

刚察县生态环境局
2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、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、关于2024年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

- （一）负责建立健全生态环境有关制度。
- （二）负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。
- （三）负责监督管理全县减排目标的落实。
- （四）负责提出全县生态环境领域固定资产投资规模 and 方向、财政政策性资金安排的意见。
- （五）负责环境污染防治的监督管理。
- （六）指导协调和监督生态保护修复工作。
- （七）负责核与辐射安全的监督管理。
- （八）负责生态环境准入的监督管理。
- （九）负责生态环境监测工作。
- （十）负责应对气候变化工作。
- （十一）组织开展生态环境保护督察。
- （十二）统一负责生态环境监督执法。
- （十三）组织指导和协调生态环境宣传教育工作。
- （十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
刚察县生态环境局本级。

内设机构0个，具体为：无。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	860.14	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		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	0.68	八、社会保障和就业支出	39	51.42
	9		九、卫生健康支出	40	30.70
	10		十、节能环保支出	41	4,661.16
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	15.02
	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	860.82	本年支出合计	58	4,758.30
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	3,933.24	年末结转和结余	60	35.77
	30			61	
总计	31	4,794.06	总计	62	4,794.06

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		860.82	860.14					0.68
208	社会保障和就业支出	51.42	51.42					
20805	行政事业单位养老支出	51.42	51.42					
2080501	行政单位离退休	27.35	27.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.56	18.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.51	5.51					
210	卫生健康支出	30.70	30.70					
21011	行政事业单位医疗	30.70	30.70					
2101101	行政单位医疗	6.30	6.30					
2101102	事业单位医疗	0.15	0.15					
2101103	公务员医疗补助	8.92	8.92					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.34	15.34					
211	节能环保支出	763.68	763.00					0.68
21101	环境保护管理事务	202.76	202.76					
2110101	行政运行	113.17	113.17					
2110102	一般行政管理事务	81.70	81.70					
2110199	其他环境保护管理事务支出	7.89	7.89					
21102	环境监测与监察	62.04	62.04					
2110299	其他环境监测与监察支出	62.04	62.04					
21103	污染防治	284.27	284.27					
2110302	水体	215.05	215.05					
2110399	其他污染防治支出	69.21	69.21					
21104	自然生态保护	94.16	94.16					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2110401	生态保护	94.16	94.16					
21199	其他节能环保支出	120.46	119.78					0.68
2119999	其他节能环保支出	120.46	119.78					0.68
221	住房保障支出	15.02	15.02					
22102	住房改革支出	15.02	15.02					
2210201	住房公积金	15.02	15.02					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		4,758.30	246.43	4,511.86			
208	社会保障和就业支出	51.42	51.42				
20805	行政事业单位养老支出	51.42	51.42				
2080501	行政单位离退休	27.35	27.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.56	18.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.51	5.51				
210	卫生健康支出	30.70	30.70				
21011	行政事业单位医疗	30.70	30.70				
2101101	行政单位医疗	6.30	6.30				
2101102	事业单位医疗	0.15	0.15				
2101103	公务员医疗补助	8.92	8.92				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.34	15.34				
211	节能环保支出	4,661.16	149.29	4,511.86			
21101	环境保护管理事务	231.10	149.29	81.81			
2110101	行政运行	141.40	141.40				
2110102	一般行政管理事务	81.70		81.70			
2110199	其他环境保护管理事务支出	8.00	7.89	0.11			
21102	环境监测与监察	62.04		62.04			
2110299	其他环境监测与监察支出	62.04		62.04			
21103	污染防治	4,153.48		4,153.48			
2110302	水体	3,998.07		3,998.07			
2110399	其他污染防治支出	155.41		155.41			

