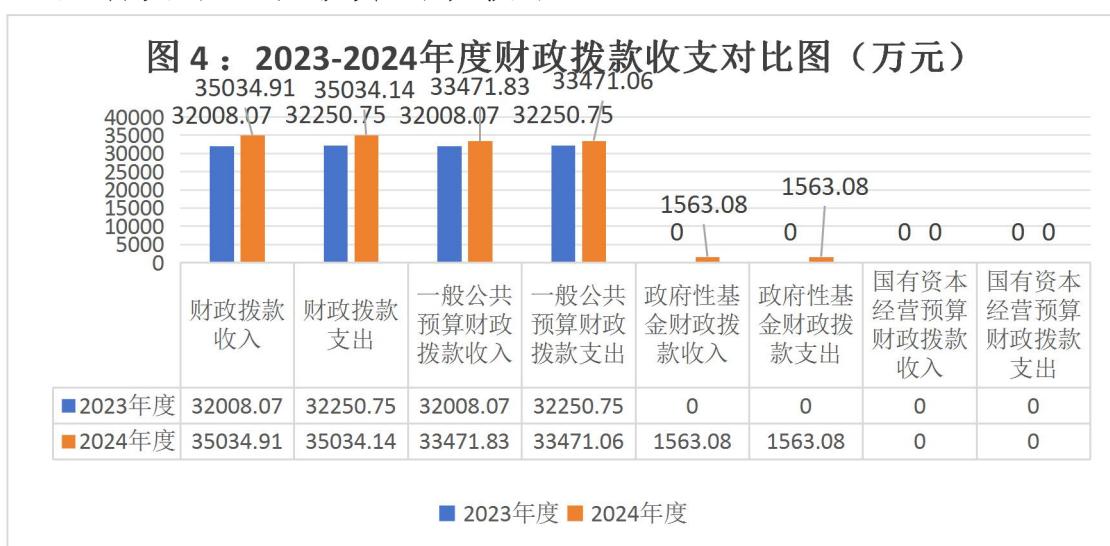
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 35034.91 万元，比上年增加 3026.84 万元，增长 9.5%，主要原因是本部门本年度增人增资以及追加项目经费；本年支出 35034.14 万元，比上年增加 2783.39

万元，增长 8.6%，主要原因是本部门本年度增人增资以及追加项目经费。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 33471.83 万元,比上年增加 1463.76 万元，增长 4.6%，主要原因是本部门本年度增人增资以及追加项目经费；本年支出 33471.06 万元，比上年增加 1220.31 万元，增长 3.8%，主要原因是本部门本年度增人增资以及追加项目经费。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 1563.08 万元，比上年增加 1563.08 万元，增长 100%，主要原因是本年度局机关追加污染源视频监控系统运维服务等项目经费；本年支出 1563.08 万元，比上年增加 1563.08 万元，增长 100%，主要原因是本年度局机关追加污染源视频监控系统运维服务等项目经费。

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%，主要原因是本部门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%，主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

