

2024 年度  
泉州市惠安生态环境局  
决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位主要职责 .....	2
二、单位基本情况 .....	2
三、单位主要工作总结 .....	3
<b>第二部分 2024 年度决算表</b> .....	<b>5</b>
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表 .....	7
三、支出决算表 .....	9
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	18
<b>第三部分 2024 年度决算情况说明</b> .....	<b>19</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	23

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	24
八、预算绩效情况说明 .....	26
九、其他重要事项情况说明 .....	26
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>28</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>31</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

泉州市惠安生态环境局单位的主要职责是：依照法律法规对全县环境保护工作实施监督管理。贯彻执行国家、省、市环境保护的法律法规和方针政策，对全县环保工作进行规划、统计、总量控制、环境影响评价、生态污染防治、污染调处、环境监测、宣传教育等。

（一）负责组织实施生态环境基本制度。

（二）负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。

（三）负责监督管理属地减排目标的落实。

（四）负责环境污染防治的监督管理。

（五）指导协调和监督生态保护修复工作。

（六）负责生态环境准入的监督管理。

（七）负责生态环境监测和信息发布工作。

（八）完成泉州市生态环境局党组和属地党委、政府交办的其他任务。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 6 个内设机构，其中：列入 2024 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
----	------

1	泉州市惠安生态环境局
2	泉州市惠安生态环境保护综合执法大队
3	泉州市惠安环境监测站

### 三、单位主要工作总结

2024年，泉州市惠安生态环境局单位主要任务是：认真贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神以及习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，积极践行绿水青山就是金山银山理念，全力争优争先争效，大港湾湾区美丽海湾建设被遴选为全国第三批美丽海湾优秀案例，2024年泉州市生态环境保护执法大练兵执法技能竞赛中获团体三等奖等。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）主要环境质量指标。2024年，全县空气质量以优良为主，空气质量综合指数为 2.17，去年同期 2.41，优良天数比例为 98.63%（污染 5 天），6 项污染物指标浓度均值达到国家二级标准，SO<sub>2</sub> 平均浓度 4 μg/m<sup>3</sup>，同比保持不变，NO<sub>2</sub> 平均浓度 13 μg/m<sup>3</sup>，同比下降 7.1%，CO 平均浓度 0.5mg/m<sup>3</sup>，同比下降 16.7%，O<sub>3</sub> 平均浓度 127 μg/m<sup>3</sup>，同比下降 6.6%，PM<sub>2.5</sub> 平均浓度 15 μg/m<sup>3</sup>，同比下降 11.8%，PM<sub>10</sub> 平均浓度 31 μg/m<sup>3</sup>，同比下降 11.4%。全县县级集中式饮用水水源地水质达标率 100%，惠女水库库心、出口断面水质均

值均为Ⅲ类，黄塘溪埔兜桥、蔗潭溪下谢村、林辋溪峰崎桥、曲江村水质均值为Ⅲ类。近岸海域国省控点位水质优良比例100%。地下水环境质量保持稳定。重点建设用地安全利用率100%。

（二）齐抓共管抓好突出生态环境问题整改工作。围绕中央和省生态环境保护督察整改工作、党政领导生态环境保护目标责任书及污染防治攻坚战成效考核，强化责任担当，切实增强人民群众生态环境获得感。

（三）持之以恒打好污染防治攻坚战。坚决落实省、市生态环境保护各项决策部署和工作安排，制定2024年度惠安县蓝天碧水碧海净土工程行动计划，全面做好污染防治攻坚各项工作。

（四）稳扎稳打筑牢生态环境安全屏障。一是开展生态环境安全隐患排查整治专项行动。二是加强日常执法检查力度。三是提高突发环境事件应急能力。四是扎实做好环境信访纠纷化解工作。五是积极主动服务经济绿色低碳发展。六是坚持全面从严治党打造生态环保铁军。

## **第二部分**

### **2024 年度决算表**

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泉州市惠安生态环境局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1457.50	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	688.31	八、社会保障和就业支出	184.19
		九、卫生健康支出	42.07
		十、节能环保支出	1667.03
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	333.45
		十九、住房保障支出	127.07
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>2145.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2353.81</b>
使用非财政拨款结余(含专用结余)	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	365.84	年末结转和结余	157.84
<b>总计</b>	<b>2511.65</b>	<b>总计</b>	<b>2511.65</b>

