

2024 年度  
固原市生态环境局  
( 汇总 ) 部门决算

## 目 录

### 第一部分 单位概况

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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

（一）负责落实国家和自治区生态环境基本制度，建立健全固原市生态环境制度。会同有关部门拟订全市生态环境政策、规划并组织实施，起草地方性法规、政府规章草案。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。

（二）负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，组织指导县（区）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。负责组织协调全市履行生态环境国际条约的相关工作。

（三）配合自治区生态环境保护督察工作。对各县（区）及有关部门（单位）贯彻落实中央、区、市生态环境保护决策部署情况进行督查检查。

（四）组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织实施全市生态环境科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

（五）负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方

向、国家和自治区下达资金及市财政性资金安排的意见，配合有关部门（单位）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境保护产业发展。

（六）负责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、自治区规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。监督实施生态环境准入清单。

（七）负责监督管理全市减排目标的落实。贯彻执行自治区污染物总量控制指标。组织落实各类污染物排放总量控制和排污许可证制度，确定大气、水等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查各县（区）污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

（八）负责生态环境监测工作。贯彻落实国家、自治区生态环境监测制度和规范、标准并监督实施。配合有关部门（单位）设置生态环境质量监测站点，组织实施生态环境执法监测、污染源监测和突发生态环境事件应急监测，支持配合区域生态环境执法，按要求配合做好生态环境质量监测相关工作。组织建设和管理全市生态环境信息网。

（九）负责环境污染防治的监督管理。制定全市大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、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（单位）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

环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导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。组织拟订固原市应对气候变化及温室气体减排规划和政策。

（十）指导协调和监督生态环境保护修复工作。组织编制固原市生态环境保护规划，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。组织制定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，协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（十一）协调核与辐射安全的有关工作。贯彻执行国家核与辐射环境安全政策、规划和标准。负责核安全工作协调机制有关工作，协调辐射环境事故应急处置工作。协助监督管理放射源安全，监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

（十二）负责生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。查处生态环境违法问题。指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。按照自治区有关规定，配合做好环境保护税征收相关工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。生态环境局统一行使全市生态和城

乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。全面禁止洋垃圾入境。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，实施生态立区战略，坚决打好污染防治攻坚战。

## 二、机构设置

固原市生态环境局内设办公室、法规与监督科、环境影响评价与监测科、水生态环境与科技科、大气环境与辐射科、土壤与自然生态科共 6 个科室；设下列 5 个派出机构，为正科级单位：固原市生态环境局原州分局、固原市生态环境局西吉分局、固原市生态环境局隆德分局、固原市生态环境局泾源分局、固原市生态环境局彭阳分局；固原市生态环境局下属正科级单位两个：固原市生态环境保护综合执法支队、固原市生态环境监测站。

按照部门决算编报要求，纳入固原市生态环境局 2024 年度部门决算编报范围的单位共 8 个，包括固原市生态环境局本级决算和 5 个派出机构、2 个所属事业单位共 7 个二级预算单位。