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 代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21104	自然生态保护	94.16		94.16			
2110401	生态保护	94.16		94.16			
21199	其他节能环保支出	120.38		120.38			
2119999	其他节能环保支出	120.38		120.38			
221	住房保障支出	15.02	15.02				
22102	住房改革支出	15.02	15.02				
2210201	住房公积金	15.02	15.02				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	860.14	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	51.42	51.42		
	9		九、卫生健康支出	41	30.70	30.70		
	10		十、节能环保支出	42	4,580.83	4,580.83		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	15.02	15.02		
	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	860.14	本年支出合计	59	4,677.97	4,677.97		
年初财政拨款结转和结余	28	3,840.17	年末财政拨款结转和结余	60	22.34	22.34		
一般公共预算财政拨款	29	3,840.17		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	4,700.31	总计	64	4,700.31	4,700.31		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		4,677.97	246.43	4,431.53
208	社会保障和就业支出	51.42	51.42	
20805	行政事业单位养老支出	51.42	51.42	
2080501	行政单位离退休	27.35	27.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.56	18.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.51	5.51	
210	卫生健康支出	30.70	30.70	
21011	行政事业单位医疗	30.70	30.70	
2101101	行政单位医疗	6.30	6.30	
2101102	事业单位医疗	0.15	0.15	
2101103	公务员医疗补助	8.92	8.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.34	15.34	
211	节能环保支出	4,580.83	149.29	4,431.53
21101	环境保护管理事务	230.99	149.29	81.70
2110101	行政运行	141.40	141.40	
2110102	一般行政管理事务	81.70		81.70
2110199	其他环境保护管理事务支出	7.89	7.89	
21102	环境监测与监察	62.04		62.04
2110299	其他环境监测与监察支出	62.04		62.04
21103	污染防治	4,073.86		4,073.86
2110302	水体	3,998.07		3,998.07
2110399	其他污染防治支出	75.79		75.79
21104	自然生态保护	94.16		94.16
2110401	生态保护	94.16		94.16

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2110402	农村环境保护			
21199	其他节能环保支出	119.78		119.78
2119999	其他节能环保支出	119.78		119.78
221	住房保障支出	15.02	15.02	
22102	住房改革支出	15.02	15.02	
2210201	住房公积金	15.02	15.02	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

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	160.98	302	商品和服务支出	29.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	20.79	30201	办公费	1.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.01	30203	咨询费		310	资本性支出	28.23
30106	伙食补助费	1.44	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	28.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.56	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.51	30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.08	30208	取暖费	7.67	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.12	30209	物业管理费	0.35	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.89	30211	差旅费	0.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.02	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	27.35	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	27.35	30217	公务接待费	0.27	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.45	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.13	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.13			
人员经费合计		188.33	公用经费合计					58.10

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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
12.27		12.00		12.00	0.27	12.27		12.00		12.00	0.27

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	4
国内公务接待批次（个）	3	国内公务接待人次（人）	19

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		58.10
302	商品和服务支出	29.87
30201	办公费	1.96
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.40
30208	取暖费	7.67
30209	物业管理费	0.35
30211	差旅费	0.44
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.27
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.45
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.06

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	12.00
30239	其他交通费用	0.13
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.13
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	28.23
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	302.76
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	179.68
3. 政府采购服务支出	4	123.08
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

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年度收入、支出总计4,794.06万元，比上年收入、支出总计各减少12,672.08万元，下降72.55%，主要原因是上年收到2023年中央和省级水污染防治专项资金14120万元金额较大，导致2024年项目收入、支出数较上年下降较大。

二、收入决算情况说明

本年收入合计860.82万元，其中：财政拨款收入860.14万元，占99.92%；其他收入0.68万元，占0.08%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4,758.30万元，其中：基本支出246.43万元，占5.18%；项目支出4,511.86万元，占94.82%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计4,700.31万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少12,555.90万元，下降72.76%，主要原因是上年收到2023年中央和省级水污染防治专项资金14120万元金额较大，导致2024年项目收入、支出数较上年下降较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,677.97万元，占本年支出合计的98.31%，比上年增加981.07万元，增长26.54%，主要

原因是上年收到2023年中央和省级水污染防治专项资金14120万元金额较大，而上年一般公共预算财政拨款支出占比显得比较低，导致本年的支出占比较上年增长幅度较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）51.42万元，占1.10%；卫生健康支出（类）30.70万元，占0.66%；节能环保支出（类）4,580.83万元，占97.92%；住房保障支出（类）15.02万元，占0.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14,320.25万元，支出决算为4,677.97万元，完成年初预算的32.67%。决算数小于预算数的主要原因是上年结转结余的2023年中央和省级水污染防治专项资金在2024年未能形成有效支出，导致本年支出较年初预算数低。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为26.95万元，支出决算为27.35万元，完成年初预算的101.48%。决算数大于预算数的主要原因是本年行政事业单位养老支出基数上调，导致支出决算数较预算数增加。

