

2024 年度
泉州市丰泽生态环境局
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
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	2
第二部分 2024 年度决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2024 年度决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	28
八、预算绩效情况说明	29
九、其他重要事项情况说明	29
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件	34

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市丰泽生态环境局单位的主要职责是：贯彻执行国家、省、市环境保护的方针、政策、法律、法规和规章，依法对全区环境保护工作实行统一监督管理，强化环境监督执法，防治污染和其他公害，保护和改善生态环境和生活环境，促进经济和社会持续、协调、健康地发展。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括3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	泉州市丰泽生态环境局
2	泉州市丰泽生态环境保护综合执法大队
3	泉州市丰泽环境监测站

三、单位主要工作总结

2024年，泉州市丰泽生态环境局单位主要任务是：2024年，我局认真贯彻落实党的二十大、二十届二中、三中全会精神和习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，坚决服

从市生态环境局党组工作安排，紧紧围绕生态环境保护中心工作，认真履职，切实抓好各项工作的开展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化主体责任意识，推进全面从严治党。坚决贯彻落实中央、省、市委和市局党组关于全面从严治党部署要求，配合区委、区政府做好迎接省委二组巡视工作。落实意识形态工作责任制，及时处置区委宣传部网络舆情组转交网络舆情信息，今年来未收到涉生态环保相关舆情。

（二）扎实推进突出生态环境问题整改，统筹协调推动党政生态环保目标责任落实。牵头制定印发《丰泽区贯彻落实第三轮中央生态环境保护督察报告整改方案》，推动区直相关责任单位落实第三轮中央生态环境保护督察反馈问题及交办信访件整改。统筹推进前两轮中督及省督反馈问题整改，组织开展自查自纠，巩固整改成效。

（三）积极响应空气质量预警预测，组织协调区直各有关单位落实大气防控措施，组织召开空气质量精细化管控工作调度会，提升重点区域大气污染精细化管理水平。

（四）切实推动水环境治理提质增效。督促落实《丰泽区污水收集处理突出问题涉生态环境保护领域立行立改工作方案》，定期开展监测，函告相关责任单位。依法开展入河排污口设置审核工作。对省定入海排口完成入海“城镇雨洪排口”规范化建设，做好泉州湾和晋江沿岸入河入海排口

的排查整治。切实开展海漂垃圾综合治理工作。

（五）不断强化日常执法监管工作。大力推进执法队伍规范化建设，扎实开展环境监管执法，坚持监督检查和帮扶指导相结合，助力企业绿色高质量发展，推动辖区环境质量持续改善。落实好值班值守和信息报告制度，切实做好应急准备，确保环境安全。

（六）切实做好生态环境监测工作。及时组织开展环境质量要素监测工作，强化测管联动，加快标准化建设，提升环境监测能力。2024年顺利通过省站、驻市站能力验证考核以及平时现场操作考核，进一步锻炼监测队伍，提升业务水平。助力水环境安全的主要工作做法被《八闽快讯》正刊刊发。

（七）积极推进生态环境损害赔偿工作。加强多部门协同联动，组织区自然资源、住建、农业农村水利、城管等部门，结合工作职责在监管履职过程中加大线索排查。2024年，丰泽区启动3起未经批准擅自修剪古榕树和砍伐树木造成的生态环境损害赔偿案件，实现我区城市管理领域生态环境损害赔偿案例“零”突破，逐步形成合力共为、共同推进的工作格局。

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：泉州市丰泽生态环境局

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	1249.34	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	118.77	八、社会保障和就业支出	140.25
		九、卫生健康支出	40.33
		十、节能环保支出	1041.30
		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	80.12
		十九、住房保障支出	117.61
		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
本年收入合计	1368.11	本年支出合计	1419.61
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	51.99	年末结转和结余	0.49
总计	1420.10	总计	1420.10