1. 固原市生态环境监测站
2. 固原市生态环境保护综合执法支队
3. 固原市生态环境局原州分局
4. 固原市生态环境局西吉分局

- 5.固原市生态环境局隆德分局
- 6.固原市生态环境局泾源分局
- 7.固原市生态环境局彭阳分局

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：元

公开部门：固原市生态环境局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	224,189,426.20	一、一般公共服务支出	31	205,175.50
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	94,641,594.64	八、社会保障和就业支出	38	4,441,352.51
	9		九、卫生健康支出	39	1,404,364.39
	10		十、节能环保支出	40	227,317,088.79
	11		十一、城乡社区支出	41	993,598.83
	12		十二、农林水支出	42	33,569,962.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	84,375,671.00
	19		十九、住房保障支出	49	3,102,608.21
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>318,831,020.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>355,409,821.23</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	81,416,564.28	年末结转和结余	61	44,837,763.89
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>400,247,585.12</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>400,247,585.12</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开单位： 固原市生态环境局 金额单位： 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					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次							
			合计	318,831,020.84	224,189,426.20	0.00	0.00	0.00	0.00	94,641,594.64
201			一般公共服务支出	214,220.00	154,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
20199			其他一般公共服务支出	214,220.00	154,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
2019999			其他一般公共服务支出	214,220.00	154,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
208			社会保障和就业支出	4,441,539.19	4,027,278.60	0.00	0.00	0.00	0.00	414,260.59
20805			行政事业单位养老支出	4,418,675.59	4,004,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,260.59
2080501			行政单位离退休	1,186.24	1,186.24	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	2,387,504.21	2,387,504.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2,029,985.14	1,615,724.55	0.00	0.00	0.00	0.00	414,260.59
20807			就业补助	22,863.60	22,863.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704			社会保险补贴	22,863.60	22,863.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,404,364.39	1,404,364.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1,404,364.39	1,404,364.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	1,121,717.05	1,121,717.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	184,409.80	184,409.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	98,237.54	98,237.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	192,605,577.05	112,438,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,167,334.05
21101			环境保护管理事务	15,852,861.11	15,447,497.06	0.00	0.00	0.00	0.00	405,364.05
2110101			行政运行	14,165,148.16	14,072,328.16	0.00	0.00	0.00	0.00	92,820.00
2110102			一般行政管理事务	985,033.95	975,168.90	0.00	0.00	0.00	0.00	9,865.05
2110104			生态环境保护宣传	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	302,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,679.00

21102	环境监测与监察	1,460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460,000.00
2110299	其他环境监测与监察支出	1,460,000.00	0.00			0.00		0.00	1,460,000.00
21103	污染防治	124,385,915.00	75,065,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,320,502.00
2110301	大气	11,205,303.00	6,575,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,630,000.00
2110302	水体	90,826,012.00	66,605,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,220,502.00
2110303	噪声	284,600.00	284,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	20,470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,470,000.00
21104	自然生态保护	43,897,430.00	15,087,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,810,000.00
2110402	农村环境保护	42,063,590.00	13,253,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,810,000.00
2110499	其他自然生态保护支出	1,833,840.00	1,833,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	7,009,370.94	6,837,902.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,468.00
2111101	生态环境监测与信息	3,880,187.08	3,708,719.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,468.00
2111102	生态环境执法监察	3,129,183.86	3,129,183.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	33,569,962.00	33,569,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	33,569,962.00	33,569,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	33,569,962.00	33,569,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	83,492,750.00	69,492,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00
22001	自然资源事务	83,492,750.00	69,492,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00
2200106	自然资源利用与保护	83,492,750.00	69,492,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00
221	住房保障支出	3,102,608.21	3,102,608.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,102,608.21	3,102,608.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,016,730.61	2,016,730.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,085,877.60	1,085,877.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：固原市生态环境局

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	355,409,821.23	28,817,245.81	326,592,575.42	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	205,175.50	42,420.00	162,755.50	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	205,175.50	42,420.00	162,755.50	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	205,175.50	42,420.00	162,755.50	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4,441,352.51	3,890,301.35	551,051.16	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	4,418,675.59	3,879,935.47	538,740.12	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	1,186.24	1,186.24	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	2,387,504.21	2,387,504.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2,029,985.14	1,491,245.02	538,740.12	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	22,676.92	10,365.88	12,311.04	0.00	0.00	0.00
2080704			社会保险补贴	22,676.92	10,365.88	12,311.04	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,404,364.39	1,375,732.75	28,631.64	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1,404,364.39	1,375,732.75	28,631.64	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	1,121,717.05	1,114,564.31	7,152.74	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	184,409.80	173,954.22	10,455.58	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	98,237.54	87,214.22	11,023.32	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	227,317,088.79	20,406,183.50	206,910,905.29	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	16,144,461.00	14,171,714.99	1,972,746.01	0.00	0.00	0.00
2110101			行政运行	14,171,714.99	14,171,714.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102			一般行政管理事务	992,604.51	0.00	992,604.51	0.00	0.00	0.00
2110104			生态环境保护宣传	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	580,141.50	0.00	580,141.50	0.00	0.00	0.00
21102			环境监测与监察	2,346,308.57	0.00	2,346,308.57	0.00	0.00	0.00

