

2024年度

济源产城融合示范区生态环境局部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 济源产城融合示范区生态环境局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 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、一般公共预算财政拨款“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、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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 济源产城融合示范区生态环境局 概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省生态环境基本制度。会同有关部门拟订并组织实施示范区生态环境保护政策、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水功能区划。参与编制示范区主体功能区规划。

（二）负责示范区重大生态环境问题的统筹协调和监督管理，协调组织辖区环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，组织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。统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。组织编制并监督实施突发环境事件应急预案、重污染天气应急预案、核与辐射事故应急预案。

（三）负责监督管理国家、省及示范区减排目标的落实。组织拟订主要污染物排放总量控制和排污权交易计划、排污许可证计划并监督实施。根据大气、水体等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查各镇（街道）、企业污染物减排完成情况。实施生态环境保护目标责任制。落实国家应对气候变化、温室气体减排、低碳发展等政策、规划，组织实施应对气候变化国家战略。负责生态环境保护责任目标、总量减排考核，负责环境统计和污染源普查工作。

（四）负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向，国家、省及地方财政专项资金安排意见。按照示范区规定权限，审批、核准示范区规划内及年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作，参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

（五）负责示范区生态环境污染防治的监督管理。拟订大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物(危险废物)、化学品、移动源等污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理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, 监督指导农业面源污染治理和防止地下水污染工作。组织实施区域大气污染联防联控工作。

（六）负责生态环境准入的监督管理。受示范区管委会委托对示范区重大经济和技术政策、发展规划以及经济开发计划进行环境影响评价, 按国家规定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, 对涉及环境保护的地方性政策草案提出有关环境影响方面的意见。拟定并组织实施生态环境准入清单。

（七）做好生态环境监测相关工作。负责生态环境监测工作。执行国家、省生态环境监测制度、规范、标准, 拟订我市生态环境监测制度并监督实施; 会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置; 组织实施生态环境监测、污染源执法监测、温室气体减排监测、应急监测; 支持、配合生态环境质量监测和生态环境质量状况调查评价、预警预测; 负责排污单位自行监测监督检查工作; 负责生态环境监测网和生态环境信息网建设管理工作。统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（八）负责生态环境科技与标准工作。组织实施生态环境标准和技术规范, 推动生态环境技术管理体系建设。负责生态环境保护科技发展和基础能力建设, 加强“智慧环保”和环境信用体系建设, 推进大数据、云计算在生态环境保护中的运用。参与示范区有关生态环境保护国际交流与合作事务。

（九）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态环境保护规划，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。监督各类自然保护地生态环境制度落实，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，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。指导协调和监督农村生态环境保护，参与生态保护补偿。

（十）负责核与辐射安全的监督管理。监督国家有关政策、规划、标准落实，牵头核安全工作协调机制有关工作，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理放射源辐射安全，监督管理核技术利用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。配合做好核设施安全、核材料管制和民用核安全设备等污染治理的监督管理。参与核事故应急处理。

（十一）统一负责生态环境执法监督。组织开展示范区生态环境保护执法检查，查处生态环境违法问题，指导示范区生态环境保护综合执法队伍及业务建设。

（十二）组织指导和协调生态环境宣传教育工作。拟订并组织实施示范区生态环境保护宣传教育计划，组织指导示范区生态环境保护宣传工作，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的宣传教育工作，推动社会组织和公众参与，加快形成生态环境保护大格局。

## 二、机构设置

济源产城融合示范区生态环境局内设机构11个，包括：办公室（财务审计科）、党建工作办公室、综合管理科（示范区党工

委生态环境保护督察办公室）、大气环境科、水生态环境科（自然生态保护科）、土壤生态环境科、环境影响评价与排放管理科（行政审批服务科）、法规与科技标准科、环境监测与辐射管理科（环境应急管理科）、固体废物与化学品管理科、移动源污染监管科。另设虎岭高新分局和玉川分局两个正科级内设机构。

从决算单位构成看，济源产城融合示范区生态环境局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共3个，包括：

1. 济源产城融合示范区生态环境局本级；
2. 济源市生态环境综合行政执法支队；
3. 济源产城融合示范区生态环境监测和技术中心。



## 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：济源产城融合示范区生态环境局

2024年度

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	9,631.78	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.64	八、社会保障和就业支出	39	201.43
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	9,361.44
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	68.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.64

