

2024 年度
固原市生态环境
监测站部门决算

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) 贯彻执行生态环境监测的法律、法规、标准、技术规范和管理制度，执行全区生态环境监测方案，执行全市生态环境监测工作规划和年度计划。

(二) 负责全市污染源监测、生态环境执法监测、突发生态环境事件应急监测，形成生态环境监测生态环境执法有效联动、快速响应。

(三) 配合生态环境督察监测、生态环境质量监测;参与跨县(区)域环境污染事件调查监测。

(四) 负责全市生态环境监测质量控制与管理;开展全市生态环境监测机构技术人员上岗培训。

(五) 负责编制全市生态环境监测质量状况报告，对生态环境质量变化预警分析。

(六) 指导、支持培育和发展社会化检测机构，统筹市域内生态环境监测力量。

(七) 完成固原市生态环境局交办的其他任务。

二、机构设置

(一) 内设机构。

1. 办公室：负责综合协调保障工作，拟定规章制度、工

作计划，起草总结报告，负责公文运转，各类印鉴管理，承办各类会议；负责党建、纪检监察、组织人事、政务信息、宣传教育、安全生产、保密、后勤管理等工作；负责财务、固定资产管理、耗材采购等工作；负责日常管理考核，督办重点工作落实。

2. 监测研究室：组织编制全市生态环境监测发展、能力建设、环境质量监测网络建设规划、计划；组织开展生态环境监测科研、技术攻关、合作交流，负责科研项目的申报、组织实施及管理；组织实施政府采购项目招投标、合同签订、项目验收、资金拨付、文件资料立卷归档等工作；组织开展监测专项调查工作。

3. 质量控制室：承担全市生态环境监测质量保证与质量控制、量值溯源与传递的技术支持工作；负责实验室资质认定评审及全市生态环境监测人员持证上岗考核相关工作；组织开展实验室能力验证、实验室比对工作；审核各类监测数据和技术报告；组织开展监测仪器设备的检定、校准工作；承担社会检测机构、运维机构的质量考核技术支持工作；组织开展监测业务培训工作。

4. 自动室：承担全市水、空气、声环境自动监测站的建设与运维管理、数据审核；开展酸沉降监测及沙尘暴监测与评价工作；承担大气环境质量预测预报系统建设与运维管理，开展环境空气质量预报信息服务和重污染天气及重大活动

期间环境空气质量预测预报工作；承担大气污染源清单的建立和动态管理工作；承担应对气候变化技术支撑工作。

5. 综合技术室：承担全市生态环境质量调查评估、综合分析评价；组织编制全市生态环境监测方案，并组织实施；承担全市监测数据存储与管理工作，推进监测数据信息公开；承担环境管理相关技术支撑服务工作；负责技术文件资料立卷归档等工作。

6. 监测室：开展全市水、气、声环境质量监测与采样、分析工作；开展土壤、地下水环境质量监测与采样工作，土壤生态环境例行监测和专项监测，开展土壤生态环境质量预测和风险评估；承担上级下达的污染源监督监测、在线设施比对监测、执法监测和专项监测；组织构建污染源监测网络，配合开展排污单位自行监测的专项检查、抽测工作；开展农村环境质量监测、县域生态环境质量监测；承担固体废弃物监测工作；编制应急监测方案并组织实施；承担实验室分析测试工作，编制分析测试及数据报告。

（二）派出机构。

固原市生态环境监测站 4 个派出机构：固原市西吉生态环境监测站、固原市隆德生态环境监测站、固原市泾源生态环境监测站、固原市彭阳生态环境监测站，派出机构，不定级别，受所在县生态环境分局领导。

主要职责是：按照市生态环境监测站要求，做好辖区生态

环境执法监测、污染源监和突发生态环境事件应急监测等相关工作，完成县生态环境分局交办的其他任务。

按照部门决算编报要求，固原市生态环境监测站是纳入固原市生态环境局 2024 年度部门决算编报的二级预算单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：固原市生态环境监测站