2110299	其他环境监测与监察支出	2,346,308.57	0.00	2,346,308.57	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	151,083,574.36	0.00	151,083,574.36	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	12,555,853.76	0.00	12,555,853.76	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	124,787,963.82	0.00	124,787,963.82	0.00	0.00	0.00
2110303	噪声	284,600.00	0.00	284,600.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	11,855,156.78	0.00	11,855,156.78	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	50,260,387.16	0.00	50,260,387.16	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	41,039,170.16	0.00	41,039,170.16	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	9,221,217.00	0.00	9,221,217.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	7,482,357.70	6,234,468.51	1,247,889.19	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	4,337,014.32	3,105,284.65	1,231,729.67	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	3,145,343.38	3,129,183.86	16,159.52	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	993,598.83	0.00	993,598.83	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	993,598.83	0.00	993,598.83	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	993,598.83	0.00	993,598.83	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	33,569,962.00	0.00	33,569,962.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	33,569,962.00	0.00	33,569,962.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	33,569,962.00	0.00	33,569,962.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	84,375,671.00	0.00	84,375,671.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	84,375,671.00	0.00	84,375,671.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	83,492,750.00	0.00	83,492,750.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	882,921.00	0.00	882,921.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,102,608.21	3,102,608.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,102,608.21	3,102,608.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,016,730.61	2,016,730.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,085,877.60	1,085,877.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：固原市生态环境局

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数			
					合计	一般公共预算财政	政府性基金预算	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	224,189,426.20	一、一般公共服务支出	33	154,220.00	154,220.00	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	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	4,027,091.92	4,027,091.92	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	1,404,364.39	1,404,364.39	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	112,438,243.00	112,438,243.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	33,569,962.00	33,569,962.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	69,492,750.00	69,492,750.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	3,102,608.21	3,102,608.21	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

	23	0.00	二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	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	224,189,426.20	<b>本年支出合计</b>	59	224,189,239.52	224,189,239.52	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	186.68	186.68	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	224,189,426.20	合计	64	224,189,426.20	224,189,426.20	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：元

公开部门：固原市生态环境局

项目			本年支出	基本支出	项目支出	
功能分类科目 编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	224,189,239.52	28,436,373.41	195,752,866.11
201			一般公共服务支出	154,220.00	42,420.00	111,800.00
20199			其他一般公共服务支出	154,220.00	42,420.00	111,800.00
2019999			其他一般公共服务支出	154,220.00	42,420.00	111,800.00
208			社会保障和就业支出	4,027,091.92	3,608,815.78	418,276.14
20805			行政事业单位养老支出	4,004,415.00	3,598,449.90	405,965.10
2080501			行政单位离退休	1,186.24	1,186.24	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,387,504.21	2,387,504.21	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,615,724.55	1,209,759.45	405,965.10
20807			就业补助	22,676.92	10,365.88	12,311.04
2080704			社会保险补贴	22,676.92	10,365.88	12,311.04
210			卫生健康支出	1,404,364.39	1,375,732.75	28,631.64
21011			行政事业单位医疗	1,404,364.39	1,375,732.75	28,631.64
2101101			行政单位医疗	1,121,717.05	1,114,564.31	7,152.74
2101102			事业单位医疗	184,409.80	173,954.22	10,455.58
2101103			公务员医疗补助	98,237.54	87,214.22	11,023.32
211			节能环保支出	112,438,243.00	20,306,796.67	92,131,446.33
21101			环境保护管理事务	15,447,497.06	14,072,328.16	1,375,168.90
2110101			行政运行	14,072,328.16	14,072,328.16	0.00
2110102			一般行政管理事务	975,168.90	0.00	975,168.90
2110104			生态环境保护宣传	400,000.00	0.00	400,000.00
21103			污染防治	75,065,413.00	0.00	75,065,413.00