（2）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27.92万元，支出决算为18.56万元，完成年初预算的66.48%。决算数小于预算数的主要原因是本单位2名事业人员于2024年初调出，导致支出决算数较预算数减少。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴

费支出（项）。年初预算为9.99万元，支出决算为5.51万元，完成年初预算的55.16%。决算数小于预算数的主要原因是本单位编外人员的该项支出预算时计入该项，但决算时未能计入基本支出中的该项，另外本单位事业人员于2024年初调出，导致支出决算数较预算数减少。

2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.17万元，支出决算为6.30万元，完成年初预算的87.87%。决算数小于预算数的主要原因是本单位编外人员的该项支出预算时计入该项，但决算时未能计入基本支出中的该项，另外本单位事业人员于2024年初调出，导致支出决算数较预算数减少。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.07万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的7.25%。决算数小于预算数的主要原因是本单位事业人员于2024年初调出，导致支出决算数较预算数减少。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为13.10万元，支出决算为8.92万元，完成年初预算的68.09%。决算数小于预算数的主要原因是本单位编外人员的该项支出预算时计入该项，但决算时未能计入基本支出中的该项，另外本单位事业人员于2024年初调出，导致支出决算数较预算数减少。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为19.56万元，支出决算为15.34万元，完成年初预算的78.43%。决算数小于预算数的主要原因是本单位编外人员的该项支出预算时计入该项，但决算时未能计入基本支出中的

该项，另外本单位事业人员于2024年初调出，导致支出决算数较预算数减少。

3. 节能环保支出（类）

（1）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为105.22万元，支出决算为141.40万元，完成年初预算的134.39%。决算数大于预算数的主要原因是本年追加了购置刚察县环保行业无人机的费用28.23万元，导致支出决算数较预算数增长。

（2）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为83.28万元，支出决算为81.70万元，完成年初预算的98.10%。决算数小于预算数的主要原因是我单位编外人员变化，1人调出，另1人调入，导致支出决算数较预算数减少。

（3）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38.20万元，支出决算为7.89万元，完成年初预算的20.65%。决算数小于预算数的主要原因是本单位2名事业人员于2024年初调出，导致支出决算数较预算数减少。

（4）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85.07万元，支出决算为62.04万元，完成年初预算的72.93%。决算数小于预算数的主要原因是本年我单位环境监测费由于客观条件未能完成全部任务，支出结转结余20.7万元，导致支出决算数较预算数减少。

（5）污染防治（款）水体（项）。年初预算为0万元，支出决算为3,998.07万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年支出上年结转的2023年中央和省级水污染防治专项资金工程，导致决算数较预算数增加。

（6）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为

100.00万元，支出决算为75.79万元，完成年初预算的75.79%。决算数小于预算数的主要原因是本年我单位环境污染治理费未能完成全部任务，支出为69.21万元，导致支出决算数较预算数减少。

（7）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为100.00万元，支出决算为94.16万元，完成年初预算的94.16%。决算数小于预算数的主要原因是本年我单位生态修复费完成全部任务，但由于招投标及结决算等原因，支出有结余，导致支出决算数较预算数减少。

（8）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是本年我单位该项目结余资金已上缴县财政局，未能形成实际支出，导致支出决算数较预算数减少。

（9）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为123.60万元，支出决算为119.78万元，完成年初预算的96.91%。决算数小于预算数的主要原因是本年我单位国家重点县生态功能区域生态环境环境质量考核完成全部任务，但由于招投标的原因，支出有结余，导致支出决算数较预算数减少。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为18.82万元，支出决算为15.02万元，完成年初预算的79.81%。决算数小于预算数的主要原因是本单位2名事业人员于2024年初调出，导致支出决算数较预算数减少。