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：泉州市丰泽生态环境局

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	1368.11	1249.34	0.00	0.00	0.00	0.00	118.77
208	社会保障和就业支出	140.25	140.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.25	140.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.58	39.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.85	13.85	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	86.82	86.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.33	40.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.33	40.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1036.95	951.15	0.00	0.00	0.00	0.00	85.80
21101	环境保护管理事务	971.62	951.15	0.00	0.00	0.00	0.00	20.47
2110101	行政运行	429.79	429.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	49.64	49.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	492.18	471.71	0.00	0.00	0.00	0.00	20.47
21102	环境监测与监察	48.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.66
2110299	其他环境监测与监察支出	48.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.66
21103	污染防治	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67
2110302	水体	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67
220	自然资源海洋气象等支出	32.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.97
22001	自然资源事务	32.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.97
2200120	海域与海岛管理	32.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.97
221	住房保障支出	117.61	117.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.61	117.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.27	83.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210202	提租补贴	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.94	2.94	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：泉州市丰泽生态环境局

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	1419.61	1031.96	387.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	140.25	140.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.25	140.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.58	39.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.85	13.85	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	86.82	86.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.33	40.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.33	40.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1041.30	733.77	307.53	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	975.97	733.77	242.20	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	433.30	432.08	1.22	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	49.64	0.00	49.64	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	493.03	301.69	191.34	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	48.66	0.00	48.66	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	48.66	0.00	48.66	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	16.67	0.00	16.67	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	16.67	0.00	16.67	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	80.12	0.00	80.12	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	80.12	0.00	80.12	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	80.12	0.00	80.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.61	117.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.61	117.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.27	83.27	0.00	0.00	0.00	0.00

2210202	提租补贴	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.94	2.94	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：泉州市丰泽生态环境局

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	1249.34	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	140.25	140.25	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	40.33	40.33	0.00	0.00
		十、节能环保支出	953.44	953.44	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	117.61	117.61	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
	本年收入合计	本年支出合计	1249.34	1251.63	1251.63	0.00
	年初财政拨款结转和结余	年末财政拨款结转和结余	2.78	0.49	0.49	0.00
	一、一般公共预算财政拨款		2.78		0.00	0.00
	二、政府性基金预算财政拨款		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
	总计	总计	1252.12	1252.12	1252.12	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：泉州市丰泽生态环境局

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		1251.63	1031.96	219.67
208	社会保障和就业支出	140.25	140.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.25	140.25	0.00
2080501	行政单位离退休	39.58	39.58	0.00
2080502	事业单位离退休	13.85	13.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.82	86.82	0.00
210	卫生健康支出	40.33	40.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.33	40.33	0.00
2101101	行政单位医疗	15.44	15.44	0.00
2101102	事业单位医疗	10.24	10.24	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.65	14.65	0.00
211	节能环保支出	953.44	733.77	219.67
21101	环境保护管理事务	953.44	733.77	219.67
2110101	行政运行	432.08	432.08	0.00
2110102	一般行政管理事务	49.64	0.00	49.64
2110199	其他环境保护管理事务支出	471.71	301.69	170.03
221	住房保障支出	117.61	117.61	0.00
22102	住房改革支出	117.61	117.61	0.00
2210201	住房公积金	83.27	83.27	0.00
2210202	提租补贴	31.40	31.40	0.00
2210203	购房补贴	2.94	2.94	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：万元

单位：泉州市丰泽生态环境局

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	889.61	302	商品和服务支出	85.61	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	174.62	30201	办公费	7.98	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	157.13	30202	印刷费	0.47	310	资本性支出	0.54
30103	奖金	319.43	30203	咨询费	1.54	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.32	31002	办公设备购置	0.54
30107	绩效工资	8.00	30205	水费	0.28	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	86.82	30206	电费	6.93	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.73	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.68	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	14.65	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.68	30211	差旅费	1.36	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	88.55	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	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

30199	其他工资福利支出	8.05	30214	租赁费	0.62	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	56.20	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	1.25	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	1.18	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	0.48	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.48	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	17.32	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	55.03	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	25.67	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
人员经费合计		945.81	公用经费合计				86.15	

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：泉州市丰泽生态环境局

单位：万元

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

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。

本单位 2024 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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：万元

