

**2024年度**

**部门决算公开文本**

预算代码：467

单位名称：衡水市生态环境局（汇总）

衡水市生态环境局（汇总）

2024年度部门决算公开文本

衡水市生态环境局（汇总）

二〇二五年十月

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算报表

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明细表

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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于2024年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

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基本制度。会同有关部门贯彻执行国家生态环境方针、政策和法律、法规。会同有关部门拟订并组织实施全市生态环境政策、规划，起草政府规范性文件。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，组织落实生态环境地方性标准、基准和技术规范。

（二）负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全市重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调县（市、区）政府对重特大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。

（三）负责监督管理全市减排目标的落实。组织制定全市各类污染物排放总量控制、排污许可证制度并监督实施，确定全市大气、水等纳污能力，提出全市实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查各地污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

（四）负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的意见，按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动全市循环经济和生态环保产业发展。

（五）负责全市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。会同有关部门监督管理全市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。监督指导全市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。

（六）指导协调和监督全市生态保护修复工作。组织编制全市生态保护规划，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。组织制定全市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，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（七）负责全市核与辐射安全的监督管理。拟订有关政策、规划、标准，牵头负责辐射安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，监督管理核设施、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。对核材料管制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

（八）负责全市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、省和市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。拟订并组织实施生态环境准入清单。

（九）负责全市生态环境监测工作。监督实施国家生态环境监测制度和规范。组织实施环境执法监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理全市生态环境监测网和生态环境信息网。统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（十）负责全市应对气候变化工作。组织拟订全市应对气候变化及温室气体减排规划和政策。与有关部门共同牵头组织参加气候变化国际谈判市内相关工作。

（十一）组织协调生态环境保护督察。组织协调生态环境保护督察工作，做好督察整改工作。根据授权对各有关部门和各县（市、区）贯彻落实中央和省委、省政府以及市委、市政府生态环境保护决策部署情况进行督察问责。

（十二）统一负责全市生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。负责跨区域、重大生态环境违法行为的现场调查、行政处罚和行政强制工作。指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十三）组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作，制定并组织实施全市生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展全市生态环境科技工作，组织生态环境重大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。

（十四）开展生态环境对外合作交流，研究提出生态环境对外合作中有关问题的建议，组织协调有关生态环境国际条约的市内履约工作，参与处理涉外生态环境事务。

（十五）完成市委、市政府和省生态环境厅交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2024年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共14个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 衡水市生态环境局市(本级) | 行政单位 | 全额 |
| 2 | 衡水市生态环境局桃城区分局 | 行政单位 | 全额 |
| 3 | 衡水市阜城县生态环境局 | 行政单位 | 全额 |
| 4 | 衡水市故城县生态环境局 | 行政单位 | 全额 |
| 5 | 衡水市滨湖新区生态环境局 | 行政单位 | 全额 |
| 6 | 衡水市景县生态环境局 | 行政单位 | 全额 |
| 7 | 衡水市生态环境局深州市分局 | 行政单位 | 全额 |
| 8 | 衡水市生态环境局安平县分局 | 行政单位 | 全额 |
| 9 | 衡水市生态环保局武强县分局 | 行政单位 | 全额 |
| 10 | 衡水市枣强县生态环境局 | 行政单位 | 全额 |
| 11 | 衡水市武邑县生态局 | 行政单位 | 全额 |
| 12 | 衡水市生态环境局饶阳县分局 | 行政单位 | 全额 |
| 13 | 衡水市生态环境局冀州区分局 | 行政单位 | 全额 |
| 14 | 衡水市环境科学研究院 | 行政单位 | 自收自支 |

第二部分2024年度部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  公开01表 |
| 部门：衡水市生态环境局（汇总） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 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 | 17,181.06 | 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 | 404.37 | 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 | 0.31 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,055.05 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 340.47 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 15,782.30 |
|  | 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 | 396.72 |
|  | 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 | 17,585.75 | **本年支出合计** | 58 | 17,574.55 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |  | 结余分配 | 59 | 126.22 |
| 年初结转和结余 | 29 | 117.21 | 年末结转和结余 | 60 | 2.19 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 17,702.96 | **总计** | 62 | 17,702.96 |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。 |