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	9,632.42	<b>本年支出合计</b>	58	9,632.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	9,632.42	<b>总计</b>	62	9,632.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：济源产城融合示范区生态环境局		2024年度					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	9,632.42	9,631.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64
208	社会保障和就业支出	201.43	201.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.43	201.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	118.25	118.25	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	83.18	83.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9,361.44	9,361.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2,188.95	2,188.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	472.93	472.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	44.29	44.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,659.99	1,659.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	223.37	223.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	223.37	223.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	6,949.12	6,949.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	4,544.00	4,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	877.13	877.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	1,346.01	1,346.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	181.98	181.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.91	68.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.91	68.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.91	68.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64

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
22999	其他支出	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64
2299999	其他支出	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：济源产城融合示范区生态环境局		2024年度		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	9,632.42	2,393.90	7,238.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	201.43	201.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.43	201.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	118.25	118.25	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	83.18	83.18	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9,361.44	2,122.92	7,238.52	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2,188.95	2,122.92	66.03	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	472.93	472.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	44.29	0.00	44.29	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	11.54	0.00	11.54	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,659.99	1,649.99	10.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	223.37	0.00	223.37	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	223.37	0.00	223.37	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	6,949.12	0.00	6,949.12	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	4,544.00	0.00	4,544.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	877.13	0.00	877.13	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	1,346.01	0.00	1,346.01	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	181.98	0.00	181.98	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.91	68.91	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	68.91	68.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.91	68.91	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：济源产城融合示范区生态环境局

2024年度

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	9,631.78	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	201.43	201.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	9,361.44	9,361.44	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	68.91	68.91	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



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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	9,631.78	<b>本年支出合计</b>	59	9,631.78	9,631.78	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	9,631.78	<b>总计</b>	64	9,631.78	9,631.78	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



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：济源产城融合示范区生态环境局

2024年度

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	2,131.31	302	商品和服务支出	90.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	577.23	30201	办公费	3.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	213.49	30202	印刷费	4.90	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	182.07	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	758.46	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.71	30206	电费	2.33	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.56	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	79.85	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.94	30211	差旅费	17.46	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	137.55	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.93	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	171.84	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	139.12	30217	公务接待费	2.60	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	31.81	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.91	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.09	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.31	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.61	39999	其他支出	0.00
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	5.97			
	人员经费合计	2,303.15					公用经费合计	90.11

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：济源产城融合示范区生态环境局		2024年度		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。  
说明：我部门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：济源产城融合示范区生态环境局		2024年度			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	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。



### 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、支总计均为9,632.42万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,177.44万元，下降10.89%，主要原因是：上级污染防治专项资金收入减少。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计9,632.42万元，其中：财政拨款收入9,631.78万元，占99.99%；其他收入0.64万元，占0.01%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计9,632.42万元，其中：基本支出2,393.90万元，占24.85%；项目支出7,238.52万元，占75.15%。

## 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、支总计均为9,631.78万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,177.72万元，下降10.90%，主要原因是：上级污染防治专项资金收入减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出9,631.78万元，占本年支出合计的99.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少685.07万元，下降6.64%，主要原因是：上级污染防治专项资金收入减少。

## （二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出9,631.78万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出201.43万元，占2.09%；节能环保（类）支出9,361.44万元，占97.19%；住房保障（类）支出68.91万元，占0.72%。

## （三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14,981.14万元，支出决算为9,631.78万元，完成年初预算的64.29%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为79.30万元，支出决算为118.25万元，完成年初预算的149.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加抚恤金和丧葬费。

2. 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88.00万元，支出决算为83.18万元，完成年初预算的94.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据济源市事业单位社会保险管理处出具的缴费申报表缴纳。

3. 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469.80万元，支出决算为472.93万元，完成年初预算的100.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增入编人员。

4. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为161.00万元，支出决算为44.29万元，完成年初预算的27.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是环保运行费支出减少。

5. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）。年初预算为19.00万元，支出决算为11.54万元，完成年初预算的60.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是生态环境宣传费支出减少。

6. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）。年初预算为15.00万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的1.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是环保科研规划及环境评估费用减少。

7. 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1649.84万元，支出决算为1,659.99万元，完成年初预算的100.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加人员经费。

8. 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715.00万元，支出决算为223.37万元，完成年初预算的31.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下乡检查次数减少，生态环境综合行政执法资金支出减少；委托社会化监测服务项目按合同约定及验收意见进行支付。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为5993.00万元，支出决算为4,544.00万元，完成年初预算的75.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按合同约定及验收意见进行支付。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为675.00万元，支出决算为877.13万元，完成年初预算的129.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级水体专

项资金支出增加。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）。年初预算为2701.00万元，支出决算为1,346.01万元，完成年初预算的49.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按合同约定及验收意见进行支付。