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

单位：泉州市惠安生态环境局

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	2145.81	1457.50	0.00	0.00	0.00	0.00	688.31
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>184.19</b>	<b>184.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	184.19	184.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.36	57.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.93	30.93	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	95.90	95.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>42.07</b>	<b>42.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	42.07	42.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>1477.00</b>	<b>1104.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>372.83</b>
21101	环境保护管理事务	1196.85	1104.17	0.00	0.00	0.00	0.00	92.68
2110101	行政运行	629.12	556.44	0.00	0.00	0.00	0.00	72.68
2110102	一般行政管理事务	271.33	251.33	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	296.41	296.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	234.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234.75
2110302	水体	114.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.75
2110399	其他污染防治支出	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
21104	自然生态保护	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.40
2110402	农村环境保护	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.40

<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>315.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>315.48</b>
22001	自然资源事务	315.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.48
2200120	海域与海岛管理	315.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.48
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>127.07</b>	<b>127.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	127.07	127.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.41	98.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

单位：泉州市惠安生态环境局

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	2353.81	1276.75	1077.07	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>184.19</b>	<b>184.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	184.19	184.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.36	57.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.93	30.93	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	95.90	95.90	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>42.07</b>	<b>42.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	42.07	42.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>1667.03</b>	<b>923.42</b>	<b>743.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21101	环境保护管理事务	1409.15	923.42	485.73	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	634.89	634.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	271.19	0.00	271.19	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	503.07	288.53	214.54	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	29.46	0.00	29.46	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	29.46	0.00	29.46	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	128.03	0.00	128.03	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	114.75	0.00	114.75	0.00	0.00	0.00

2110399	其他污染防治支出	13.28	0.00	13.28	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	100.40	0.00	100.40	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	100.40	0.00	100.40	0.00	0.00	0.00
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>333.45</b>	<b>0.00</b>	<b>333.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22001	自然资源事务	333.45	0.00	333.45	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	333.45	0.00	333.45	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>127.07</b>	<b>127.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	127.07	127.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.41	98.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：泉州市惠安生态环境局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1457.50	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	184.19	184.19	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	42.07	42.07	0.00	0.00
		十、节能环保支出	1103.84	1103.84	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	127.07	127.07	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>本年收入合计</b>	<b>本年支出合计</b>	1457.50	1457.17	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.33	0.00	0.00
	一、一般公共预算财政拨款		0.00	0.00	0.00	0.00
	二、政府性基金预算财政拨款		0.00	0.00	0.00	0.00
	三、国有资本经营预算财政拨款		0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>总计</b>	<b>总计</b>	1457.50	1457.50	0.00	0.00

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：泉州市惠安生态环境局

单位：万元

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
合计		1457.17	1197.96	259.21
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>184.19</b>	<b>184.19</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	184.19	184.19	0.00
2080501	行政单位离退休	57.36	57.36	0.00
2080502	事业单位离退休	30.93	30.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.90	95.90	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>42.07</b>	<b>42.07</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	42.07	42.07	0.00
2101101	行政单位医疗	21.98	21.98	0.00
2101102	事业单位医疗	10.57	10.57	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.52	9.52	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>1103.84</b>	<b>844.63</b>	<b>259.21</b>
21101	环境保护管理事务	1103.84	844.63	259.21
2110101	行政运行	556.11	556.11	0.00
2110102	一般行政管理事务	251.33	0.00	251.33
2110199	其他环境保护管理事务支出	296.41	288.53	7.88
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>127.07</b>	<b>127.07</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	127.07	127.07	0.00
2210201	住房公积金	98.41	98.41	0.00
2210202	提租补贴	28.66	28.66	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：泉州市惠安生态环境局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1020.84	302	商品和服务支出	88.72	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	193.51	30201	办公费	3.65	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	174.64	30202	印刷费	0.08	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	324.30	30203	咨询费	1.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	35.76	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.59	30206	电费	0.55	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.15	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.60	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.52	30209	物业管理费	6.55	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.96	30211	差旅费	4.13	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	98.41	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.28	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	28.55	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	88.40	30215	会议费	0.18	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.88	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.21	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.80	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.31	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.92	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.75	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.99	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	88.40	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	14.26	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00			0.00	39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		1109.24	<b>公用经费合计</b>				88.72	

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：泉州市惠安生态环境局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	6.75
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.75
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.75
3. 公务接待费	6	3.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：泉州市惠安生态环境局

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
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：泉州市惠安生态环境局

单位：万元

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
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **第三部分**

# **2024 年度决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2024年度本单位收入总计2511.65万元，支出总计2511.65万元，与上年决算数相比，各减少2863.10万元，下降53.27%。主要是上级专项资金较上年减少。