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
| 公开02表 |
| 部门：衡水市生态环境局（汇总）  | 2024年度 | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 17,585.75 | 17,181.06 |  |  | 404.37 |  | 0.31 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,055.05 | 1,055.05 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,019.70 | 1,019.70 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 502.21 | 502.21 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 516.99 | 516.99 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 35.35 | 35.35 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 35.35 | 35.35 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 341.93 | 341.93 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 341.93 | 341.93 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 207.91 | 207.91 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 134.02 | 134.02 |  |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 15,792.05 | 15,387.36 |  |  | 404.37 |  | 0.31 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 12,922.60 | 12,517.91 |  |  | 404.37 |  | 0.31 |
| 2110101 | 行政运行 | 5,483.96 | 5,483.65 |  |  |  |  | 0.31 |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 2,456.87 | 2,456.87 |  |  |  |  |  |
| 2110104 | 生态环境保护宣传 | 49.99 | 49.99 |  |  |  |  |  |
| 2110105 | 环境保护法规、规划及标准 | 9.95 | 9.95 |  |  |  |  |  |
| 2110107 | 生态环境保护行政许可 | 39.85 | 39.85 |  |  |  |  |  |
| 2110108 | 应对气候变化管理事务 | 14.91 | 14.91 |  |  |  |  |  |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 4,867.08 | 4,462.70 |  |  | 404.37 |  |  |
| 21102 | 环境监测与监察 | 4.96 | 4.96 |  |  |  |  |  |
| 2110204 | 核与辐射安全监督 | 4.96 | 4.96 |  |  |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 2,275.68 | 2,275.68 |  |  |  |  |  |
| 2110301 | 大气 | 1,000.34 | 1,000.34 |  |  |  |  |  |
| 2110302 | 水体 | 1,097.08 | 1,097.08 |  |  |  |  |  |
| 2110303 | 噪声 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 21.91 | 21.91 |  |  |  |  |  |
| 2110306 | 辐射 | 4.78 | 4.78 |  |  |  |  |  |
| 2110307 | 土壤 | 149.78 | 149.78 |  |  |  |  |  |
| 21104 | 自然生态保护 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 2110402 | 农村环境保护 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 21111 | 污染减排 | 583.81 | 583.81 |  |  |  |  |  |
| 2111101 | 生态环境监测与信息 | 206.64 | 206.64 |  |  |  |  |  |
| 2111102 | 生态环境执法监察 | 340.36 | 340.36 |  |  |  |  |  |
| 2111104 | 清洁生产专项支出 | 36.81 | 36.81 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 396.72 | 396.72 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 396.72 | 396.72 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 396.72 | 396.72 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
| 公开03表 |
| 部门：衡水市生态环境局（汇总）  | 2024年度 |  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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 17,574.55 | 8,025.82 | 9,153.36 |  | 395.37 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,055.05 | 1,055.05 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,019.70 | 1,019.70 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 502.21 | 502.21 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 516.99 | 516.99 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 35.35 | 35.35 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 35.35 | 35.35 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 340.47 | 340.47 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 340.47 | 340.47 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 206.45 | 206.45 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 134.02 | 134.02 |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 15,782.30 | 6,233.58 | 9,153.36 |  | 395.37 |  |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 12,912.85 | 6,233.58 | 6,283.91 |  | 395.37 |  |
| 2110101 | 行政运行 | 5,483.22 | 4,689.98 | 793.24 |  |  |  |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 2,456.87 |  | 2,456.87 |  |  |  |
| 2110104 | 生态环境保护宣传 | 49.99 |  | 49.99 |  |  |  |
| 2110105 | 环境保护法规、规划及标准 | 9.95 |  | 9.95 |  |  |  |
| 2110107 | 生态环境保护行政许可 | 39.85 |  | 39.85 |  |  |  |
| 2110108 | 应对气候变化管理事务 | 14.91 |  | 14.91 |  |  |  |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 4,858.07 | 1,543.59 | 2,919.11 |  | 395.37 |  |
| 21102 | 环境监测与监察 | 4.96 |  | 4.96 |  |  |  |
| 2110204 | 核与辐射安全监督 | 4.96 |  | 4.96 |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 2,275.68 |  | 2,275.68 |  |  |  |
| 2110301 | 大气 | 1,000.34 |  | 1,000.34 |  |  |  |
| 2110302 | 水体 | 1,097.08 |  | 1,097.08 |  |  |  |
| 2110303 | 噪声 | 1.80 |  | 1.80 |  |  |  |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 21.91 |  | 21.91 |  |  |  |
| 2110306 | 辐射 | 4.78 |  | 4.78 |  |  |  |
| 2110307 | 土壤 | 149.78 |  | 149.78 |  |  |  |
| 21104 | 自然生态保护 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 2110402 | 农村环境保护 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 21111 | 污染减排 | 583.81 |  | 583.81 |  |  |  |
| 2111101 | 生态环境监测与信息 | 206.64 |  | 206.64 |  |  |  |
| 2111102 | 生态环境执法监察 | 340.36 |  | 340.36 |  |  |  |
| 2111104 | 清洁生产专项支出 | 36.81 |  | 36.81 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 396.72 | 396.72 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 396.72 | 396.72 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 396.72 | 396.72 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
| 公开04表 |