2110301	大气	6,575,303.00	0.00	6,575,303.00
2110302	水体	66,605,510.00	0.00	66,605,510.00
2110303	噪声	284,600.00	0.00	284,600.00
2110307	土壤	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00
21104	自然生态保护	15,087,430.00	0.00	15,087,430.00
2110402	农村环境保护	13,253,590.00	0.00	13,253,590.00
2110499	其他自然生态保护支出	1,833,840.00	0.00	1,833,840.00
21111	污染减排	6,837,902.94	6,234,468.51	603,434.43
2111101	生态环境监测与信息	3,708,719.08	3,105,284.65	603,434.43
2111102	生态环境执法监察	3,129,183.86	3,129,183.86	0.00
213	农林水支出	33,569,962.00	0.00	33,569,962.00
21399	其他农林水支出	33,569,962.00	0.00	33,569,962.00
2139999	其他农林水支出	33,569,962.00	0.00	33,569,962.00
220	自然资源海洋气象等支出	69,492,750.00	0.00	69,492,750.00
22001	自然资源事务	69,492,750.00	0.00	69,492,750.00
2200106	自然资源利用与保护	69,492,750.00	0.00	69,492,750.00
221	住房保障支出	3,102,608.21	3,102,608.21	0.00
22102	住房改革支出	3,102,608.21	3,102,608.21	0.00
2210201	住房公积金	2,016,730.61	2,016,730.61	0.00
2210203	购房补贴	1,085,877.60	1,085,877.60	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：固原市生态环境局

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	26,582,906.70	302	商品和服务支出	1,847,880.47	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	6,586,830.20	30201	办公费	350,993.83	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	8,448,288.40	30202	印刷费	50,117.70	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	3,241,159.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	586,797.00	30205	水费	6,643.40	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,387,504.21	30206	电费	35,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1,209,759.45	30207	邮电费	46,988.40	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,288,518.53	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	87,214.22	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	85,382.32	30211	差旅费	297,194.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	2,016,730.61	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	30,550.05	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	644,722.76	30214	租赁费	18,411.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	5,586.24	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	4,400.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13,542.48	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	1,186.24	30227	委托业务费	46,520.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	178,326.03	31299	其他对企业补助	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	726,799.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	80.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	46,714.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		26,588,492.94	公用经费合计					1,847,880.47
合 计		28,436,373.41						

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：固原市生态环境局

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：固原市生态环境局

金额单位：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		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
无			无	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结余情况,数据取自财决 09 表									

本单位 2022 无政府性基金预算财政拨款收入支出

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：固原市生态环境局

公开 09 表  
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
无			无	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，数据取自财决 11 表  
本单位 2024 年无国有资本经营预算财政拨款支出

## 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

2024 年度收入总计 400247585.12 元，支出总计 400247585.12 元。与 2023 年度相比，收入合计增加 74898224.10 元，增长 23.02%；支出合计增加 400247585.12 元，增长 23.02%，主要原因是：本年中央、自治区环保专项资金增加。

### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 318831020.84 元，其中：财政拨款收入 224189426.2 元，占 70.32%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 94641594.64 元，占 29.68%。

### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 355409821.23 元，其中：基本支出 28817245.81 元，占 8.11%；项目支出 326592575.42 元，占 91.89%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入合计 224189426.20 元，支出合计 224189426.20 元，与 2023 年度相比，财政拨款收入增加 114858234.40 元，增长 105.06%，支出合计增加 224189426.20 元，增长 105.06%，主要原因是中央、自治区环保专项资金

增加。

## 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决算总体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出 224189239.52 元，占本年支出合计的 63.08%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 114858047.70 元，增长 105.06%，主要原因是中央、自治区环保专项资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出 224189239.52 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 154220.00 元，占 0.26%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 4027091.92 元，占 0.07%；卫生健康（类）支出 1404364.39 元，占 0.63%；节能环保（类）支出 112438243.00 元，占 50.15%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 33569962.00 元，占 14.97%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 69492750.00 元，占 31.00%；住房保障（类）支出 3102608.21 元，占 1.38%等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 294544631.56 元，支出决算为 224189239.52 元，完成年初预算的 76.11%。

