

# 2024 年度固原市生态 环境保护综合执法 支队部门决算

# 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

市生态环境保护综合执法支队以固原市生态环境局的名义依法统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、自治区生态环境保护的有关法律、法规、规章和政策，配合上级生态环境行政主管部门对贯彻落实中央、区、市生态环境保护决策部署情况进行执法检查。

（二）负责全市生态环境保护综合执法工作，统一全市执法标准、组织开展执法组织协调、宣传教育、业务培训、考核评价及执法能力建设等工作。

（三）组织开展执法稽查工作，对全市生态环境保护综合执法工作落实、环境保护法律法规执行、环境违法行为立案查处规范性等实施稽查。

（四）组织实施全市生态环境保护综合执法活动；负责全市突发环境应急事件的调查、处置。

（五）监督全市污染源自动监控系统的建设、运行、维护工作。

（六）组织开展全市生态环境违法行为查处工作。

（七）监督全市大气、水、噪声、固体废物、危险废物等污染物排放及防治情况，生态保护、核与辐射安全，地下

水污染防治等情况。对因开发土地、矿藏等造成生态破坏、农业面源污染防治、流域水生态环境保护，对自然保护地内进行非法开矿、修路、筑坝、建设造成生态破坏等进行现场执法检查。

（八）组织开展排污单位污染物排放、建设项目环境影响评价审批、“三同时”及验收制度执行、污染防治设施运转、污染物达标排放等现场执法检查工作。

（九）组织开展环境信访举报、投诉、纠纷等调查处理工作。

（十）组织对排污单位环境保护税复核和环境保护税涉税信息推送工作，配合税务部门开展环境保护税稽查工作。

（十一）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. **生态环境保护综合执法一大队。**负责全市生态环境综合执法队伍建设，统一执法标准规范，组织执法业务培训及全市执法考核评价工作；组织开展环境执法稽查工作，负责中央生态环保督察反馈意见整改落实工作的调度、协调、汇总上报工作；负责全市污染源“双随机、一公开”工作，组织实施环境执法信息公开和企业信用体系建设工作；负责支队党建和党风廉政建设工作；负责支队会务、文秘、人事、档案、财务、后勤保障工作；负责指导泾源、彭阳生态环境综合执法工作。

**2. 生态环境保护综合执法二大队。**负责污染源在线监控设施运行管理工作；负责指导重点企业编制突发环境事件应急预案、备案工作，组织开展应急演练；负责全市较大突发环境事件应急响应、信息通报和应急处置、调查工作；负责指导全市生态环境安全工作；负责环境信访举报、投诉、纠纷的受理、转办、回访、归档工作，指导督办各县环境信访举报案件查处工作；指导各县固体废物（危险废物、医疗废物）、放辐射环境执法检查等工作；负责组织实施企业红黄牌警示和全面达标排放工作；负责组织开展市经济开发区、市区规划区生态环境保护综合执法和环境信访处理等工作，并对环境违法行为进行查处；负责指导西吉、隆德生态环境保护综合执法工作。

**3. 生态环境保护综合执法三大队。**负责规模化畜禽养殖、土壤污染防治、自然保护地、饮用水源保护区及农业面源污染防治环境执法工作；负责原州区（不含市区规划区及市经济开发区）境内环境综合执法和环境信访处理等工作，并对环境违法行为进行查处；配合原州分局做好相关工作。

## （二）派出机构。

固原市生态环境保护综合执法支队设4个派出大队：固原市生态环境保护综合执法支队西吉大队、固原市生态环境保护综合执法支队隆德大队、固原市生态环境保护综合执法支队泾源大队、固原市生态环境保护综合执法支队彭阳大队，受所在县生态环境分局领导。