| 部门：衡水市生态环境局（汇总）  | 2024年度 | 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 | 17,181.06 | 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 | 1,055.05 | 1,055.05 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 340.47 | 340.47 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 15,386.62 | 15,386.62 |  |  |
|  | 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 | 396.72 | 396.72 |  |  |
|  | 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 | 17,181.06 | **本年支出合计** | 59 | 17,178.87 | 17,178.87 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 2.19 | 2.19 |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 61 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 17,181.06 | **总计** | 64 | 17,181.06 | 17,181.06 |  |  |
| 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转结余情况。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
| 公开05表 |
| 部门：衡水市生态环境局（汇总） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 |
| 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 | 17,178.87 | 8,025.51 | 9,153.36 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,055.05 | 1,055.05 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,019.70 | 1,019.70 |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 502.21 | 502.21 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 516.99 | 516.99 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.50 | 0.50 |  |
| 20808 | 抚恤 | 35.35 | 35.35 |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 35.35 | 35.35 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 340.47 | 340.47 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 340.47 | 340.47 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 206.45 | 206.45 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 134.02 | 134.02 |  |
| 211 | 节能环保支出 | 15,386.62 | 6,233.27 | 9,153.36 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 12,517.18 | 6,233.27 | 6,283.91 |
| 2110101 | 行政运行 | 5,482.91 | 4,689.67 | 793.24 |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 2,456.87 |  | 2,456.87 |
| 2110104 | 生态环境保护宣传 | 49.99 |  | 49.99 |
| 2110105 | 环境保护法规、规划及标准 | 9.95 |  | 9.95 |
| 2110107 | 生态环境保护行政许可 | 39.85 |  | 39.85 |
| 2110108 | 应对气候变化管理事务 | 14.91 |  | 14.91 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 4,462.70 | 1,543.59 | 2,919.11 |
| 21102 | 环境监测与监察 | 4.96 |  | 4.96 |
| 2110204 | 核与辐射安全监督 | 4.96 |  | 4.96 |
| 21103 | 污染防治 | 2,275.68 |  | 2,275.68 |
| 2110301 | 大气 | 1,000.34 |  | 1,000.34 |
| 2110302 | 水体 | 1,097.08 |  | 1,097.08 |
| 2110303 | 噪声 | 1.80 |  | 1.80 |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 21.91 |  | 21.91 |
| 2110306 | 辐射 | 4.78 |  | 4.78 |
| 2110307 | 土壤 | 149.78 |  | 149.78 |
| 21104 | 自然生态保护 | 5.00 |  | 5.00 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 5.00 |  | 5.00 |
| 21111 | 污染减排 | 583.81 |  | 583.81 |
| 2111101 | 生态环境监测与信息 | 206.64 |  | 206.64 |
| 2111102 | 生态环境执法监察 | 340.36 |  | 340.36 |
| 2111104 | 清洁生产专项支出 | 36.81 |  | 36.81 |
| 221 | 住房保障支出 | 396.72 | 396.72 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 396.72 | 396.72 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 396.72 | 396.72 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
| 公开06表 |
| 部门：衡水市生态环境局（汇总）  | 2024年度 | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 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 | 6,900.18 | 302 | 商品和服务支出 | 470.78 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 2,272.13 | 30201 | 办公费 | 30.31 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 765.88 | 30202 | 印刷费 | 3.42 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 632.72 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 | 0.04 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 1,456.69 | 30205 | 水费 | 2.48 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 706.87 | 30206 | 电费 | 15.43 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 75.47 | 30207 | 邮电费 | 88.58 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 282.54 | 30208 | 取暖费 | 14.32 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 134.02 | 30209 | 物业管理费 | 14.12 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 28.79 | 30211 | 差旅费 | 7.94 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 545.06 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 4.85 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 |  租赁费 | 5.83 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 654.55 | 30215 | 会议费 | 9.70 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 | 1.17 | 30216 | 培训费 | 9.28 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 616.73 | 30217 | 公务接待费 | 4.20 | 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 | 30.19 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 6.24 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 0.80 | 312 | 对企业补助 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 7.30 | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 35.88 | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.22 | 30229 | 福利费 | 45.09 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 16.43 | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 135.85 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 18.94 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39909 | 经常性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39910 | 资本性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 人员经费合计 | 7,554.73 | 公用经费合计 | 470.78 |
| 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。 |