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246.43万元，其中：人员经费188.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费；公用经费58.10万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为12.27万元，支出决算为12.27万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算12万元，支出决算为12万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.27万元，支出决算为0.27万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算12万元，占97.80%；公务接待费支出决算0.27万元，占2.20%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出12万元，公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费支出0.27万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待3批次，接待19人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.27万元，增长2.25%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年支出决算数持平；公务接待费支出决算数比上年增加0.27万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是2023年例行勤俭节约，压缩行政事业机关日常公用经费支出，而2024年持有公函进行的公务工作较多，导致公务接待费较上年增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出58.10万元，比上年增加23.39万元，增长67.39%，主要原因是本年追加了购置刚察县环保行业无人机的费用28.23万元，导致机关运行经费支出较上年增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额302.76万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出179.68万元、政府采购服务支出123.08万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，刚察县生态环境局对2024年度10部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金418.67万元，占部门项目支出预算总额的81.78%。绩效目标完成情况：

（1）“环保督查工作经费”项目：截止2024年12月31日该项目支出合计4.00万元，绩效目标完成率100.00%。产生的主要社会效益：针对全国生态环境大督查工作，保证2021年生态环境保护工作正常开展，提高档案管理及报送的效率和及时性要求完成档案、资料印制批次不低于11次，档案、资料报送次数不低于12次，档案、资料留档数量1份/1项。

（2）“环境监测费”项目：截止2024年12月31日该项目支出合计37.30元，绩效目标完成率64.31%。产生的主要效益：针对刚察县生态环境问题，委托4家第三方对企业污染物排放进行废气2次/年、废水4次/年监测，出具4份监测报告，确保各类数据及时掌握。

（3）“环境监管经费”项目：截止2024年12月31日该项目支出合计24.74万元，绩效目标完成率91.39%。产生的主要效益：1、负责对本网络大气、水和土壤等环境质量有效监管，严防较大以

上环境污染、生态破坏等环境事件的发生。2、负责调处突出环境问题、重点环境信访与环境纠纷等，及时调查核实上报的环境违法线索，查处环境违法行为。

（4）“山水林田湖工作经费”项目：截止2024年12月31日该项目支出合计3.19万元，绩效目标完成率79.75%。产生的主要效益：针对2017年山水林田湖草综合治理试点项目的开展，对15个山水林田湖项目进行每周2次的检查，组织验收，对相关资料进行收集和管理。

（5）“国家重点生态功能区域生态环境质量考核”项目：截止2024年12月31日该项目支出合计96.18万元，绩效目标完成率96.18%。产生的主要效益：委托第三方对城镇生活垃圾填埋场、污水处理厂、县域内农村土壤、空气、水质每季度进行1次监测，出具5份检测报告并公示，确保各类数据及时掌握，根据评分标准。

（6）“生态文明示范县创建工作经费”项目：截止2024年12月31日该项目支出合计2.00万万元，绩效目标完成率100.00%。产生的主要效益：针对刚察县生态文明示范县创建工作，保证该工作的正常开展。

（7）“污水处理厂在线系统维护”项目：截止2024年12月31日该项目支出合计23.00万元，绩效目标完成率100.00%。委托第三方机构对污水处理厂在线监测系统进行相关设施的维护维修，确保刚察县污水监测系统连通率达标，保证检测数据正常传输。2023年，委托第三方机构1家，维护污水厂进、出口水质监控设施13套，维护周期 ≥ 1 次/周，维护设备覆盖率100%，数据传输率100%，维护及时率100%，数据传输及时率100%。

(8) “环境污染治理费”项目：截止2024年12月31日该项目支出合计69.21元，绩效目标完成率69.21%。产生的主要效益：用于重点污染源治理，区域性污染治理，重点生态工程建设和生态保护、区域环境污染监控。

(9) “生态保护与修复费”项目：截止2024年12月31日该项目支出合计94.16万元，绩效目标完成率94.16%。产生的主要效益：针对刚察县生态环境问题，对315国道沿线的5个料坑进行恢复治理，修复生态环境、改善环境质量。

(10) “驻村干部乡镇工作岗位补助”项目：截止2024年12月31日该项目支出合计0.60万元，绩效目标完成率100.00%。产生的主要效益：解决帮扶联点村面临的突出问题和困难。

组织对国家重点生态功能区域生态环境质量考核项目、生态保护与修复费项目开展了部门评价，涉及资金418.67万元。从评价情况来看，2024年我单位完成了“污水处理厂在线系统维护项目”、“环境监测费”等项目，其中污水处理厂在线系统维护项目、环境监测费、国家重点生态功能区域生态环境质量考核等项目的实施很好地完成了我县生态环境质量考核工作任务，达到了预期效果，对于加强本地区生态环境建设、生态环境保护，防范生态环境变差起到了一定的促进和监督作用。