### （二）收入决算情况说明

2024年度收入2145.81万元，比上年决算数减少2785.57万元，下降56.49%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1457.50万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入688.31万元。

### （三）支出决算情况说明

2024年度支出2353.81万元，比上年决算数减少2653.61万元，下降52.99%，具体情况如下：

1. 基本支出 1276.75 万元。其中，人员支出 1187.89 万

元，公用支出 88.85 万元。

2. 项目支出 1077.07 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 1457.50 万元，支出总计 1457.50 万元，与上年决算数相比，各增加 92.04 万元，增长 6.74%。主要是：新增 2 名新考录人员、年度考核晋升等情况，使得人员经费有所增加。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 1457.17 万元，比上年决算数增加 91.71 万元，增长 6.72%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休支出 57.36 万元，较上年决算数增加 4.83 万元，增长 9.19%。主要原因是高龄补贴增加。

(二) 2080502-事业单位离退休支出 30.93 万元，较上年决算数增加 7.05 万元，增长 29.52%。主要原因是高龄补贴增加。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 95.90 万元，较上年决算数增加 12.67 万元，增长 15.22%。主要原因是新增 2 名新考录人员、年度考核晋升等情况，使得缴费基数增加。

（四）2101101-行政单位医疗支出 21.98 万元，较上年决算数增加 7.90 万元，增长 56.11%。主要原因是年度考核晋升等情况，缴费基数增加。

（五）2101102-事业单位医疗支出 10.57 万元，较上年决算数减少 0.12 万元，下降 1.12%。主要原因是人员变动，缴交基数较上年小幅减少。

（六）2101103-公务员医疗补助支出 9.52 万元，较上年决算数增加 0.04 万元，增长 0.42%。主要原因是人员调动，缴费基数小幅增加。

（七）2110101-行政运行支出 556.11 万元，较上年决算数增加 78.14 万元，增长 16.35%。主要原因是年度考核晋升等情况人员经费有所增加，同时由于工作任务增加办公费等支出也增加。

（八）2110102-一般行政管理事务支出 251.33 万元，较上年决算数增加 8.73 万元，增长 3.60%。主要原因是工作任务增加，业务费支出增加。

（九）2110199-其他环境保护管理事务支出 296.41 万元，较上年决算数减少 39.16 万元，下降 11.67%。主要原因是下

属事业单位的公用经费支出减少。

(十) 2210201-住房公积金支出 98.41 万元，较上年决算数增加 28.64 万元，增长 41.05%。主要原因是新增 2 名新招录人员、年度考核晋升等情况，使得缴费基数增加。

(十一) 2210202-提租补贴支出 28.66 万元，较上年决算数减少 2.26 万元，下降 7.31%。主要原因是人员调入调出，调入人员的提租补贴较低。

(十二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 11.62 万元，下降 100%。主要原因是本年无新增退休人员，未发生职业年金纪实。

(十三) 2210203-购房补贴支出 0.00 万元，较上年决算数减少 3.12 万元，下降 100%。主要原因是本年未缴交购房补贴。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

#### **五、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支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的

支出。

## 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1197.96万元，其中：

（一）人员经费1109.24万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费88.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出6.75万元，

完成全年预算的 35.60%；较上年增加 1.52 万元，增长 29.06%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，从严控制“三公”经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：工作任务增加，相应公务用车运行费及公务接待费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组 0 个，参加其他单位出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 3.75 万元，完成全年预算的 23.50%；较上年增加 1.01 万元，增长 36.86%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 3.75 万元，完成全年预算的 23.50%；较上年增加 1.01 万元，增长 36.86%。当年决算数小于全年预

算数的主要原因是：厉行节约，从严控制“三公”经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：监测工作任务增加。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 3.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.51 万元，增长 20.48%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：上级监督检查等工作增加导致公务接待费增加，同时严格控制不超预算数。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：上级监督检查等工作增加。累计接待 30 批次、212 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元，主要是本单位 2024 年度无相关的单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 88.72 万元，比上年决算数增加 5.00 万元，增长 5.97%，主要是：工作任务增加，办公费等增加。

### （二）政府采购情况

本单位2024年度政府采购支出总额11.86万元，其中：政府采购货物支出11.86万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额11.86万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额11.86万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0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100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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：**指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**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。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转至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至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、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位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。

**十三、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。

## 第五部分

### 附件

## 一、《项目支出绩效自评表》

本单位 2024 年无相关单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。