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
| 公开07表 |
| 部门：衡水市生态环境局（汇总）  | 2024年度 | 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 |
| 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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示） |

本部门本年度无收支及结转结余情况,按要求以空表列示。

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
| 公开08表 |
| 部门：衡水市生态环境局（汇总） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
|  项目 | 本年支出 |
|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
| 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。（如无相关数据，则需注明空表列示） |

本部门本年度无收支及结转结余情况,按要求以空表列示。

|  |
| --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 |
| 公开09表 |
| 部门：衡水市生态环境局（汇总） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
| 预算数 | 决算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 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 | 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 |
| 77.18 |  | 62.92 |  | 62.92 | 14.26 | 61.86 |  | 51.68 |  | 51.68 | 10.18 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：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。 |

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

本部门2024年度收、支总计（含结转和结余）均为17,702.96万元。与2023年度决算相比，收支各减少2,108.18万元，下降10.6%，主要原因是项目总体支出减少，部分项目财政资金未到位，未能支出。

二、收入决算情况说明

本部门2024年度本年收入合计17,585.75万元，其中：财政拨款收入17,181.06万元，占97.7%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入404.37万元，占2.3%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.31万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2024年度本年支出合计17,574.55万元，其中：基本支出8,025.82万元，占45.7%；项目支出9,153.36万元，占52.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出395.37万元，占2.2%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**（一）财政拨款收支与2023年度决算对比情况**

本部门2024年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为17,181.06万元。与2023年度相比，财政拨款收支各减少2,125.32万元，降低11.0%，主要原因是项目总体支出减少，部分项目财政资金未到位，未能支出。

本部门2024年度财政拨款本年收入17,181.06万元,比上年减少2,125.32万元，降低11.0%，主要原因是项目总体支出减少，部分项目财政资金未到位，未能支出；本年支出17,178.87万元，比上年减少2,127.52万元，降低11.0%，主要原因是项目总体支出减少，部分项目财政资金未到位，未能支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入17,181.06万元,比上年减少2,125.32万元，降低11.0%，主要原因是项目总体支出减少，部分项目财政资金未到位，未能支出；本年支出17,178.87万元，比上年减少2,127.52万元，降低11.0%，主要原因是项目总体支出减少，部分项目财政资金未到位，未能支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无该项支出；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无该项支出。

 3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无该项支出；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无该项支出。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2024年度财政拨款本年收入17,181.06万元，完成年初预算的72.3%，比年初预算减少6,598.41万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目财政资金未到位，未能支出；本年支出17,178.87万元，完成年初预算的72.2%，比年初预算减少6,600.60万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目财政资金未到位，未能支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的72.3%，比年初预算减少6,598.41万元，主要原因是部分项目财政资金未到位，未能支出；支出完成年初预算的72.2%，比年初预算减少6,600.60万元，主要原因是部分项目财政资金未到位，未能支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年度未发生政府性基金预算财政拨款支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年度未发生国有资本经营预算财政拨收入；支出完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年度未发生国有资本经营预算财政支出。

