

**2024年度**

**部门决算公开文本**

预算代码：467022

单位名称：衡水市武邑县生态局

衡水市武邑县生态局

2024年度部门决算公开文本

衡水市武邑县生态局

二〇二五年十月

目录

第一部分单位概况

一、单位职责

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

第一部分单位概况

1. 单位职责

负责在所辖区域执行国家和地方环境法规，对全县各部门、各单位的环境保护工作进行组织、协调、检查、监督。组织制定本区域的环境保护长期、中期及短期规划，并组织检查和监督实施,处理环境纠纷，调查和处理环境污染和破坏事故，组织推广环境保护的先进经验和技术，组织协调本辖区的环境宣传、教育工作，表彰和奖励在环境保护方面有重大贡献和污染治理成效显著的单位和个人等。

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 | 衡水市武邑县生态局 | 行政单位 | 全额 |

第二部分2024年度部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | |
| 公开01表 | | | | | | | |
| 单位：衡水市武邑县生态局 | | | 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 | 708.58 | | 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 |  | | 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 |  | | 八、社会保障和就业支出 | | 39 | 41.90 |
|  | 9 |  | | 九、卫生健康支出 | | 40 | 2.85 |
|  | 10 |  | | 十、节能环保支出 | | 41 | 653.15 |
|  | 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 | 8.49 |
|  | 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 | 708.58 | | **本年支出合计** | | 58 | 706.39 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |  | | 结余分配 | | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | | 年末结转和结余 | | 60 | 2.19 |
|  | 30 |  | |  | | 61 |  |
| **总计** | 31 | 708.58 | | **总计** | | 62 | 708.58 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 单位：衡水市武邑县生态局 | | | 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 | | 708.58 | 708.58 |  |  |  | |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 41.90 | 41.90 |  |  |  | |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.90 | 41.90 |  |  |  | |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 30.56 | 30.56 |  |  |  | |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.34 | 11.34 |  |  |  | |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.30 | 4.30 |  |  |  | |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.30 | 4.30 |  |  |  | |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.30 | 4.30 |  |  |  | |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 653.89 | 653.89 |  |  |  | |  |  |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 653.89 | 653.89 |  |  |  | |  |  |
| 2110101 | 行政运行 | 632.66 | 632.66 |  |  |  | |  |  |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 21.23 | 21.23 |  |  |  | |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 8.49 | 8.49 |  |  |  | |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.49 | 8.49 |  |  |  | |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.49 | 8.49 |  |  |  | |  |  |
| 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 | | | | | | | | | |
| 单位：衡水市武邑县生态局 | | | | 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 | | 706.39 | 527.83 | | 178.56 |  | |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 41.90 | 41.90 | |  |  | |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.90 | 41.90 | |  |  | |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 30.56 | 30.56 | |  |  | |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.34 | 11.34 | |  |  | |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.85 | 2.85 | |  |  | |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.85 | 2.85 | |  |  | |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.85 | 2.85 | |  |  | |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 653.15 | 474.59 | | 178.56 |  | |  |  |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 653.15 | 474.59 | | 178.56 |  | |  |  |
| 2110101 | 行政运行 | 631.92 | 453.36 | | 178.56 |  | |  |  |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 21.23 | 21.23 | |  |  | |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 8.49 | 8.49 | |  |  | |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.49 | 8.49 | |  |  | |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.49 | 8.49 | |  |  | |  |  |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 单位：衡水市武邑县生态局 | | | | 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 | 708.58 | 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 | 41.90 | | 41.90 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | | 41 | 2.85 | | 2.85 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | | 42 | 653.15 | | 653.15 |  |  |
|  | 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 | 8.49 | | 8.49 |  |  |
|  | 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 | 708.58 | **本年支出合计** | | 59 | 706.39 | | 706.39 |  |  |
| 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 | 708.58 | **总计** | | 64 | 708.58 | | 708.58 |  |  |
| 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 | | | | | | |
| 编制单位：衡水市武邑县生态局 | | | 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 | | 706.39 | | 527.83 | | 178.56 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 41.90 | | 41.90 | |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.90 | | 41.90 | |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 30.56 | | 30.56 | |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.34 | | 11.34 | |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.85 | | 2.85 | |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.85 | | 2.85 | |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.85 | | 2.85 | |  |
| 211 | 节能环保支出 | 653.15 | | 474.59 | | 178.56 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 653.15 | | 474.59 | | 178.56 |
| 2110101 | 行政运行 | 631.92 | | 453.36 | | 178.56 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 21.23 | | 21.23 | |  |
| 221 | 住房保障支出 | 8.49 | | 8.49 | |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.49 | | 8.49 | |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.49 | | 8.49 | |  |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 单位：衡水市武邑县生态局 | | | | | 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 | 426.90 | 302 | 商品和服务支出 | | 11.47 | | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 147.74 | 30201 | 办公费 | | 2.50 | | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 19.07 | 30202 | 印刷费 | |  | | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 52.91 | 30203 | 咨询费 | |  | | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 | |  | | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 106.78 | 30205 | 水费 | |  | | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.32 | 30206 | 电费 | | 0.06 | | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | | 0.88 | | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.10 | 30208 | 取暖费 | |  | | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 | |  | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.84 | 30211 | 差旅费 | |  | | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 36.14 | 30212 | 因公出国（境）费用 | |  | | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | |  | | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 | |  | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 89.46 | 30215 | 会议费 | |  | | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | |  | | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 89.46 | 30217 | 公务接待费 | |  | | 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 |  | 30224 | 被装购置费 | |  | | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 | |  | | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | |  | | 312 | 对企业补助 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | |  | | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | | 1.64 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | | 2.06 | | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 0.92 | | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | | 3.41 | | 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 | |  | | 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 | | 516.36 | 公用经费合计 | | | | | | | 11.47 |
| 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 | | | | | | | | |
| 单位：衡水市武邑县生态局 | | | 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） | | | | | | | | |