**派出大队主要职责：**依法统一行使辖区污染防治、生态保护、核与辐射安全、地下水污染防治，对因开发土地、矿藏等造成生态破坏、农业面源污染防治、流域水生态环境保护，对自然保护地内进行非法开矿、修路、筑坝、建设造成生态破坏等行为的行政处罚，以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制；负责辖区内生态环境保护综合执法和环境信访处理等工作，并对环境违法行为进行查处；完成各分局和市生态环境保护综合执法支队交办的其他任务

按照部门决算编报要求，固原市生态环境保护综合执法支队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  
金额单位：元

公开部门：固原市生态环境保护综合执法支队

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	5,954,393.10	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	619,310.19
	9	0.00	九、卫生健康支出	39	202,686.92
	10	0.00	十、节能环保支出	40	4,668,193.38
	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	480,362.13
	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,954,393.10	<b>本年支出合计</b>	59	5,970,552.62
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	16159.52	年末结转和结余	61	0.00
<b>总计</b>	30	5,970,552.62	<b>总计</b>	62	5,970,552.62

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：固原市生态环境保护综合执法支队 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	
						小计	其中：教育 收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
208			社会保障和就业支出	619,310.19	619,310.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	619,310.19	619,310.19	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	326,530.39	326,530.39	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	292,779.80	292,779.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	202,686.92	202,686.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	202,686.92	202,686.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	189,413.24	189,413.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	13,273.68	13,273.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	4,652,033.86	4,652,033.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	90,800.00	90,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102			一般行政管理事务	90,800.00	90,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	1,432,050.00	1,432,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	1,432,050.00	1,432,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111			污染减排	3,129,183.86	3,129,183.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
221			住房保障支出	480,362.13	480,362.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	480,362.13	480,362.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	304,176.57	304,176.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	176,185.56	176,185.56	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：固原市生态环境保护综合执法支队

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	合计	合计	合计	合计
			5,970,552.62	4,300,985.76	1,669,566.86	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	619,310.19	498,823.56	120,486.63	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	619,310.19	498,823.56	120,486.63	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	326,530.39	326,530.39		0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	292,779.80	172,293.17	120,486.63	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	202,686.92	192,616.21	10,070.71	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	202,686.92	192,616.21	10,070.71	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	189,413.24	182,260.50	7,152.74	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	13,273.68	10,355.71	2,917.97	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	4,668,193.38	3,129,183.86	1,539,009.52	0.00	0.00	0.00
21101		环境保护管理事务	90,800.00		90,800.00	0.00	0.00	0.00
2110102		一般行政管理事务	90,800.00		90,800.00	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	1,432,050.00		1,432,050.00	0.00	0.00	0.00
2110301		大气	1,432,050.00		1,432,050.00	0.00	0.00	0.00
21111		污染减排	3,145,343.38	3,129,183.86	16,159.52	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
221		住房保障支出	480,362.13	480,362.13		0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	480,362.13	480,362.13		0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	304,176.57	304,176.57				
2210203		购房补贴	176,185.56	176,185.56				

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  
金额单

公开部门：固原市生态环境保护综合执法支队

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数			国有资 本经营 预算财
					合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算财政拨 款	
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,954,393.10	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		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	619,310.19	619,310.19		
	9		九、卫生健康支出	41	202,686.92	202,686.92		
	10		十、节能环保支出	42	4,652,033.86	4,652,033.86		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	480,362.13	480,362.13		

	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
<b>本年收入合计</b>	27	5,954,393.10	<b>本年支出合计</b>	59	5,954,393.10	5,954,393.10		
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	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00		
<b>合计</b>	32	5,954,393.10	<b>合计</b>	64	5,954,393.10	5,954,393.10		

