

2024年度
新乡市生态环境局新乡县分局部门决算

二〇二五年十月

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

第五部分 附件

第一部分 新乡市生态环境局新乡县分局 概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市环境保护的法律、法规和方针、政策。拟订并组织实施全县环境保护政策、规划及管理制度，制定规范性文件，负责贯彻执行各类环境保护标准、基准和技术规范，组织编制全县环境功能区划，组织拟订并监督实施全县重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划，参与制定新乡县主体功能区划。

（二）负责全县环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导、协调乡（镇）政府突发环境事件应急、预警工作，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调重点流域、区域污染防治工作。

（三）承担落实国家、省、市和县政府减排目标责任。督查、督办、核查各乡（镇）、企业污染物减排任务完成情况，负责各乡（镇）、企业环境保护责任目标、总量减排考核并公布考核结果，负责环境统计和污染源普查工作。

（四）负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见，按县政府规定权限审批、核准县规划内及年度计划规模内固定资产投资项 目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导和推动循环经济和 环保产业发展，参与应对气候变化工作。

（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏责任。按国家和省、市、县规定审批建设项目环境影响评价文件。

（六）负责全县环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并组织实施，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

（七）指导、协调、监督全县生态保护工作。拟订生态保护规划,组织评估生态环境质量状况,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。协调、指导农村生态环境保护,监督生物技术环境安全,组织协调生物多样性保护。

（八）负责配合市局做好全县核安全和辐射安全的监督管理。

（九）负责环境监测和信息发布。执行国家、省、市环境监测制度和规范,组织实施环境质量监测和污染源监督性监测,组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警,组织建设和管理县环境监测网和全县环境信息网,建立和实行环境质量公告制度,统一发布全县环境质量报告和重大环境信息。

（十）开展环境保护科技工作,组织环境保护科学研究和技术工程示范,推动环境技术管理体系建设,参与组织协调全县有关环境保护国际交流与合作事务。

（十一）组织、指导和协调环境保护宣传教育工作,制定并组织实施新乡县环境保护宣传教育纲要,开展生态文明建设和环境友好型社会建设的关宣传教育工作,推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（十二）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

新乡市生态环境局新乡县分局内设机构2个,包括:新乡县环境监测站、新乡市生态环境局新乡县综合行政执法大队。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共一个:新乡市生态环境局新乡县分局,无二级决算单位。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：新乡市生态环境局新乡县分局

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	755.94	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	1,225.25	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	614.08	八、社会保障和就业支出	39	9.96
	9		九、卫生健康支出	40	3.05
	10		十、节能环保支出	41	1,351.05
	11		十一、城乡社区支出	42	377.00
	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	5.96
	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	848.25
	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	2,595.27	本年支出合计	58	2,595.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,595.27	总计	62	2,595.27

注：1. 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

单位：万元

部门名称：新乡市生态环境局新乡县分局

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	2,595.27	1,981.19					614.08
208	社会保障和就业支出	9.96	9.96					
20805	行政事业单位养老支出	9.66	9.66					
2080501	行政单位离退休	0.46	0.46					
2080502	事业单位离退休	1.20	1.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.00	8.00					
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31					
210	卫生健康支出	3.05	3.05					
21011	行政事业单位医疗	3.05	3.05					
2101101	行政单位医疗	1.40	1.40					
2101102	事业单位医疗	1.65	1.65					
211	节能环保支出	1,351.05	736.97					614.08
21101	环境保护管理事务	874.92	260.84					614.08
2110101	行政运行	54.32	54.32					
2110102	一般行政管理事务	206.51	206.51					
2110199	其他环境保护管理事务支出	614.08						614.08
21102	环境监测与监察	3.13	3.13					
2110299	其他环境监测与监察支出	3.13	3.13					
21103	污染防治	473.00	473.00					
2110301	大气	473.00	473.00					
212	城乡社区支出	377.00	377.00					
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	377.00	377.00					
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	377.00	377.00					
221	住房保障支出	5.96	5.96					
22102	住房改革支出	5.96	5.96					
2210201	住房公积金	5.96	5.96					
229	其他支出	848.25	848.25					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	848.25	848.25					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	848.25	848.25					