决算数小于预算数的主要原因是中央专项资金，自治区环保专项 2023 年生态环境质量和污染物排放总量考核奖补资金等上年结转环保项目未完工验收，未支付；其中：

1. 一般公共服务（类）支出年初预算为 2806707.95 元，支出决算为 154220.00 元，完成年初预算的 5.49%，决算数小于预算数的主要原因是此项经费主要是乡村振兴第一书记、队员 6 人生活补助，通信补贴、办公经费支出，其他项目资金未拨付。

2. 社会保障和就业（类）支出年初预算为 3371550.00 元，支出决算为 4027091.92 元，完成年初预算的 119.44%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员职业年金等人员经费增加。

3. 卫生健康（类）支出年初预算为 1187442.53 元，支出决算为 1404364.39 元，完成年初预算的 118.27%，决算数大于预算数的主要原因：是人员核缴基数调整。

4. 节能环保（类）支出年初预算为 78360739.54 元，支出决算为 112438243 元，完成年初预算的 143.49%，决算数大于预算数的主要原因是中央、自治区环保专项等资金增加。

5. 农林水支出年初预算为 60500000.00 元，支出决算为 33569962.00 元，完成年初预算的 55.49%，决算数小于预算数的主要原因是中央、自治区环保专项等项目未完工，未支付。

6. 自然资源海洋气象等支出初预算为 145224500.00 元，支出决算为 69492750.00 元，完成年初预算的 47.85%，决算数小于预算数的主要原因是中央、自治区环保专项等项目未完工，未支付。

7. 住房保障（类）支出年初预算为 3093691.54 元，支出决算为 3102608.21 元，完成年初预算的 100.29%，决算数大于预算数的主要原因是本年支出与年初预算基本持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出28436373.41元，其中：人员经费26588492.94元，公用经费26588492.94元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出26588492.94元，较2024年度年初预算数减少2926738.92元，降低9.92%，主要原因是本年人员增减变动，有退休人员等人员经费减少；较2023年度决算数减少1901396.98元，降低6.67%。

2. 商品和服务支出1847880.47元，较2024年度年初预算数减少82653.56元，降低4.28%，主要原因是厉行节约，压缩成本，降低支出；较2023年度决算数减少5747.21元，降低0.31%。

3. 对个人和家庭的补助5586.24元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，原因是无；较2023年度决算数减少164279.76元，降低96.71%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）无%。

5. 资本性支出0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，较2024年度“三公”经费支出决算数大于（小于）预算数的主要原因：无。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2023年度增加0元，增长0%，其中：因公出国（境）费

支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车运行费支出无；公务接待费支出减少主要原因是无，减少接待支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于燃油费、保险、维修等。2024年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：本年无相关收入支出（按支出功能分类科目说明）。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，具体情况如下：本年无相关收入支出（按支出功能分类科目说明）。

## 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位、参照公务员法管理事业单位和事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2024年度本部门机关运行经费支出1847880.47元，行政单位经费支出1305811.67元，参照公务员法管理事业单位经费支出414062.27元，事业单位经费支出128006.53元，比2023年度减少5747.21元，降低0.31%。主要原因是本年本部门公用工作经费增加。

## （二）政府采购情况说明

2024年度本部门固原市生态环境局政府采购支出总额70593785.69元。其中：政府采购货物支出21363684元、政府采购工程支出0元、政府采购服务49230101.69元。授予中小企业合同金额53201097.74元，占政府采购支出总额的

75.36%，其中：授予小微企业合同金额 50042897.74 元，占政府采购支出总额的 70.89%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 7998.43 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 17 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，固原市生态环境局组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 120854200.00 元，占一般公共预算项目支出总额的 99.85%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

固原市生态环境局项目绩效管理工作情况：

#### （一）绩效评价目的、对象和范围。

为增强资金使用效益，全面掌握项目设计、实施、管理、结果及影响，为改善项目设计、完善项目管理，加强资金管理，提升项目绩效，优化环保项目决策和推广最佳实践经验提供有效信息，我局按照资金类别和用途及时开展事前评价，评价对象为：2024 年生态环境保护专项预算资金 120854200.00 元，绩效评价率为 99.85%，主要对项目的决策、实施过程、产出和效益进行分析评价。