本单位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 | | | | | | | |
| 单位：衡水市武邑县生态局 | | 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） | | | | | | | |

本单位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 | | | | | | | | | | | | |
| 单位：衡水市武邑县生态局 | | | | | 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 |
| 13.70 |  | 13.70 |  | 13.70 | |  | 13.70 |  | 13.70 |  | 13.70 |  |
| 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

本单位2024年度收、支总计（含结转和结余）均为708.58万元。与2023年度决算相比，收支各增加44.21万元，增长6.7%，主要原因是工资及保险调整，以及单位业务需求增加了预算。

二、收入决算情况说明

本单位2024年度本年收入合计708.58万元，其中：财政拨款收入708.58万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2024年度本年支出合计706.39万元，其中：基本支出527.83万元，占74.7%；项目支出178.56万元，占25.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；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**

本单位2024年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为708.58万元。与2023年度相比，财政拨款收支各增加44.21万元，增长6.7%，主要原因是工资及保险调整，以及单位业务需求增加了预算。。

本单位2024年度财政拨款本年收入708.58万元,比上年增加44.21万元，增长6.7%，主要原因是工资及保险调整，以及单位业务需求增加了预算；本年支出706.39万元，比上年增加42.02万元，增长6.3%，主要原因是工资及保险调整，以及单位业务需求增加了预算。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入708.58万元,比上年增加44.21万元，增长6.7%，主要原因是工资及保险调整，以及单位业务需求增加了预算；本年支出706.39万元，比上年增加42.02万元，增长6.3%，主要原因是工资及保险调整，以及单位业务需求增加了预算。

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%，主要原因是未有政府性基金预算财政拨款收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未有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0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未有国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未有国有资本经营预算财政拨款收入。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本单位2024年度财政拨款本年收入708.58万元，完成年初预算的95.0%，比年初预算减少37.17万元，决算数小于预算数主要原因是历行节俭，节约本年度支出；本年支出706.39万元，完成年初预算的94.7%，比年初预算减少39.36万元，决算数小于预算数主要原因是历行节俭，节约本年度支出。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95.0%，比年初预算减少37.17万元，主要原因是历行节俭，节约本年度支出；支出完成年初预算的94.7%，比年初预算减少39.36万元，主要原因是历行节俭，节约本年度支出。