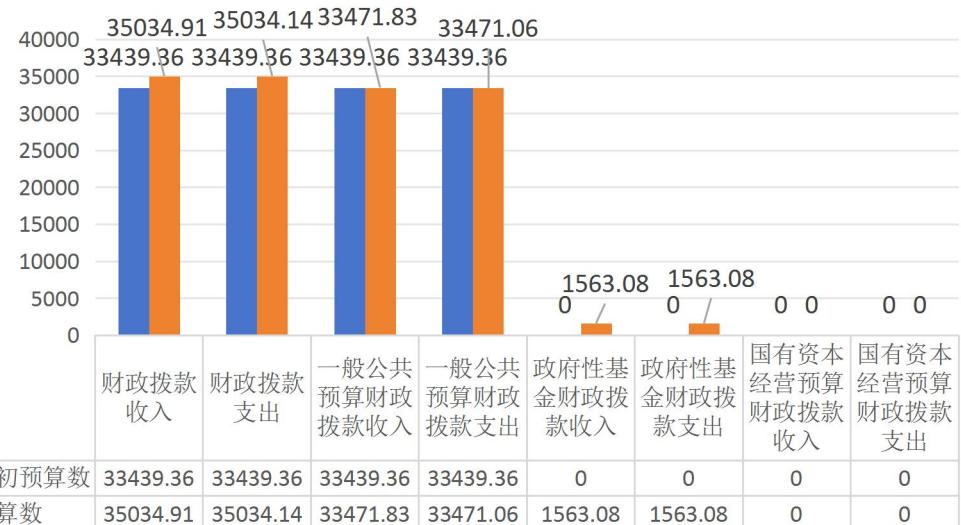
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 35034.91 万元，完成年初预算的 104.8%，比年初预算增加 1595.55 万元，决算数大于预算数主要原因是本部门本年度增人增资以及追加项目经费；本年支出 35034.14 万元，完成年初预算的 104.8%，比年初预算增加 1594.78 万元，决算数大于预算数主要原因是本部门本年度增人增资以及追加项目经费。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 100.1%，比年初预算增加 32.47 万元，主要原因是本部门本年度增人增资以及追加项目经费；支出完成年初预算的 100.1%，比年初预算增加 31.7 万元，主要原因是本部门本年度增人增资以及追加项目经费。

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 1563.08 万元，主要原因是本年度局机关追加污染源视频监控系统运维服务等项目经费；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 1563.08 万元，主要原因是本年度局机关追加污染源视频监控系统运维服务等项目经费。

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，主要原因是本部门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，主要原因是本部门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

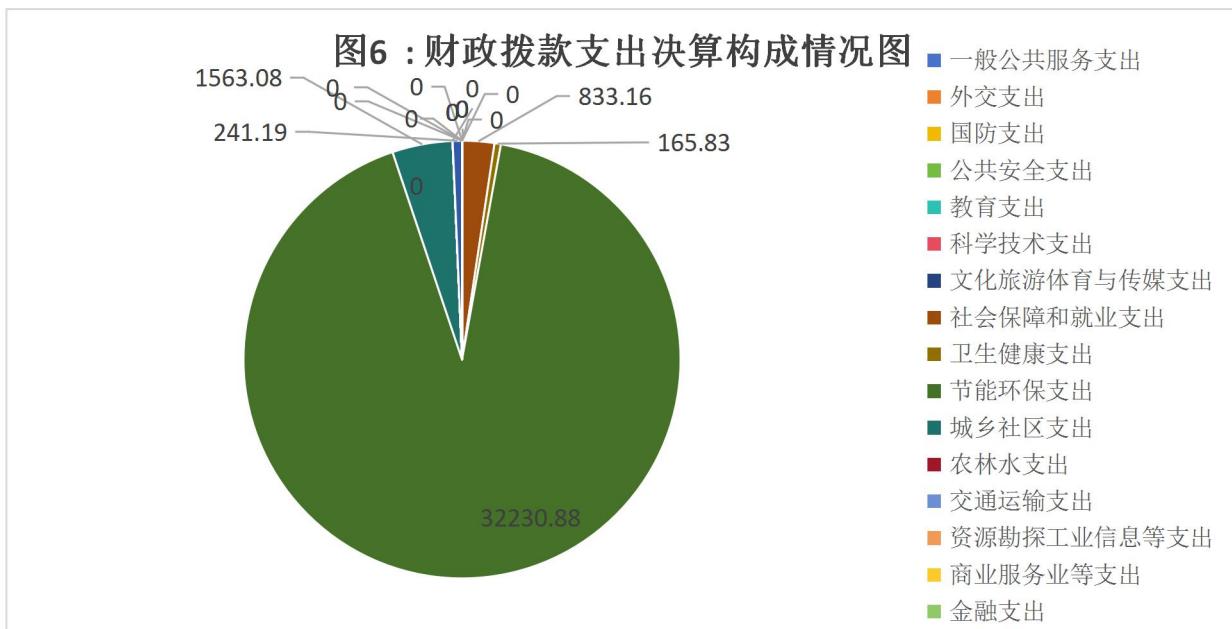
2024 年度财政拨款支出 35034.14 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