金额单位：元

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	5,786,249.85	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	171,468.00	八、社会保障和就业支出	38	633,511.19
	9	0.00	九、卫生健康支出	39	199,290.88
	10	0.00	十、节能环保支出	40	5,152,919.32
	11	0.00	十一、城乡社区支出	41	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	42	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	43	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	46	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	49	428,823.70
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	5,957,717.85	本年支出合计	59	6,414,545.09
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	556,794.19	年末结转和结余	61	99,966.95
总计	30	6,514,512.04	总计	62	6,514,512.04

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： 固原市生态环境监测站 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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	5,957,717.85	5,786,249.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	633,511.19	633,511.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	633,511.19	633,511.19	0.00	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	334,507.52	334,507.52	0.00	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	299,003.67	299,003.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	199,290.88	199,290.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	199,290.88	199,290.88	0.00	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	0.00
2101103			公务员医疗补助	14,881.08	14,881.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	4,696,092.08	4,524,624.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,468.00
21103			污染防治	815,905.00	815,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	591,305.00	591,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110303			噪声	194,600.00	194,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111			污染减排	3,880,187.08	3,708,719.08	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
221			住房保障支出	428,823.70	428,823.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	428,823.70	428,823.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	286,063.06	286,063.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	142,760.64	142,760.64	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：固原市生态环境监测站

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
			合计					
208			6,414,545.09	4,219,791.46	2,194,753.63	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业支出	633,511.19	501,761.28	131,749.91	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	633,511.19	501,761.28	131,749.91	0.00	0.00	0.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	334,507.52	334,507.52		0.00	0.00	0.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	299,003.67	167,253.76	131,749.91	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	199,290.88	183,921.83	15,369.05	0.00	0.00	0.00
		行政事业单位医疗	199,290.88	183,921.83	15,369.05	0.00	0.00	0.00
		事业单位医疗	184,409.80	173,954.22	10,455.58	0.00	0.00	0.00
		公务员医疗补助	14,881.08	9,967.61	4,913.47	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	5,152,919.32	3,105,284.65	2,047,634.67	0.00	0.00	0.00
		污染防治	815,905.00	0.00	815,905.00	0.00	0.00	0.00
		大气	591,305.00	0.00	591,305.00	0.00	0.00	0.00
		水体	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
		噪声	194,600.00	0.00	194,600.00	0.00	0.00	0.00
		污染减排	4,337,014.32	3,105,284.65	1,231,729.67	0.00	0.00	0.00
		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
221		住房保障支出	428,823.70	428,823.70	0.00	0.00	0.00	0.00
		住房改革支出	428,823.70	428,823.70	0.00	0.00	0.00	0.00
		住房公积金	286,063.06	286,063.06	0.00	0.00	0.00	0.00
		购房补贴	142,760.64	142,760.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：固原市生态环境监测站

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	政府性基金预算财政	国有资本经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,786,249.85	一、一般公共服务支出	33	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		
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		
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	633,511.19	633,511.19		
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	199,290.88	199,290.88		
	10	0.00	十、节能环保支出	42	4,524,624.08	4,524,624.08		
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43				
	12	0.00	十二、农林水支出	44				
	13	0.00	十三、交通运输支出	45				
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47				
	16	0.00	十六、金融支出	48				
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49				
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	428,823.70	428,823.70		
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52				
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53				

	22	0.00	二十一、灾害防治及应急管理支出	54			
	23	0.00	二十二、其他支出	55			
	24	0.00	二十三、债务还本支出	56			
	25	0.00	二十三、债务付息支出	57			
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	5,786,249.85	本年支出合计	59	5,786,249.85	5,786,249.85	
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	
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			
合计	32	5,786,249.85	合计	64	5,786,249.85	5,786,249.85	

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：固原市生态环境监测站

项目			本年支出	基本支出	项目支出
功能分类科目编码					
类	款	项	栏次	2	11
			合计	4,219,791.46	1,566,458.39
208			社会保障和就业支出	501,761.28	131,749.91
20805			行政事业单位养老支出	501,761.28	131,749.91
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	334,507.52	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	167,253.76	131,749.91
210			卫生健康支出	183,921.83	15,369.05
21011			行政事业单位医疗	183,921.83	15,369.05
2101102			事业单位医疗	173,954.22	10,455.58
2101103			公务员医疗补助	9,967.61	4,913.47
211			节能环保支出	3,105,284.65	1,419,339.43
21103			污染防治	0.00	815,905.00
2110301			大气	0.00	591,305.00
2110302			水体	0.00	30,000.00
2110303			噪声	0.00	194,600.00
21111			污染减排	3,105,284.65	603,434.43
2111101			生态环境监测与信息	3,105,284.65	603,434.43
221			住房保障支出	428,823.70	0.00
22102			住房改革支出	428,823.70	0.00
2210201			住房公积金	286,063.06	0.00
2210203			购房补贴	142,760.64	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：固原市生态环境监测站