## （二）绩效评价原则。

1.评价原则。通过实地调研，采用定量与定性分析相结合、共性和个性指标相结合、书面审核和现场核查相结合的方法，对项目绩效进行客观、公正的反映。

2.评价指标体系。按个性指标来设定，主要从项目产出、效益方面来设定，共 100 分。

3.评价方法。采用审阅资料、实地考察、成本效益分析、比较、因素分析和公众满意度评判等办法。

## （三）绩效评价工作过程。

分前期准备、组织实施、分析评价和撰写评价报告四个阶段，成立由市局分管领导为组长，项目科、财务室及下属各科室、队和分局项目管理人员为成员的自评组，开展前期资料收集、统计和自评、现场核查、问卷调查等。

**2. 项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，固原市生态环境局今年在部门决算中增加项目绩效评价结果，项目自评得分为95分。发现的主要问题：**一是**环境风险隐患一定程度还存在，城乡污水处理能力还有不足，面源污染治理进展较慢。**二是**需要加强预算绩效管理工作水平，健全完善内控制度，加快支出进度，提高资金使用效率。

下一步改进措施：**一是**以绩效目标为导向，以绩效监控为主线，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共服务水平为目的，加强和规范预算绩效管理工作。**二是**进一步规范项

目支出预算编制，加强项目资金绩效管理，提高资金使用效益。三是结合市生态环境局实际情况，明确整体绩效目标，将目标细化分为具体的工作任务，并与机关的工作任务、计划相对应，与年度预算资金相匹配。四是建立健全内部资产内控管理制度并严格执行相关规定。

#### 第四部分 名词解释

**1.节能环保支出：**反映政府节能环保支出。

**2.环境保护管理事务：**反映政府环境保护管理事务支出。

**3.生态环境保护行政许可：**反映生态环境部门经法律法规设定和经国务院批准的行政许可管理支出，如建设项目环境影响评价审批、排污许可、危险废物经营许可证等行政许可管理及相关技术支持等方面的支出。

**4.其他环境保护管理事务：**反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

**5.环境监测与监察：**反映政府环境监测与监察支出

**6.建设项目环评审查与监督：**反映生态环境部门对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审，建设项目“三同时”监理、验收等方面的支出。

**7.污染防治：**反映政府在治理大气、水体、噪声、固体

废弃物、放射性物质等方面的支出。

**8.自然生态保护：**反映用于生功能区、生态示范区、生省(市、)和生物安全管理等方面的支出。

**9.污染减排：**反映用于污染减排方面的支出。

**10.生态环境监测与信息：**反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术等方面的支出。

**11.生态环境执法监察：**反映生态环境部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政查支出，执法装备支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。

**12. “三公”经费：**是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项经费。

## 第五部分 附件

其他有关公开资料

附表：生态环境保护运行经费绩效目标自评表

各分局及下属单位绩效表详见下属单位部门公开表

## 固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2024 年度)

转移支付(项目)名称	清水河支流冬至河流域(硝口村~冬至河大桥)水生态综合治理项目					
中央主管部门	财政部、自然资源部、生态环境部					
地方主管部门	宁夏回族自治区财政厅、自然资源厅、生态环境厅	资金使用单位	固原市生态环境局			
资金投入情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A×100%)		
	年度资金总额:	11275	6031.353	53.50%		
	其中:中央财政资金	11275	6031.353	53.50%		
	地方资金		0	0		
	其他资金					
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施		
	分配科学性	分配科学		无问题		
	下达及时性	资金下达较及时		无问题		
	拨付合规性	严格按照规定程序和标准进行支付		无问题		
	使用规范性	资金使用符合规范		无问题		
	执行准确性	严格按照项目分配计划进行执行		无问题		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好		无问题		
支出责任履行情况	支出责任履行情况良好		无问题			
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	通过清水河支流冬至河流域(硝口村~冬至河大桥)水生态综合治理项目的实施,使项目区生态环境持续向好,基本形成生态安全格局;提高水源涵养功能,确保河道生态基流;提升水生态调节恢复能力,恢复河流岸线近自然风貌;加强河道防洪减灾能力,促进区域山水林田湖草生态系统良性循环。打造固原市美丽和谐生态环境,确保入黄河河流水质年均稳定IV类、力争III类,争做建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区示范市排头兵。		已完成可行性研究报告审批、土地预审、地形图测绘、地质勘察、设计招标、初步设计审批、环评审批、洪评审批等前期工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施