(二) 项目绩效自评结果。

刚察县生态环境局在2024年度部门决算中反映“环境监测费”、“国家重点生态功能区域生态环境质量考核”、“污水处理厂在线系统维护”等10个项目绩效自评结果。

1. 环保督查工作经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分4.90分。预算资金

安排及使用情况：项目全年预算数为4.00万元，实际支出4.00万元，结转0万元，完成年预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证2022年生态环境保护工作正常开展，提高档案管理及报送的效率和及时性要求完成档案、资料印制批次不低于11次，档案、资料报送次数不低于12次，档案、资料留档数量1份/1项。

2. 环境监测费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分4.00分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为58.00万元，实际支出37.30万元，结转20.70万元，完成年预算的64.31%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，针对刚察县生态环境问题，委托4家第三方对企业污染物排放进行废气2次/年、废水4次/年监测，出具4份监测报告，确保各类数据及时掌握。存在的问题及原因：对部分应急监测资金的使用缺乏前瞻性及统筹规划。下一步改进措施：加强绩效考核管理培训，提高单位领导的认识，完善绩效考核方法，把绩效考核管理工作做真、做实，发挥行政管理职能，转变单位领导意识，将考核结果充分运用起来，设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制的措施。

3. 环境监管经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分4.50分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为27.07万元，实际支出24.74万元，结转2.33万元，完成年预算的91.39%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，1、负责对本网络大气、水和土壤等环境质量有效监管，严防较大以上环境污染、生态破坏等环境事件的发

生。2、负责调处突出环境问题、重点环境信访与环境纠纷等，及时调查核实上报的环境违法线索，查处环境违法行为。存在的问题及原因：一是环境监管覆盖范围仍存在一定盲区，部分偏远地区或小型污染源的监管力度有待加强；二是环境问题调处效率有待提升，面对复杂环境信访与纠纷时，调查核实及查处流程耗时较长，影响问题解决的及时性；三是环境违法线索的主动发现能力不足，依赖上报线索较多，自主排查与预警机制尚不完善。下一步改进措施：进一步优化监管网络布局，加大对偏远地区 and 小型污染源的巡查频次与力度，同时引入先进的监测技术，如无人机巡查、远程监控等，以提升监管的全面性和有效性。其次，为提升环境问题调处效率，将简化调查核实及查处流程，建立快速响应机制，明确各环节的时限要求，确保问题能够得到及时、有效的处理。对巡查频次与力度、快速响应质量等进行更精准的量化指标。

4. 山水林田湖工作经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分3.50分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.00万元，实际支出3.19万元，结转0.81万元，完成年预算的79.75%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，针对2017年山水林田湖草综合治理试点项目的开展，对15个山水林田湖项目进行每周2次的检查，组织验收，对相关资料进行收集和管理。存在的问题及原因：由于山水林田湖草综合治理试点项目接近尾声，导致检查等工作逐渐减少，未能合理的完成当年指标。下一步改进措施：提高对下年的绩效指标的合理性，提高预算编制准确性。

5. 国家重点生态功能区域生态环境质量考核项目绩效自评情

况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分4.00分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100.00万元，实际支出96.18万元，结转3.82万元，完成年预算的96.18%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，委托第三方对城镇生活垃圾填埋场、污水处理厂、县域内农村土壤、空气、水质每季度进行1次监测，出具5份检测报告并公示，确保各类数据及时掌握。存在的问题及原因：本年已完成全部任务，但由于招标的原因未能全部形成支出。下一步改进措施：加强绩效考核管理培训工作，提高单位领导的认识，完善绩效考核方法，把绩效考核管理工作做真、做实，发挥行政管理职能，转变单位领导意识，将考核结果充分运用起来，设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制的措施。

6. 生态文明示范县创建工作经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分4.50分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.00万元，实际支出2.00万元，结转0万元，完成年预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，针对刚察县生态文明示范县创建工作，保证该工作的正常开展。