**（三）财政拨款支出决算结构情况**

2024年度财政拨款支出17,178.87万元，主要用于以下方面：

**一般公共预算财政拨款支出：**

社会保障和就业（类）支出1,055.05万元，占6.1%，主要用于行政退休人员支出及在职人员养老保险及其他社会保障费支出等支出；卫生健康（类）支出340.47万元，占2.0%，主要用于部门人员医疗保险支出等支出；节能环保（类）支出15,386.62万元，占89.6%，主要用于各县分局人员工资及社会保障费和分局生态环境业务保障经费等支出；住房保障（类）支出396.72万元，占2.3%，主要用于行政人员住房公积金支出。

**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2024年度财政拨款基本支出8,025.51万元，其中：

人员经费7,554.73万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、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支出。

公用经费470.78万元，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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为77.18万元，支出决算为61.86万元，完成预算的80.2%，较预算减少15.32万元，降低19.8%，主要原因是公务接待及公务用车安排较少；较2023年度决算减少11.29万元，降低15.4%，主要原因是公务接待及公务用车安排较少。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国（境）费支出情况。**本部门2024年度因公出国（境）费支出预算为0万元,支出决算0万元。完成预算的0%。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%,主要原因是本年度无因公出国（境）业务；较上年增加0万元，增长0%,主要原因是本年度无因公出国（境）业务。因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本部门组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门2024年度公务用车购置及运行维护费预算为62.92万元，支出决算51.68万元，完成预算的82.1%,较预算减少11.24万元，降低17.9%,主要原因是公务用车安排较少,部分预算未下达；较上年减少12.29万元，降低19.2%,主要原因是公务用车安排较少,部分预算未下达。其中：

公务用车购置费支出0万元：本部门2024年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%,主要原因是公务用车购置费支出与预算持平；较上年增加0万元，增长0%,主要原因是公务用车购置费支出与预算持平，与2023年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出51.68万元：**本部门2024年度单位公务用车保有量22辆，发生运行维护费支出51.68万元。公车运行维护费支出较预算减少11.24万元，降低17.9%,主要原因是公务用车安排较少,部分预算未下达；较上年减少12.29万元，降低19.2%，主要原因是公务用车安排较少,部分预算未下达。

**3.公务接待费支出情况。**本部门2024年度公务接待费支出预算为14.26万元，支出决算10.18万元，完成预算的71.4%。公务接待费支出较预算减少4.08万元，降低28.6%,主要原因是公务接待安排较少；较上年度增加1.00万元，增长10.9%,主要原因是2023年部分资金未下达。本年度共发生公务接待39批次、353人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出470.78万元，较2023年度减少35.83万元，降低7.1%。主要原因是严格落实财政过紧日子要求，压减支出，降低机关运行成本。

七、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额6,251.93万元，从采购类型来看，政府采购货物支出105.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6,146.13万元。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，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆32辆，比上年增加20辆，主要是各县分局资产上划。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4辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车18辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是日常工作业务用车。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）46台（套）。