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拨款支出。

**（三）财政拨款支出决算结构情况**

2024年度财政拨款支出706.39万元，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41.90万元，占5.9%，主要用于养老保险等支出；卫生健康（类）支出2.85万元，占0.4%，主要用于医疗保险等支出；节能环保（类）支出653.15万元，占92.5%，主要用于工资及业务办公等支出；住房保障（类）支出8.49万元，占1.2%，主要用于住房公积金等支出。

**政府性基金预算财政拨款支出：**本年度无政府性基金预算支出。

**国有资本经营预算财政拨款支出：**本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

**（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527.83万元，其中：

人员经费516.36万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费11.47万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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**

本单位2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.70万元，支出决算为13.70万元，完成预算的100%，较预算增加0万元，增长0%，主要原因是严格按照预算执行，厉行节约要求；较2023年度决算增加0.17万元，增长1.3%，主要原因是业务需求增加，增加了预算。

**（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。**本单位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%,主要原因是未发生因公出国（境）费用，与2023年度决算支出持平；较上年增加0万元，增长0%,主要原因是未发生因公出国（境）费用，与2023年度决算支出持平。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。**本单位2024年度公务用车购置及运行维护费预算为13.70万元，支出决算13.70万元，完成预算的100.0%,较预算增加0万元，增长0%,主要原因是严格按照预算执行，厉行节约要求；较上年增加0.17万元，增长1.3%,主要原因是业务需求增加，增加了预算。其中：

**公务用车购置费支出0.00万元：**本单位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%,主要原因是未发生公务用车购置经费支出。与2023年度决算支出持平；较上年增加0万元，增长0%,主要原因是未发生公务用车购置经费支出，与2023年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出13.70万元：**本单位2024年度单位公务用车保有量7辆，发生运行维护费支出13.70万元。公车运行维护费支出较预算增加0万元，增长0%,主要原因是严格按照预算执行，厉行节约要求；较上年增加0.17万元，增长1.3%，主要原因是业务需求增加，增加了预算。

**3.公务接待费支出情况。**本单位2024年度公务接待费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。公务接待费支出较预算增加0万元，增长0%,主要原因是未发生公务接待费支出。于2023年度决算支出持平；较上年度增加0万元，增长0%,主要原因是未发生公务接待费支出。于2023年度决算支出持平。本年度共发生公务接待0批次、0人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位2024年度机关运行经费支出11.47万元，较2023年度增加0.94万元，增长9.0%。主要原因是业务需要增加了预算。

七、政府采购支出说明

本单位2024年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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，本单位共有车辆7辆，比上年增加7辆，主要是资产上划。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1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车5辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是业务用车。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）4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，本单位组织对2024年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金706.39万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目2个，涉及资金581.42万元，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，涉及资金万元，占政府性基金预算项目支出总额的%；国有资本经营预算项目个，涉及资金万元，占国有资本经营预算项目支出总额的%。

组织对武邑分局事业发展经费、武邑分局生态环境业务保障经费2个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出564.59万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，从评价情况来看我部门各类资金完成了预期设定的数量指标、时效指标、效果指标，实现了项目绩效目标。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本单位在今年部门决算公开中反映2个项目绩效自评结果。