7. 污水处理厂在线系统维护项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分5.00分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为23.00万元，实际支出23.00万元，结转0万元，完成年预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，委托第三方机构对污水处理厂在线监测系统相关设施的维护维修，确保刚察县污水监测系统连通率达

标，保证检测数据正常传输。2024年，委托第三方机构1家，维护污水厂进、出口水质监控设施13套，维护周期 ≥ 1 次/周，维护设备覆盖率100%，数据传输率100%，维护及时率100%，数据传输及时率100%。

8. 环境污染治理费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分4.30分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100.00万元，实际支出69.21万元，结转30.79万元，完成年预算的69.21%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，用于重点污染源治理，区域性污染治理，重点生态工程建设和生态保护、区域环境污染监控。存在的问题及原因：部分绩效目标设定不够细化，导致在项目执行过程中，对于一些具体工作的衡量和评估缺乏明确标准。同时，在资金分配方面，存在一定程度的灵活性不足问题，未能根据不同治理任务的紧急程度和实际需求进行精准调配，影响了部分治理工作的推进效率。下一步改进措施：针对部分绩效目标设定不够细化的问题，下一步将设置更为具体、可量化的绩效指标，明确各项治理工作的预期成果和衡量标准，以便在项目执行过程中能够准确评估工作进展和成效。对于资金分配灵活性不足的问题，将提高预算编制的准确性，充分考虑不同治理任务的紧急程度和实际需求，制定更为科学合理的资金分配方案，确保资金能够精准调配到最需要的地方，提高治理工作的推进效率。在项目监督环节，将健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，完善监督机制，加强对各个环节的监管力度，建立定期检查和不定期抽查相结合的监督模式，确保各项工作都能完全按照预定计划开展。

9. 生态保护与修复费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分5.00分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100.00万元，实际支出94.16万元，结转5.84万元，完成年预算的94.16%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，针对刚察县生态环境问题，对315国道沿线的5个料坑进行恢复治理，修复生态环境、改善环境质量。存在的问题及原因：部分绩效目标设定不够细化，导致在项目执行过程中，对于一些具体工作的衡量和评估缺乏明确标准。同时，在资金分配方面，存在一定程度的灵活性不足问题，未能根据不同治理任务的紧急程度和实际需求进行精准调配，影响了部分治理工作的推进效率。下一步改进措施：针对部分绩效目标设定不够细化的问题，下一步将设置更为具体、可量化的绩效指标，明确各项治理工作的预期成果和衡量标准，以便在项目执行过程中能够准确评估工作进展和成效。对于资金分配灵活性不足的问题，将提高预算编制的准确性，充分考虑不同治理任务的紧急程度和实际需求，制定更为科学合理的资金分配方案，确保资金能够精准调配到最需要的地方，提高治理工作的推进效率。在项目监督环节，将健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，完善监督机制，加强对各个环节的监管力度，建立定期检查和不定期抽查相结合的监督模式，确保各项工作都能完全按照预定计划开展。