12. 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80.00万元，支出决算为181.98万元，完成年初预算的227.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加了上级专项资金。

13. 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70.80万元，支出决算为68.91万元，完成年初预算的97.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据济源市住房公积金管理中心出具的缴费通知书列支。

## **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2,393.26万元。其中：人员经费2,303.15万元，主要包括：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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费90.11万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、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。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为500.00万元，支出决算为500.00万元，完成年初预算的100%。主要用于节能环保资金项目，无年末结转和结余。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.91万元，支出决算为13.91万元，完成预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数持平。

**（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算11.31万元，完成预算的100.00%，占81.31%；公务接待费支出决算2.60万元，完成预算的100.00%，占18.69%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行费** 预算数为11.31万元，支出决算数为11.31万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护支出** 11.31万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，部门开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。

**3. 公务接待费** 预算数为2.60万元，支出决算数为2.60万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 2.60万元，主要用于按规定开支的上级部门督导检查。2024年共接待国内来访团组14个、来宾222人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2024年度机关运行经费支出60.21万元，比2023年度增加3.40万元，增长5.98%，主要原因是：人员增加，相关运行费用随之增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024年度政府采购支出总额3,248.17万元，其中：政府采购货物支出1,311.69万元、政府采购工程支出196.16万元、政府采购服务支出1,740.32万元。授予中小企业合同金额1,451.16万

元，占政府采购支出总额的44.68%，其中：授予小微企业合同金额1,451.16万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆23辆，其中：应急保障用车5辆、特种专业技术用车5辆、其他用车13辆；单价100万元（含）以上设备7台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目17个，共涉及资金1259.07万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度节能环保项目（被平衡资金）等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金500.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1259.07万元，政府性基金预算支出500.00万元。从评价情况来看，产出指标情况整体较好，部分指标仍存在偏差；效益指标、满意度指标情况整体完成较好，部分项目存在偏差。

### （二）项目绩效自评结果。

项目绩效目标完成情况：本年度开展的预算绩效自评，反馈的绩效情况客观、真实。项目实施过程中严格按照上级有关项目管理和经费管理规定执行，资金到位及时，使用得当。发现的主要问题及原因：一是项目绩效指标设置时未充分考虑临界指标值

与实际完成值偏差幅度，导致部分项目指标值偏差比例较大；二是指标设置不完整、不科学、不合理。下一步改进措施：强化与业务科室沟通协调，多渠道开展绩效业务培训，明确具体工作要求，设置出更科学、合理的绩效指标，提高绩效目标编报质量。项目绩效自评结果详见《项目单位自评汇总表》。



# 项目单位自评汇总表

单位:万元

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分
1	豫财环资2023-132号2024年中央大气污染防治资金用于产业集群、重点企业空气质量监测监控项目	315	114.8	36.44%	89.49
2	大气污染防治专项-节能环保项目（被平衡资金）	500	500	100%	97.9
3	生态环境保护监管经费-环保运行费用	42.53	42.53	100%	95.1
4	豫财环资2023-128号2024年中央土壤污染防治专项资金用于土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测项目	501	141	28.14%	91.64
5	大气污染防治专项-市级事权生态环境监测运行经费	60	60	100%	99.47
6	环保宣传教育费	9	9	100%	98.5
7	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	10	10	100%	100
8	豫财环资2023-130号2024年中央水污染防治资金用于黄河流域水环境监管与风险防控能力建设项目	675	266.8	39.53%	55.7
9	环保运行费用	1.76	1.76	100%	98.75
10	豫财预2023—96号2024年黄河流域生态保护和高质量发展奖补资金用于山水林田湖草项目	453.4	387.07	85.37%	97.87
11	生态环境保护监管经费-委托社会化监测服务费	100	100	100%	99.25
12	生态环境保护监管经费-创建规范化单位建设费用	3.49	3.49	100%	98.5
13	大气污染防治专项-环境污染防治	15.79	15.79	100%	95
14	豫财农水2024-50号省级美丽幸福河湖（黄河）奖补资金用于水质提升改善项目	25	0	0%	30
15	环境污染防治资金	5.64	5.64	100%	95.75
16	生态环境保护监管经费-生态环境综合行政执法资金	28.54	28.54	100%	98.3
17	土壤污染防治专项-危险废物污染防治及应急处置经费	69.91	69.91	100%	96
18	生态环境保护监管经费-环保科研规划及环境评估费用	2.74	2.74	100%	98.58

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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）支出。

十八、机关运行经费：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、专用材料费、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。