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：固原市生态环境保护综合执法支队

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	5,954,393.10	4,300,985.76	1,653,407.34
208			社会保障和就业支出	619,310.19	498,823.56	120,486.63
20805			行政事业单位养老支出	619,310.19	498,823.56	120,486.63
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	326,530.39	326,530.39	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	292,779.80	172,293.17	120,486.63
210			卫生健康支出	202,686.92	192,616.21	10,070.71
21011			行政事业单位医疗	202,686.92	192,616.21	10,070.71
2101101			行政单位医疗	189,413.24	182,260.50	7,152.74
2101103			公务员医疗补助	13,273.68	10,355.71	2,917.97
211			节能环保支出	4,652,033.86	3,129,183.86	1,522,850.00
21101			环境保护管理事务	90,800.00	0.00	90,800.00
2110102			一般行政管理事务	90,800.00	0.00	90,800.00
21103			污染防治	1,432,050.00	0.00	1,432,050.00
2110301			大气	1,432,050.00	0.00	1,432,050.00
21111			污染减排	3,129,183.86	3,129,183.86	0.00
2111102			生态环境执法监察	3,129,183.86	3,129,183.86	0.00
221			住房保障支出	480,362.13	480,362.13	0.00
22102			住房改革支出	480,362.13	480,362.13	0.00
2210201			住房公积金	304,176.57	304,176.57	0.00
2210203			购房补贴	176,185.56	176,185.56	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  
金额单位：元

公开部门：固原市生态环境保护综合执法支队

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	3,886,923.49	302	商品和服务支出	414,062.27	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	969,971.00	30201	办公费	78,736.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,367,427.56	30202	印刷费	13,909.70	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	546,551.00	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	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	326,530.39	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	292,779.80	30207	邮电费	18,453.59	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	189,413.24	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13,273.68	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	4,872.59	30211	差旅费	54,712.81	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	304,176.57	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	4,975.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	2,485.00	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	0.00	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	0.00	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	4,600.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	21,600.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27,592.27	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	187,282.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助		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	2,200.00	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		3,886,923.49	公用经费合计					414,062.27
合 计		4,300,985.76						

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：固原市生态环境保护综合执法支队

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：固原市生态环境保护综合执法支队

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 2024 年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 09 表  
金额单位：元

公开部门：固原市生态环境保护综合执法支队

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

2024 年度收入总计 5970552.62 元，支出总计 5970552.62 元。与 2023 年度相比，收入总计增加 1027607.70 元，增长 20.79%；支出总计增加 1027607.70 元，增长 20.79%，主要原因是：本年中央、自治区环保大气污染防治等专项资金增加。

### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 5954393.10 元，其中：财政拨款收入 5954393.10 元，占 100%；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 0 元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5970552.62 元，其中：基本支出 4300985.76 元，占 72.04%；项目支出 1669566.86 元，占 27.96%；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 5954393.10 元，支出总计 5954393.10 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入增加 1013821.27 元，增长 20.52%；支出总计增加 1013821.27 元，增长 20.52%，主要原因：本年中央、自治区环保大气污染防治

治等专项资金增加。

## 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 5954393.10 元，占本年支出合计的 99.73%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1013821.27 元，增长 20.52%，主要原因：本年中、自治区环保大气污染防治等专项资金增加。

(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 5954393.10 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 619310.19 元，占 10.40%；卫生健康（类）支出 202686.92 元，占 3.40%；节能环保（类）支出 4652033.86 元，占 78.13%；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 480362.13 元，占 8.07%，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 4920602.07 元，支出决算为 5954393.10 元，完成年初预算的 121.01%，决算数大于预算数的主要原因是主要原因是本年中、自治区环

保大气污染防治等专项资金增加，其中：

1. 社会保障和就业（类）支出年初预算为 573000.00 元，支出决算为 619310.19 元，完成年初预算的 108.08%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金增加，退休 3 人做实职业年金缴费。

2. 卫生健康（类）支出年初预算为 194091.16 元，支出决算为 202686.92 元，完成年初预算的 104.43%，决算数大于预算数的主要原因：与年初预算相比基本持平。

3. 节能环保（类）支出年初预算为 7487498.71 元，支出决算为 4652033.86 元，完成年初预算的 62.13%，决算数小于预算数的主要原因：本年退休 3 人，人员经费支出减少。