10. 驻村干部乡镇工作岗位补助项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分5.00分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.60万元，实际支出0.60万元，结转0万元，完成年预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，解决帮扶联点村面临的突出问题和困难。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	刚察县生态环境局							
主管部门	刚察县生态环境局			实施单位	刚察县生态环境局			
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	14071.06	4431.51	4431.51	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	418.67	641.94	641.94	--	100%	--	
	上年结转资金	13,652.39	3789.57	3789.57	--	100%	--	
	其他资金						--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	（一）以督察整改为抓手，加固生态环境底板。针对全国生态环境大督查工作，保证2024年生态环境保护工作正常开展，提高档案管理及报送的效率和及时性要求完成档案、资料印制批次不低于11次，档案、资料报送次数不低于12次，档案、资料留档数量1份/1项。 （二）以降氮控磷为抓手，精心守护优良水质。委托第三方对污水处理厂在线系统进行相关设施维修及定期维护，并完成相关监测任务。确保该区域污水监测系统连通率达标，保证监测数据正常传输。 （三）以协同防控为抓手，大力提升空气质量。针对刚察县生态环境问题，委托4家第三方对企业污染物排放进行废气2次/年、废水4次/年监测，出具4份监测报告，确保各类数据及时掌握。 （四）以规范管理为抓手，严防土壤污染风险。用于重点污染源治理，区域性污染治理，重点生态工程建设和生态保护、区域环境污染监控。 （五）以乡村振兴为抓手，建设绿色美丽乡村。针对刚察县生态环境问题，对315国道沿线的5个料坑进行恢复治理，修复生态环境、改善环境			（一）以督察整改为抓手，加固生态环境底板。针对全国生态环境大督查工作，保证2024年生态环境保护工作正常开展，提高档案管理及报送的效率和及时性要求完成档案、资料印制批次不低于11次，档案、资料报送次数不低于12次，档案、资料留档数量1份/1项。 （二）以降氮控磷为抓手，精心守护优良水质。委托第三方对污水处理厂在线系统进行相关设施维修及定期维护，并完成相关监测任务。确保该区域污水监测系统连通率达标，保证监测数据正常传输。 （三）以协同防控为抓手，大力提升空气质量。针对刚察县生态环境问题，委托4家第三方对企业污染物排放进行废气2次/年、废水4次/年监测，出具4份监测报告，确保各类数据及时掌握。 （四）以规范管理为抓手，严防土壤污染风险。用于重点污染源治理，区域性污染治理，重点生态工程建设和生态保护、区域环境污染监控。 （五）以乡村振兴为抓手，建设绿色美丽乡村。针对刚察县生态环境问题，对315国道沿线的5个料坑进行恢复治理，修复				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工程建设成本	≤	100万元	4	4	
			运行维护成本	≤	79.6万元	4	4	
			环境检测成本	≤	158万元	4	4	
		生态环境成本指标	治理、恢复料坑成本	≤	100万元	4	2	过程中能够准确评估工作进展和成
	环境污染治理成本		≤	100万元	4	4		
	产出指标	数量指标	执法及应急监测次数	≥	40次	2	2	
			监测报告数量	≥	24份	2	2	
			监测排放废气企业检测排放废水频次	≥	2次/年	2	2	
			治理、恢复料坑数量	≥	3个	2	1	部分绩效目标设定不够细化，导致在项目执行过程中，对于
			委托第三方检测维护设备数量	≥	3家	2	2	
			委托第三方设备维护频次	≥	48次/年	2	2	
			水环境污染防治项目数量	≥	3个	2	2	
			水环境、土壤等污染防治专项检测次数	≥	4次/年	2	2	
			环保督察工作档案、资料报送次数	≥	12次	2	2	
		质量指标	党建工作考核完成率	≥	100%	2	2	
			预算绩效管理制度完备性	≥	100%	2	2	
			督查案件办结率	≥	100%	2	2	
			违法行为整改率	≥	100%	2	2	
			环境投诉办结率	≥	100%	2	2	
			宣传培训工作开展完成率	≥	100%	2	2	
		时效指标	项目完成及时率	≥	100%	2	2	
			环境问题整改完成率	≥	100%	2	2	
			整改单位上报整改方案及时率	≥	100%	2	2	
			监测排放废水及时率	≥	100%	2	2	
			项目验收合格率	≥	100%	1	1	
			系统（仪器设备）故障修复（数据传输）率	≥	100%	1	1	
	效益指标	社会效益指标	实现企业的在线监控率	≥	95%	1	1	
			实现排污企业排放达标率	≥	95%	2	2	
			打牢生态环境治理长治久安	有益于	生态基础	2	2	
			企业遵纪守法督促率	=	100%	2	2	
			强化相关单位环保责任的落实率	=	100%	2	2	
			环境污染率	≤	10%	2	2	
			生态环境改善率	≥	95%	2	2	
			重大环境污染事件发生率	≤	10%	1	1	
		生态效益指标	人居环境质量改善	=	100%	1	1	
			PM2.5年均浓度	≤	20微克/立方米	1	1	
			空气质量优良天数比率	≥	95%	1	1	
			县级及以上饮用水水源地水质达标率	≥	100%	1	1	
		可持续影响指标	固定资产管理规范性	定性	优良中低差	1	1	
			定期维护制度健全性	定性	优良中低差	1	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对生态环境问题整改满意度	≥	95%	3	3	
			在线监管企业满意度	≥	95%	3	3	
			服务对象满意度	≥	95%	4	4	
总分						100	97	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆5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0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。