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

部门名称：新乡市生态环境局新乡县分局

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	2,595.27	682.94	1,912.34			
208	社会保障和就业支出	9.96	9.96				
20805	行政事业单位养老支出	9.66	9.66				
2080501	行政单位离退休	0.46	0.46				
2080502	事业单位离退休	1.20	1.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.00	8.00				
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
210	卫生健康支出	3.05	3.05				
21011	行政事业单位医疗	3.05	3.05				
2101101	行政单位医疗	1.40	1.40				
2101102	事业单位医疗	1.65	1.65				
211	节能环保支出	1,351.05	663.96	687.09			
21101	环境保护管理事务	874.92	663.96	210.96			
2110101	行政运行	54.32	54.32				
2110102	一般行政管理事务	206.51	205.33	1.18			
2110199	其他环境保护管理事务支出	614.08	404.31	209.77			
21102	环境监测与监察	3.13		3.13			
2110299	其他环境监测与监察支出	3.13		3.13			
21103	污染防治	473.00		473.00			
2110301	大气	473.00		473.00			
212	城乡社区支出	377.00		377.00			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	377.00		377.00			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	377.00		377.00			
221	住房保障支出	5.96	5.96				
22102	住房改革支出	5.96	5.96				
2210201	住房公积金	5.96	5.96				
229	其他支出	848.25		848.25			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	848.25		848.25			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	848.25		848.25			

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

部门名称：新乡市生态环境局新乡县分局

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	755.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,225.25	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	9.96	9.96		
	9		九、卫生健康支出	41	3.05	3.05		
	10		十、节能环保支出	42	736.97	736.97		
	11		十一、城乡社区支出	43	377.00		377.00	
	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	5.96	5.96		
	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	848.25		848.25	
	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	1,981.19	本年支出合计	59	1,981.19	755.94	1,225.25	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32	1,981.19	总计	64	1,981.19	755.94	1,225.25	

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支出决算表

公开05表

单位：万元

部门名称：新乡市生态环境局新乡县分局

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	755.94	278.63	477.31
208	社会保障和就业支出	9.96	9.96	
20805	行政事业单位养老支出	9.66	9.66	
2080501	行政单位离退休	0.46	0.46	
2080502	事业单位离退休	1.20	1.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.00	8.00	
20808	抚恤			
2080801	死亡抚恤			
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
210	卫生健康支出	3.05	3.05	
21011	行政事业单位医疗	3.05	3.05	
2101101	行政单位医疗	1.40	1.40	
2101102	事业单位医疗	1.65	1.65	
211	节能环保支出	736.97	259.66	477.31
21101	环境保护管理事务	260.84	259.66	1.18
2110101	行政运行	54.32	54.32	
2110102	一般行政管理事务	206.51	205.33	1.18
21102	环境监测与监察	3.13		3.13
2110299	其他环境监测与监察支出	3.13		3.13
21103	污染防治	473.00		473.00
2110301	大气	473.00		473.00
2110302	水体			
2110307	土壤			
21104	自然生态保护			
2110402	农村环境保护			
221	住房保障支出	5.96	5.96	
22102	住房改革支出	5.96	5.96	
2210201	住房公积金	5.96	5.96	
224	灾害防治及应急管理支出			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出			
2240704	自然灾害灾后重建补助			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：新乡市生态环境局新乡县分局

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	269.78	302	商品和服务支出	4.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	79.01	30201	办公费	0.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.31	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	33.78	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.42	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	21.03	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.56	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.97	30211	差旅费	2.68	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	39.79	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.47	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	4.47	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.63	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
人员经费合计		274.26	公用经费合计					4.37

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。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

部门名称：新乡市生态环境局新乡县分局

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
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		1,225.25	1,225.25		1,225.25	
212	城乡社区支出		377.00	377.00		377.00	
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		377.00	377.00		377.00	
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		377.00	377.00		377.00	
229	其他支出		848.25	848.25		848.25	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		848.25	848.25		848.25	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		848.25	848.25		848.25	

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

单位:万元

部门名称: 新乡市生态环境局新乡县分局

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位:万元

部门名称: 新乡市生态环境局新乡县分局

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
1.18	0.00	1.18	0.00	1.18	0.00	1.18	0.00	1.18	0.00	1.18	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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2,595.27万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,041.37万元，下降28.64%。主要原因是主要原因是2024年项目减少，总支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,595.27万元，其中：财政拨款收入1,981.19万元，占76.34%；其他收入614.08万元，占23.66%。

图1：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,595.27万元，其中：基本支出682.94万元，占26.31%；项目支出1,912.34万元，占73.69%。

图2：支出决算结构图



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1,981.19万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,655.45万元，下降45.52%。主要