4. 住房保障（类）支出年初预算为 517012.20 元，支出决算为 480362.13 元，完成年初预算的 92.91%，决算数小于预算数的主要原因：本年退休 3 人，人员经费支出减少。

## 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4300985.76元，其中：人员经费3886923.49元，公用经费414062.27元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3886923.49元，较2024年度年初预算数减少599024.31元，降低13.35%，主要原因是本年退休3人，人员经费支出减少，较2023年度决算数减少494844.46元，

降低11.29%。

2. 商品和服务支出414062.27元，较2024年度年初预算数减少20592.00元，降低4.746%，主要原因是压减公用支出，较2023年度决算数增加6922.97元，增长1.70%。

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

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2022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年度决算数减少0元，降低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%，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2021年度减少（增加）0元，下降（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减少（增加）0元，下降（增长）0%；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；公务用车购置及运行费支出减少（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0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2021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 414062.27 元，比 2023 年度增加 6922.97 元，增长 1.70%。主要原因是：人员经费增加，上年年末招考 6 名工作人员，本年退休 3 人，相比上年人员经费增加。

## （二）政府采购情况说明

2024 年度本部门固原市生态环境综合执法支队政府采购支出总额 4798328.00 元。其中：政府采购货物支出 4798328.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 3179828.00 元，占政府采购支出总额的 66.27%，其中：授予小微企业合同金额 24828.00 元，占政府采购支出总额的 0.52%。

## （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 0 平方米，共有车辆 0 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 1 台（套）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，固原市生态环境保护综合执法支队组织对 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 1 个，共涉及资金 1432050.00 元，占一般公共预算项目支出总额的 85.77%。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%。

固原市生态环境保护综合执法支队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,我对按照资金类别和用途及时开展事前评价,评价对象为:固原市大气污染防治执法装备建设项目1432050.00元,绩效评价率为85.77%,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，固原市生态环境保护综合执法支队项目自评得分为**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	固原市大气污染防治执法装备建设项目			
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	固原市生态环境保护综合执法支队	
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：	305	143.21	47%
	其中：中央财政资金	305	143.21	47%
	地方资金			
	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	总体目标		全年实际完成情况	
	通过项目的实施，为固原市生态环境执法队伍配备大气污染防治7类，基本覆盖涉气企业生态环境执法监测监察要素，包括大气环境中的VOCs、颗粒物等多种污染因子的现场检测、借助无人机快速到达污染现场或事故现场等，对环境污染事件、环		已完成大型无人机、防爆照相机、红外热成像气体泄漏检测仪、粉尘快速测定仪、多参数气体检测仪、手持式挥发性有机气体检测仪相关设备的签收，并组织完成执法装备培训。	

情况	境违法行为实施有效控制，做到执法过程有法可依，有据可查，推动生态环境执法向规范化、精细化转变。					
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	大型无人机	1架	1架	
			防爆照相机	5部	5部	
			红外热成像气体泄漏检测仪	2台	2台	
			粉尘快速测定仪	5部	5部	
			多参数气体检测仪	5部	5部	
			手持式挥发性有机气体检测仪	5部	5部	
			便携式风速检测仪	5部	5部	
		质量指标	设备质量合格率	合格	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	315.5万元	94.65万元	目前项目正处于实施阶段。	
	效益指标	经济效益指标	环境管理成本。	降低	降低	
		社会效益指标	全区生态环境保护综合执法装备水平	提升	提升	
		生态效益指标	生态环境保护综合执法队伍对大气环境中污染因子(大气多组分VOCs、颗粒物等)进行快速测定、分析及发现大气环境违法问题能力。	提升	改善	
		可持续影响指标	保障设备正常运行	是	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	生态环境保护综合执法队伍满意度	≥90%	≥90%		
自评得分		98分				
说明	无					