九、关于2024年度绩效评价情况的说明

**（一）绩效评价工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金17574.55万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目115个，涉及资金9153.36万元，占一般公共预算项目支出总额的52.1%；政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对衡水湖湿地地下水生态环境调查评估项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出338.98万元，从评价情况来看此项目完成动态监测孔布设，开展地下水动态监测。目标内容；完成了水文地质钻探、物探、水文地质实验，查明流域含水层结构和参数空间分布特征并有序开展了区域地下水水位统测、土壤和地下水样品采集，查明了相关土壤和地下水环境质量状况，圆满完成了项目设定绩效目标及绩效指标。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在今年部门决算公开中反映等个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，我局2024年绩效评价项目115个，其中自评得分90分以上项目98个，占85.2%；自评得分80分至90分项目3个，占2.6%；自评得分60分至80分项目3个，占2.6%；自评得分60分以下项目11个，占9.6%。（绩效自评表附后）。全年预算数为8641.75万元，执行数为3377.83万元，完成预算的47.4%。项目绩效目标完成情况：1是大气环境质量稳步提升。2024年，我市综合指数为4.221，同比下降7.3%，连续2年位于全省第4，8通道城市第一名，全国168城市排名倒46（同比前进15位）；优良天比例2021年以来实现首次上升，主要污染因子均实现同比下降。2是河湖环境质量持续巩固。7个国考断面100%达到优良水体，13个国省考断面全部达标，达到或好于Ⅲ类水体达到11个，超额完成省定任务。3是土壤环境质量总体良好。重点建设用地安全利用率保持100%；新增完成484个村庄的生活污水治理和111个村庄的农村环境综合整治，超额完成年度任务。4是积极开展重大专项活动。圆满完成六五环境日河北省主场和“国际生物多样性日”省级主场活动。强化环境应急能力建设，完成2024年突发环境事件应急演练项目和辐射事故无脚本演练，筑牢环境安全底线。抓好重点领域执法监管。扎实开展VOCs企业执法帮扶、“散乱污”排查整治、散煤复燃排查、城镇污水处理厂执法帮扶、白洋淀流域环境执法监管、大运河沿线常态化环境执法巡查、涉工业固体废物执法检查、生态环境领域安全生产排查整治等系列专项行动。

发现的主要问题及原因以及下一步整改措施：具体情况如下。

（1）衡水湖湿地地下水生态环境调查评估项目及配套资金项目，预算资金228.04万元、配套资金94.9万元，调整预算资金228.04万元、配套资金94.9万元，支出金额0万元，执行率0，绩效自评得分78分。资金主要用于查明衡水湖及周边地下水基础环境状况，构建衡水湖地下水生态数据库与信息管理系统。截至2024年底，该项目已初步完成项目成果报告编制与衡水湖地下水生态数据库与信息管理系统建设，正在优化完善，做项目验收准备。

（2）衡水市“天地车人”一体化综合管理平台运维项目，预算资金30万元，调整预算资金30万元，支出金额0万元，执行率0，绩效自评得分0分。资金主要用于保障衡水市“天地车人”一体化综合管理平台稳定运行，截至2024年底，该项目未实施。因省生态环境厅对该平台暂无相关要求，暂停实施。

（3）衡水市机动车遥感监测系统项目运维项目，预算资金40万元，调整预算资金0万元，支出金额0万元，执行率0，绩效自评得分0分。资金主要用于保障衡水市机动车遥感监测系统稳定运行，截至2024年底，该项目未实施。经前期市场调研，预算资金不足以开展该项目，故未开展该项目。

（4）衡水市城区声环境功能区划分调整项目，预算资金15万元，调整预算资金15万元，支出金额0万元，执行率0，绩效自评得分0分。项目根据即将发布实施的衡水市城区总体规划和衡水市城区土地利用规划，对现行衡水市城区声环境功能区划分进行调整更新），截至2024年底，该项目未实施。主要原因是声环境功能区划分与调整需参考衡水市城市总体规划，目前最新版国土资源规划暂未正式印发，故我市声环境功能区划分无法进行调整更新，下一步待我市城市总体规划印发后对声环境功能区划分进行调整。

（5）环境执法服装及标志经费项目，预算资金18万元，调整预算资金18万元，支出金额0万元，执行率0，绩效自评得分0分。资金主要对市本级新入职的持有新式执法证件的一线执法人员共13名（男性10名，女性3名）配发服装；对已持有新式执法证件的一线执法人员96名（男性63名，女性33名）换发夏季长袖衬衣、夏季短袖衬衣、单裤、裙子、皮凉鞋、单皮鞋、腰带。截至2024年底，该项目未实施。因全省生态环境系统采取“省级统一招标，分别签订合同，分别支付货款”方式进行，2024年省厅未开展此项目，所以未实施。

（6）清洁生产审核评估和验收项目，预算资金20万元，调整预算资金20万元，支出金额9.76万元，执行率48.8%，绩效自评得分74.88分。资金主要用于（项目实施内容），截至2024年底，该项目未实施。该项目为跨年度实施项目，2024年清洁生产审核评估验收工作要求在2025年5月底前完成评估工作，2025年10月底前完成验收工作，目前正按照合同要求依规有序推进中，拟于五月中旬组织企业开展清洁生产审核评估会议。