原因是主要原因是 2024 年项目减少，总支出减少。

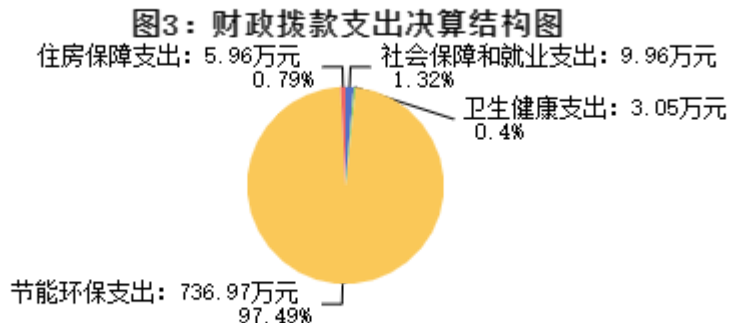
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出755.94万元，占支出合计的29.13%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,462.55万元，下降76.51%。主要原因是主要原因是 2024 年项目减少，总支出减少。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出755.94万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出9.96万元，占1.32%；卫生健康（类）支出3.05万元，占0.40%；节能环保（类）支出736.97万元，占97.49%；住房保障（类）支出5.96万元，占0.79%。



（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1,203.33万元，支出决算为755.94万元，完成年初预算的62.82%。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2.49万元，支出决算为0.46万元，完成年初预算的18.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因垂直原因，退休人员未垂直。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为1.73万元，支出决算为1.20万元，完成年初预算的69.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因垂直原因，退休人员未垂直。

3. 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17.56万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的45.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因2024年8月份垂直，部分人员未垂直。

4. 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0.71万元，支出决算为0.31万元，完成年初预算的43.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因2024年8月份垂直，部分人员未垂直。

5. 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2.46万元，支出决算为1.40万元，完成年初预算的56.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因2024年8月份垂直，部分人员未垂直。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.25万元，支出决算为1.65万元，完成年初预算的38.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因2024年8月份垂直，部分人员未垂直。

7. 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141.78万元，支出决算为54.32万元，完成年初预算的38.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目减少，总支出减少。

8. 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608.54万元，支出决算为206.51万元，完成年初预算的33.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目减少，总支出减少。

9. 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63.00万元，支出决算为3.13万元，完成年初预算的4.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目减少，总支出减少。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为1,534.00万元，支出决算为473.00万元，完成年初预算的30.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目减少，总支出减少。

11. 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13.81万元，支出决算为5.96万元，完成年初预算的43.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因2024年8月份垂直,部分人员未垂直。

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278.63万元。其中：人员经费274.26万元，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、职业年金缴费、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；公用经费4.37万元，主要包括：办公费、差旅费、其他交通费用。

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944.73万元，支出决算为1,225.25万元，完成年初预算的129.69%。主要用于：空气自动站运维费等项目，其中：移动式尾气监测等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：结转数据较大。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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1.18万元，支出决算为1.18万元，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无差异。

（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.18万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。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为1.18万元，支出决算为1.18万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出1.18万元。主要用于，公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。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0万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0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4.37万元，比2023年度减少22.45万元，下降83.71%。主要原因是2024年8月份垂直新乡市生态环境局，支出减少

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额473.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出473.00万元。授予中小企业合同金额473.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额473.00万元，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11辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（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20个,共涉及资金477.31万元,占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度农村清洁取暖运营补贴、自筹人员工资及经费、12369有奖举报等12个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金945.84万元,占政府性基金预算项目支出总额的77.20%。组织对2024年度农村清洁取暖运营补贴、自筹人员工资及经费、12369有奖举报等12个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对农村清洁取暖运营补贴、自筹人员工资及经费、12369有奖举报等12个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出945.84万元,国有资本经营预算支出0万元。预算支出绩效自评是预算单位运用科学、规范的评价方法,对照统一的评价标准,对预算支出的效率和效益进行的自我衡量和综合评价。预算支出绩效自评的目的是:通过对绩效目标的综合考评,合理配置资源,优化支出结构,规范预算资金分配,提高财政资源配置效率和使用效益。推进预算支出绩效自评的意义是:加强部门及项目预算管理,有利于建设高效透明政府,有利于深化政府管理体制改革。从政府部门管理层面来看,可促进预算单位预算管理的科学性和合理性;从财政部门资金监管层面来看,可深入了解资金投向的明确性和准确性,提高资金使用效率;从项目实施单位来看,可以进一步规范资金使用,提升项目实施效果。我单位对财务管理绩效管理工作进行规范化,同财政部门及时沟通学习,积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面的工作并按时完成,认真如实填报,年初认真设定绩效目标。