单位：泉州市丰泽生态环境局

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：泉州市丰泽生态环境局

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1420.10万元，支出总计1420.10万元，与上年决算数相比，各减少44.46万元，下降3.04%。主要是监测监察标准化建设已基本完成，故本年度收入支出减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入1368.11万元，比上年决算数减少48.24万元，下降3.41%，具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入1249.34万元。
- 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118.77万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出1419.61万元，比上年决算数增加7.04万元，增长0.50%，具体情况如下：

- 1.基本支出 1031.96 万元。其中，人员支出 945.81 万元，

公用支出 86.15 万元。

2.项目支出 387.65 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 1252.12 万元，支出总计 1252.12 万元，与上年决算数相比，各增加 18.35 万元，增长 1.49%。主要是：本年度人员增加 2 人，其中调入 1 人，考入 1 人，故财政拨款收入增加。

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 1251.63 万元，比上年决算数增加 20.64 万元，增长 1.68%，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 39.58 万元，较上年决算数增加 9.18 万元，增长 30.20%。主要原因是本年退休人员人数增加。

(二) 2080502-事业单位离退休支出 13.85 万元，较上年决算数增加 3.30 万元，增长 31.28%。主要原因是本年退休人员人数增加。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 86.82 万元，较上年决算数增加 9.92 万元，增长 12.90%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交养老保险费用增加。

(四) 2101101-行政单位医疗支出 15.44 万元，较上年决算数减少 1.09 万元，下降 6.59%。主要原因是本年人员退休人数增加，故医疗支出减少。

(五) 2101102-事业单位医疗支出 10.24 万元，较上年决算数减少 0.98 万元，下降 8.73%。主要原因是本年人员退休人数增加，故医疗支出减少。

(六) 2101103-公务员医疗补助支出 14.65 万元，较上年决算数增加 4.54 万元，增长 44.91%。主要原因是本年度补缴新增人员的医疗支出，故公务员医疗补助支出增加。

(七) 2110101-行政运行支出 432.08 万元，较上年决算数减少 16.22 万元，下降 3.62%。主要原因是本年退休人员人数增加，故人员经费支出减少。

(八) 2110102-一般行政管理事务支出 49.64 万元，较上年决算数减少 42.10 万元，下降 45.89%。主要原因是用于环评审批验收专家费及屋内修缮等费用支出减少。

(九) 2110199-其他环境保护管理事务支出 471.71 万元，较上年决算数增加 79.17 万元，增长 20.17%。主要原因是监测站的药品、耗材、仪器检定费及维修费用等支出增加。

(十) 2210201-住房公积金支出 83.27 万元，较上年决算数增加 8.42 万元，增长 11.25%。主要原因是工资变动，缴交基数上调，缴交住房公积金费用增加。

(十一) 2210202-提租补贴支出 31.40 万元，较上年决算数减少 2.52 万元，下降 7.43%。主要原因是本年退休人员增加，缴交相应减少。

(十二) 2210203-购房补贴支出 2.94 万元，较上年决算数减少 0.29 万元，下降 8.98%。主要原因是本年退休人员增加，缴交相应减少。

(十三) 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 0.69 万元，下降 100%。主要原因是上年有退休人员补缴该项目，本年不存在此情况。

(十四) 2110499-其他自然生态保护支出 0.00 万元，较上年决算数减少 30.00 万元，下降 100%。主要原因是上年有重点流域水环境综合整治项目支出，本年没有该项目支出。

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 1031.96 万元,其中:

(一) 人员经费 945.81 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 86.15 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0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年减少0.05万元，下降100.00%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。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。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 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。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年减少 0.05 万元，下降 100.00%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。累计接待 0 批次、0 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 86.15 万元,比上年决算数增加 11.00 万元,增长 14.64%, 主要是:办公设施设备维护费用增加。

(二) 政府采购情况

本单位2024年度政府采购支出总额119.93万元,其中:政府采购货物支出119.93万元、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119.93 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119.93万元,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 0 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 0 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、结转到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到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》。