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	4,087,384.93	302	商品和服务支出	128,006.53	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	895,719.00	30201	办公费	38,025.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	980,153.64	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	560,207.00	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	305,160.00	30205	水费	1,640.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	334,507.52	30206	电费	10,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	167,253.76	30207	邮电费	7,943.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	173,954.22	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9,967.61	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	13,157.24	30211	差旅费	1,392.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	286,063.06	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	20,000.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	361,241.88	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	4,400.00	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4,000.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26,956.53	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	12,000.00	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	0.00	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	6,050.00	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		4,091,784.93	公用经费合计					128,006.53
合 计			4,219,791.46					

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：固原市生态环境监测站

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
金额单位：元

公开部门：固原市生态环境监测站

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：固原市生态环境监测站

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	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00
	无		无	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表
本单位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 6514512.04 元,支出合计 6514512.04 元。与 2023 年度相比,收入合计减少 4472602.03 元,降低 40.71%,支出合计减少 4472602.03 元,40.713%,主要原因是中央、自治区环保专项资金减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 5957717.85 元,其中:财政拨款收入 5786249.85 元,占 97.12%;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 171468.00 元,占 2.88%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 6414545.098 元,其中:基本支出 4219791.46 元,占 65.78%;项目支出 2194753.63 元,占 34.22%;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 年度财政拨款收入总计 5786249.85 元,支出总计 5786249.85 元。与 2023 年度相比,财政拨款收入减少 4082479.55 元,降低 41.37%,支出总计减少 4082479.55 元,降低 41.37%,主要原因是中央、自治区环保专项资金减少。

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 5786249.85 元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4082479.55 元，降低 41.37%，主要原因是中央、自治区环保专项资金减少。

（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 5786249.85 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 0 元，占 0%；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 633511.19 元，占 10.95%；卫生健康（类）支出 199290.88 元，占 3.44%；节能环保（类）支出 4524624.08 元，占 78.20%；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 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 428823.70 元，占 7.41%，等等。

（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 5223990.43 元，支出决算为 5786249.85 元，完成年初预算的 110.76%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年退休 1 人，职业年金做实，社会保障缴费增加；其中：

1. 社会保障和就业（类）支出年初预算为 519000.00 元，支出决算为 633511.19 元，完成年初预算的 122.06%，

决算数大于预算数的主要原因是本年退休 1 人，职业年金做实，社会保障缴费增加。

2. 卫生健康（类）支出年初预算为 189158.87 元，支出决算为 199290.88 元，完成年初预算的 105.36%，决算数大于预算数的主要原因是本年支出与年初预算数基本持平。

3. 节能环保（类）支出年初预算为 4449550.78 元，支出决算为 4524624.08 元，完成年初预算的 101.69%，决算数大于预算数的主要原因是本年支出和年初预算基本持平。

4. 住房保障（类）支出年初预算为 457880.78 元，支出决算为 428823.7 元，完成年初预算的 93.65%，决算数小于预算数的主要原因是本年住房补贴减少。

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4219791.46元，其中：人员经费4091784.93元，公用经费128006.53元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出4091784.93元，较2024年度年初预算数减少745734.97元，降低15.42%，主要原因是退休1人，人员工资减少，本年住房补贴减少；较2023年度决算数减少910015.84元，降低18.19%。

2. 商品和服务支出128006.53元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是与年初预算数持平，较2023

年度决算数减少61205.36元，降低32.35%。

3. 对个人和家庭的补助4400.00元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是本年追加退休人员体检费等资金；较2023年度决算数减少4320.00元，降低49.54%。