组织对农村清洁取暖运营补贴、自筹人员工资及经费、12369有奖举报等12个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出736.97万元，政府性基金预算支出945.84万元。

1. 中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

2. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

3. 《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）；

4. 河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》的通知（豫财效〔2020〕10号）；

5. 与本次自评相关的其他资料。

（二）项目绩效自评结果

根据相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。今年以来，本部门预算整体绩效运行总体较好，环保工作推进有力，但是在实际工作中还存在一些问题和薄弱环节。一是环保发展理念不够牢固。对环保工作重视不够，隐患排查、整改不细致，不到位，工作抓而不紧、抓而不实的问题还存在。二是环保生产基础依然薄弱。新乡县企业多、规模小、分布散，环保生产水平参差不齐，存在一定安全隐患；个别企业安全意识淡薄、安全培训不到位、隐患排查治理不彻底，片面追求经济效益，环保生产可控程度不高。在下一步的工作中，我局将按财政部门有关动态监管管理的要求，逐项整改完善，充分发部门预算资金的整体效益。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）部门评价结果

2024年度我部门项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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：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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		农村清洁取暖运营补贴						
		新乡市生态环境局新乡县分局		实施单位		新乡市生态环境局新乡县分局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	296	296	296	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	296	296	296	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			资金安排科学	5	5		
	拨付合规性			资金合规	5	5		
	使用规范性			资金规范	5	5		
	预算绩效管理情况			资金绩效合理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	农村清洁取暖运营补贴			农村清洁取暖运营补贴				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	下达资金	=296万元	296万元	15	15	0.00	
	质量指标	补贴合格率	≥95%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	补贴及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	降低散煤复烧比例	降低	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	大气质量改善	改善	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表										
项目名称 主管部门		新乡市生态环境局新乡县分局 自聘人员工资及经费								
项目资金 (万元)		新乡市生态环境局新乡县分局		实施单位		新乡市生态环境局新乡县分局				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额:	597.55	206.51	206.51	10	100.0 %	10.00		
		财政拨款	597.55	206.51	206.51	-	100.0 %	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	我单位资金科学		5	5				
		拨付合规性	资金到位合规		5	5				
		使用规范性	资金使用规范		5	5				
年度总体目标		预期目标		实际完成情况						
		保证自聘人员工资及经费正常运转		规范性						
		绩效指标								
		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	总成本	≤588万元	206.51万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	自聘人员人数	=74人	74人	10	10	0.00			
	质量指标	发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	发放及时性	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表									
项目名称 主管部门		12369有奖举报							
		新乡市生态环境局新乡县分局		实施单位		新乡市生态环境局新乡县分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	20	3.13	3.13	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	20	3.13	3.13	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		单位安排资金科学	5	5			
		拨付合规性		资金安排合规	5	5			
		使用规范性		资金安排规范	5	5			
		预算绩效管理情况		资金拨付及时	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	群众拨打12369电话,对核实的违法企业举报进行奖励			群众拨打12369电话,对核实的违法企业举报进行奖励					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	使用费用	≤20万元	3.13万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	12369有奖举报应补尽补率	=100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	补贴对象准确率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	补贴发放及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升群众监督水平	提升	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	改善环境质量	改善	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	举报群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：农村清洁取暖运营补贴

项目单位：新乡市生态环境局新乡县分局

主管部门：新乡市生态环境局新乡县分局

2025 年 10 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

农村清洁取暖运营补贴

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	296.00	296.00	296.00	100.0%
政府预算资金	296.00	296.00	296.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	资金安排科学	
拨付合规性	资金合规	
使用规范性	资金规范	
预算绩效管理情况	资金绩效合理	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

农村清洁取暖运营补贴

2.项目年度绩效目标完成情况

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：农村清洁取暖运营补贴绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

下达资金；补贴合格率；补贴及时性；降低散煤复烧比例；大气质量改善；人民群众满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
产出指标	数量指标	下达资金	≥296万元	296万元	15	15	
	质量指标	补贴合格率	≥95%	100%	15	15	
	时效指标	补贴及时性	及时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	降低散煤复烧比例	降低	100%	10	10	
	生态效益指标	大气质量改善	改善	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	100%	5	5	