产出 指标	数量指标	完成生态保护修复总面积	153.8 公顷	
		矿山生态修复面积	/	
		湿地修复面积	15.67 公顷	
		河道岸堤修复长度	20.87 公里	
		营造林面积	72.49 公顷	
		林地提质改造面积	/	
		退化草地修复面积	/	
		农田整治面积	/	
		水土流失治理面积	65.65 公顷	
		设置监测点（控制点、断面）数量	/	
	质量指标	工程质量合格率	100%	
	时效指标	项目按时完成率	100%	
	成本指标	单位成本控制数	≤83 万元 /公顷	
效益 指标	社会效益指标	人居环境改善	2.8 万人	
	生态效益指标	项目区生态环境持续向好	明显改善	
		增加的植被覆盖率	0.0069%	
		水土流失面积减少率	0.024%	
	可持续影响指标	后期管护持续时间	≥1 年	
区域生态功能稳定可持续时间		≥10 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区域群众满意度	≥95%	

本项目为跨年度项目，本年度完成可行性研究报告审批、土地预审、地形图测绘、地质勘察、设计招标、初步设计审批、环评审批、洪评审批等前期工作，2024 年开工建设。

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

## 固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2024 年度)

转移支付（项目）名称		六盘山生态功能区七河流域生态监测项目				
中央主管部门		财政部、自然资源部、生态环境部				
地方主管部门		宁夏回族自治区财政厅、生态环境厅	资金使用单位	固原市生态环境局		
资金投入情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）	
		年度资金总额：	5000	917.922	18.36%	
		其中：中央财政资金	5000	917.922	18.36%	
		地方资金		0	0	
		其他资金				
资金管理情况			情况说明		存在问题和改进措施	
		分配科学性	分配科学		无问题	
		下达及时性	资金下达较及时		无问题	
		拨付合规性	严格按照规定程序和标准进行支付		无问题	
		使用规范性	资金使用符合规范		无问题	
		执行准确性	严格按照项目分配计划进行执行		无问题	
		预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好		无问题	
		支出责任履行情况	支出责任履行情况良好		无问题	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	通过固原市水土保持监测能力建设、环境监测能力建设、排污口排查整治、生物多样性调查与监测、水环境质量调查评估项目、固原市饮用水源地规范化建设与保护项目等 6 个子项目的实施，达到以下目标：目标 1：全市地表水优良水体比例达到 87.5%；目标 2：水土保土率达到 85%；目标 3：环境监测监管能力整体提高；目标 4：全市生态系统格局安全稳定；			完成七河流域排污口排查溯源，为下一步排污口整治提供技术支持；		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	设置水源地隔离防护网	43.9km		本项目为跨年度项目，本年度完成完成七河流域排污口排
			二级保护区界桩	2380 座		
			水源地视频监控	22 台		
			开发构建边云平台、物联网时序数	各 1 套		

		数据库、生态环境大数据中心及智慧环保 APP 数量			查溯源, 其他子项目完成方案编制评审、可研批复及采购计划公示等前期工作, 2024 年开工建设。
		七河流域排污口排查溯源面积	2280k m <sup>2</sup>		
		明码编号、树标立牌、安装监控及 AI 识别系统的入河排污口和重点区域雨洪口数量	约 300 个		
		重点河段安装监控数量	200 套		
	质量指标	工程质量合格率	100%		
		设备运行良好率	100%		
		项目区域覆盖率	100%		
	时效指标	项目按时完成率	100%		
	成本指标	水土保持监测能力建设	3530		
		环境监测能力建设	1700		
		水环境质量调查评估	1554		
		排污口排查整治	1028		
		生物多样性调查与监测	1680		
		饮用水源地规范化建设与保护	2058		
	效益指标	社会效益指标	人居环境改善, 居民生活质量提升	长期有效	
生态效益指标		区域总体生态环境质量	明显改善		
可持续影响指标		环境监测监管能力提高, 全市生态系统格局安全稳定	效果显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区域群众满意度	≥98%		