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%，原因是无；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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%，原因是本年追加项目资金；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%，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%，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%，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%，2024年度“三公”经费支出决算数小于（大于）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100%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）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增加的主要原因是无；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

（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，主要用于无等。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2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和参照公务员法管理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128006.53元，比2023年度决算数减少61205.36元，降低32.35%。主要原因是本年人头经费减少，退休1人。

（二）政府采购情况说明

2024 年度本部门固原市生态环境监测站政府采购支出总额 113290.69 元。其中：政府采购货物支出 90490.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 22800.69 元。授予中小企业合同金额 52980.74 元，占政府采购支出总额的 46.75%，其中：授予小微企业合同金额 49780.74 元，占政府采购支出总额的 43.94%。

（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 2505.03 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 0 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 0 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，固原市生态环境监测站组织对 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 2 个，共涉及资金 1566458.39 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 元，占政府性基金项目支出总额的 0%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

固原市生态环境监测站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，我站按照资金类别和用途及时开展事前评价，评价对象为：固原市 2024 年度生态环境监测人员经费、运行经费及环境监测设备等项目 1566458.39 元，绩效评价率为 100%，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，固原市生态环境监测站项目自评得分为95分。发现的主要问题：**一是**环境风险隐患一定程度还存在；**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：固原市本级部门项目支出绩效自评表

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		固原市区噪声自动监测站升级改造项目				
中央主管部门		生态环境部				
地方主管部门		固原市生态环境局		资金使用单位	固原市生态环境监测站	
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：	49	19.46		40%
		其中：中央财政资金				
		地方资金	49	19.46		40%
		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	科学			无
		下达及时性	及时			无
		拨付合规性	合规			无
		使用规范性	规范			无
		执行准确性	准确			无
		预算绩效管理情况	规范			无
		支出责任履行情况	到位			无
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	通过项目的实施，为固原市区噪声自动监测站配备自然声识别功能，确保固原市声环境质量自动监测评价结果的科学性和准确性，客观分析城市声环境质量超标原因，进一步为固原市高质量开展城市区域自然声录音采集及类型识别工作夯实基础。			已完成对固原市区现有的 10 套噪声自动监测站进行升级改造，增加 10 套声源识别模块，改造 10 套太阳能供电和蓄电模块，升级声环境质量管理平台。		
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	增加声纹识别模块	10 个	10 个	
			升级站点太阳能供电设备	10 个	10 个	
			升级声环境质量管理平台	1 项	1 项	
	质量指标	环境监测数据真实可靠		符合质控要求	合格	
	时效指标	按进度计划实施情况		10 个月	10 个月	
成本指标	项目总投资		49 万元	48.65 万		

				元	
效益指标	经济效益指标	环境管理中人力、物力的投入	降低	降低	
	社会效益指标	人民群众在生态环境保护方面的幸福感和获得感	提升	提升	
	生态效益指标	声环境质量	改善	改善	
	可持续影响指标	人民群众环境保护意识	提高	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%	≥90%	
自评得分		98分			
说明	无				

固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		生态环境监测业务经费						
主管部门		固原市生态环境局		实施单位	固原市生态环境监测站			
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:	13.5	13.5	13.5	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	13.5	13.5	13.5	—	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				
	保障全市辖区内四县一区的环境监测任务及污染事故应急监测工作。			完成全市辖区内四县一区的环境监测任务及污染事故应急监测工作				
绩效	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

指标							及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全市环境监测人数	31人	31人	10	10
质量指标		环境监测数据有效率	100%	100%	10	10	
时效指标		环境监测及时性	100%	100%	10	10	
成本指标		全年监测费用支出及人员差旅费、下乡补助费	13.5万元/年	13.5万元/年	20	20	
效益指标 (30分)	经济效益指标	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。	稳定达标	稳定达标	5	4	
	社会效益指标	实现环境质量稳定	良好	良好	5	4	
	生态效益指标	空气质量优良天数比例 $\geq 90\%$ 以上	90%	91%	10	10	
	可持续影响指标	环境监测能力水平	有效提升	100%	10	7	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	群众满意度	$\geq 90\%$ 以上	96%	10	10	
总 分					100	95	

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。