（7）衡水市大气执法能力提升项目，预算资金1416万元，调整预算资金1416万元，支出金额0万元，执行率0，绩效自评得分0分；衡水市大气执法能力提升项目地方配套资金，预算资金0万元，调整预算资金42.115万元，支出金额0万元，执行率0，绩效自评得分0分；衡水市大气执法能力提升项目地方配套资金，预算资金0万元，调整预算资金29.5万元，支出金额0万元，执行率0，绩效自评得分0分；3个项目资金用于购置流量计36套、红外摄像机13套、热成像仪12套、粉尘快速测定仪36套、多参数气体检测仪31套、手持光离子化检测仪19套、油气回收三项检测仪35套、微风风速仪8套。截至2024年底，该项目未实施。该项目于2023年10月首次开展招投标工作，因某些投标单位对招标文件有质疑，暂停并对招标文件进行修改，又于2024年8月第二次挂网招投标，又被投诉，11月28日市财政局组织质证，投诉方撤诉，招标文件更正继续挂网开展招投标工作，11月19日在衡水市公共资源交易平台进行公开评标工作，12月12日中标单位由于部分元器件的供应商在广东、浙江等地受到海水倒灌的自然灾害影响，致使设备无法按时交付，不能按时签订合同，提出放弃中标资格。现该项目正在发布政府采购意向，并对招标文件进行修改，准备再次挂网招标。

（8）衡水城市细颗粒物化学组分监测建设项目，预算资金0万元，调整预算资金765万元，支出金额0万元，执行率0，绩效自评得分0分。该项目为两年期实施项目，主要是在现有基本地面气象监测能力基础上，围绕核心需求科学布设测风激光雷达、三波长十通道拉曼和米散射温湿度激光雷达，提升区域气溶胶、风、温、湿等多参数实时监测能力，建立衡水城市细颗粒物组分垂直监测及传输通量相互影响体系，为衡水市实现减污增效提供科技支撑。截至2024年底，该项目未实施，是由于项目设备较为先进，市场种类较少，缺乏对比评估，下一步我局将积极调研市场情况，及时推进项目实施。

（9）衡水市土壤污染重点监管单位周边土壤及地下水环境监测项目，预算资金830万元，调整预算资金830万元，支出金额36.15万元，执行率达到4.4%，绩效自评得18.64分。资金主要用于对57家土壤污染重点监管单位周边土壤和地下水监测工作。截至2024年底，该项目完成资料收集、现场探勘工作，并编制完成9本监测方案。截至目前，已累计完成24本监测方案编制，完成9个地块现场采样工作。下一步将加快推进项目实施，尽快完成剩余监测方案编制，开展采样监测分析，编制成果报告。

（10）衡水市化工园区地下水环境状况详细调查评估项目，预算资金1438万元，调整预算资金1438万元，支出金额0万元，执行率0，绩效自评得分19.4分。资金主要用于对冀州高新区西区化工集中区、河北故城经济开发区化工园区、景县高新技术产业开发区石化材料园、河北衡水高新技术产业开发区化工片区开展地下水污染状况详细调查。截至2024年底，该项目完成了资料收集与现场踏勘、完成重点区域现场踏勘已有监测井和重点污染源筛选，编制完成4个园区详细调查评估技术方案。下一步将积极推进项目实施，技术方案修改完善并经专家确认后，开始野外作业。

（11）故城分局生态环境系统执法服装和标志采购经费项目，预算资金4.2万元，调整预算资金4.2万元，支出金额0万元，执行率0，绩效自评得分0分。资金主要用于27名执法人员服装和标志采购，截至2024年底，该项目未实施。2023年接到市局通知，省厅要求2024年对执法人员服装换新提前做好预算，根据我分局实际报请预算资金4.2万元。因2024年未接到省厅统一采购的文件，所以该项目未能实施。

**（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）**

十、其他需要说明的情况

1.本部门2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）无相应收支，故空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**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：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指部门用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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。