注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		生态环保督查业务经费						
主管部门		固原市人民政府			实施单位	固原市生态环境局		
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:	36	36	36	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	36	36	36	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
2023 年我局继续坚持精准治污、科学治污、依法治污，深入打好污染防治攻坚战、扎实推进生态环保督察反馈问题整改、全面完成国家、自治区下达的生态环境保护约束性任务指标，全市环境质量好中向优。		完成生态环保督察反馈问题整改及国家、自治区下达的生态环境保护约束性任务指标，						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	固原市环境保护及督查下乡次数	200 次	208 次	7	7	
			固原市环境保护及督查印刷页数 A4	220000 张	23 万余张	7	7	
			固原市环境保护及督查租车次数	150 次	162 次	6	6	
		质量指标	确保年度环境质量考核目标顺利完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	固原市环境保护及督查工作完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	固原市环境保护及督查工作支出	40 万/年	40 万/年	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	实现环境质量稳定	良好	良好	10	10	
		生态效益指标	固原市境内清水河、葫芦河、渝河、泾河、茹河、洪河、安家川   7 条河水质稳定达到国家和自治区下达的考核标准。	达标率 100%	100%	5	5	

		空气质量优良天数比例 ≥90%以上	达标率 100%	100%	5	5	
	可持 续 影响 指标	环境管理水平、环境质量 可持续发展目标	提升，持续 保障环境质 量安全。	保障环境质 量安全	10	8	
	满意 度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度 指标	满意度 90% 以上	满意度 95%	10	10	
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>98</b>	

**注意事项：总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。**

## 固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		排污权改革及排污许可核发技术支撑工作经费							
主管部门		固原市人民政府			实施单位	固原市生态环境局			
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:	30	30	30	10	100%	10	
		其 中: 当年 财政拨款	30	30	30	—	100%	—	
		上年结转 资金				—		—	
		其他 资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2023 年我局继续坚持精准治污、科学治污、依法治污，深入打好污染防治攻坚战、扎实推进排污权改革及排污许可证书核发与复核工作，全面完成国家、自治区下达的排污权改革及排污许可核发复核约束性任务指标，全市环境质量好中向优。				完成排污权改革及排污许可证书核发与复核工作，及国家、自治区下达的排污权改革及排污许可核发复核约束性任务指标				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标		年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指 标	数量指 标	全面完成全年排污权核定、排 污权交易支撑工作		2 次/年	2 次/年	10	10	
			全市排污权确权 10 笔左右，排 污许可证核发变更延续 50 本		≥60 家/ 年	120 家/年	10	10	

(50分)		左右。					
	质量指标	确保年度环境质量考核目标顺利完成率	100%	100%	10	10	
	时效指标	生态环境工作按目标要求	23年未 完成	2023年完 成	10	10	
	成本指标	固原市排污权改革和排污许可核发工作	30万/年	30万	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	为持续推进生态文明建设、改善生态环境质量奠定思想基础、理论基础，不断推动经济高质量发展、生态环境高水平保护。	提高	提高	7	5	
	社会效益指标	实现环境质量稳定	良好	良好	7	5	
	生态效益指标	固原市境内清水河、葫芦河、渝河、泾河、茹河、洪河、安家川   7条河水质稳定达到国家和自治区下达的考核标准。	达标率 100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	空气质量优良天数比例≥90%以上	达标率 100%	100%	3	3	
		环境管理水平、环境质量可持续发展目标	持续保障 环境质量 安全	持续保障 环境质量 安全	3	2	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	96%	10	10	
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>95</b>	

**注意事项：总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。**