社会保障和就业（类）支出 833.16 万元，占 2.4%，主要用于人员单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等支出；卫生健康（类）支出 165.83 万元，占 0.5%，主要用于人员医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等支出；节能环保（类）支出 32230.88 万元，占 92%，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 241.19 万元，占 0.7%，主要用于人员住房公积金缴费等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 1563.08 万元，占 4.5%，主要用于追加污染源视频监控系统运维服务项目等支出。



国有资产经营预算财政拨款支出:

本部门本年度无国有资产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 3852.13 万元，其中：

人员经费 3492.25 万元，主要包括工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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（离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金）。

公用经费 359.89 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

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 452.91 万元，支出决算为 426.39 万元，完成预算的 94.1%，较预算减少 26.52 万元，降低 5.9%，主要原因是我部门认真落实厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”支出得到了有效控制，实现了只减不增的目的；较 2023 年度决算增加 18.42 万元，增长 4.5%，主要原因是本年度加大了环保执法力度造成公务用车使用频率高，公务用车运行维护费用相应增加。

（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。本部门 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%,主要是因为本部门无因公出国(境)情况；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是因为本部门无因公出国(境)情况。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。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 448.99 万元，支出决算 425.3 万元，完成预算的 94.7%,较预算减少 23.69 万元，降低 5.3%,主要是因为我部门硬化预算约束，严守公务用车配备及使用纪律并且厉行节约，管理制度不断完善，公务用车运行维护费支出减少；较上年增加 18.16 万元，增长 4.5%,主要是因为本年度加大了环保执法力度造成公务用车使用频率高，公务用车运行维护费用相应增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 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%，主要原因是本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 425.3 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 179 辆，发生运行维护费支出 425.3 万元。公车运行维护费支出较预算减少 23.69 万元，降低 5.3%，主要是我部门硬化预算约束，严守公务用车配备及使用纪律并且厉行节约，管理制度不断完善，公务用车运行维护费支出减少；较上年增加 18.16 万元，增长 4.5%，主要原因是本年度加大了环保执法力度造成公务用车使用频率高，公务用车运行维护费用相应增加。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 3.92 万元，支出决算 1.09 万元，完成预算的 27.8%。公务接待费支出较预算减少 2.83 万元，降低 72.2%，主要是我部门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%，主要原因是本年度生态环境形势严峻，接待上级检查增多。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

本部门 2024 年度机关运行经费支出 297.31 万元，较 2023 年

度增加 10.93 万元，增长 3.8%。主要原因是本年度增人增资，日常公用经费增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 34032.8 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 9574.13 万元、政府采购工程支出 6139.4 万元、政府采购服务支出 18319.26 万元。授予中小企业合同金额 32040.66 万元，占政府采购支出总额的 94.1%，其中授予小微企业合同金额 30640.46 万元，占政府采购支出总额的 90%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 245 辆，比上年增加 5 辆，原因是本部门下属单位有新增和报废车辆。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 13 辆，应急保障用车 8 辆，执法执勤用车 85 辆，特种专业技术用车 16 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 122 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）56 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，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 89354.93 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 59 个，涉及资金 29618.93 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 1563.08 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；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%。

组织对保定市重点尾矿库污染隐患排查治理项目等 59 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 29618.93 万元，政府性基金预算支出 1563.08 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从总体情况来看，基本达到了预期绩效目标。82 个项目中绩效评分 90 分以上，绩效等级为优秀的项目 79 个；60 分以下，绩效等级较差的项目 2 个。下一步本部门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）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 59 等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. 本部门 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。