武邑分局事业发展经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，武邑分局事业发展经费项目绩效自评得分为96.34分（绩效自评表附后）。全年预算数为400.69万元，执行数为386.032566万元，完成预算的96.34%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项目标，提高了资金及时拨付效率，改善了生态环境质量，未发现问题。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度预算项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
|
| **一、基本情况** | **项目名称** | 武邑分局事业发展经费 | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | | 467022 - 衡水市生态环境局武邑县分局 | | **金额单位** | 万元 |
| **二、预算执行情况** | **预算安排情况(调整后)** | | **资金到位情况** | | | **资金执行情况** | | | | **预算执行进度(%)** | |
| **预算数** | 400.690000 | **到位数** | 400.690000 | | **执行数** | | 386.032566 | | 96.34 | |
| **其中:财政资金** | 400.690000 | **其中:财政资金** | 400.690000 | | **其中:财政资金** | | 386.032566 | |
| **其他** | 0 | **其他** | 0 | | **其他** | | 0 | |
| **三、目标完成情况** | **年度预期目标** | | | | **具体完成情况** | | | | | **总体完成率(%)** | |
| 保障人员工资及保险正常发放 | | | | 人员工资及保险正常发放 | | | | | 100.00 | |
| **四、年度绩效 指标完成情况** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标分值** | **预期指标值** | | | **单项指标实际完成值** | **单项指标完成情况** | **自评得分** |
| **符号** | **值** | **单位(文字描述)** |
| **产出指标** | 数量指标 | 保障人员 | 保障自收自支人员数量 | 15.00 | = | 46 | 人 | 46 | 完成 | 15 |
| 质量指标 | 资金及时拨付率 | 保障人员工资奖金和保险能及时缴纳和发放 | 10.00 | ≥ | 90 | 百分比 | 0.9 | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 保障人员工资 | 保障人员工资 | 15.00 | ≥ | 90 | 百分比 | 0.9 | 完成 | 15 |
| 成本指标 | 各项支出高于各行业标准 | 运行保障成本 | 10.00 | ≥ | 90 | 百分比 | 0.9 | 完成 | 10 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 提高效率 | 保障人员工作积极性 | 10.00 | ≥ | 90 | 百分比 | 0.9 | 完成 | 10 |
| 社会效益指标 | 对全县环境事业发展起到促进作用 | 调动相关工作人员的积极性 | 10.00 | ≥ | 90 | 百分比 | 0.9 | 完成 | 10 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 提高生活环境空气质量 | 5.00 | ≥ | 90 | 百分比 | 0.9 | 完成 | 5 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期保障人员工资 | 5.00 | ≥ | 90 | 百分比 | 0.9 | 完成 | 5 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | 10.00 | ≥ | 90 | 百分比 | 0.9 | 完成 | 10 |
| **预算执行率** | 预算执行率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
| **自评总分** | 100 | | | | | | | | | |
| **五、存在问题 原因及整改措施** |  | | | | | | | | | | |
|
| **填报人:** | 刚毅 | | | **联系电话:** | 5722803 | | | | | | |
| **说明:** | 1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数\*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。 | | | | | | | | | | |
|
|
|

武邑分局事业发展经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，武邑分局事业发展经费项目绩效自评得分为98.8分（绩效自评表附后）。全年预算数为180.73万元，执行数为178.5608万元，完成预算的98.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项目标，完成了通过各类环境保护活动，推动全县环境保护事业的发展，未发现问题。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度预算项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
|
| **一、基本情况** | **项目名称** | 武邑分局生态环境业务保障经费 | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | | 467022 - 衡水市生态环境局武邑县分局 | | **金额单位** | 万元 |
| **二、预算执行情况** | **预算安排情况(调整后)** | | **资金到位情况** | | | **资金执行情况** | | | | **预算执行进度(%)** | |
| **预算数** | 180.730000 | **到位数** | 180.730000 | | **执行数** | | 178.560800 | | 98.8 | |
| **其中:财政资金** | 180.730000 | **其中:财政资金** | 180.730000 | | **其中:财政资金** | | 178.560800 | |
| **其他** | 0 | **其他** | 0 | | **其他** | | 0 | |
| **三、目标完成情况** | **年度预期目标** | | | | **具体完成情况** | | | | | **总体完成率(%)** | |
| 保障单位正常运转 | | | | 单位正常运转 | | | | | 100.00 | |
| **四、年度绩效 指标完成情况** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标分值** | **预期指标值** | | | **单项指标实际完成值** | **单项指标完成情况** | **自评得分** |
| **符号** | **值** | **单位(文字描述)** |
| **产出指标** | 数量指标 | 工作积极性 | 相关工作人员的工作积极性保持程度 | 15.00 | ≥ | 90 | 百分比 | 0.9 | 完成 | 15 |
| 质量指标 | 优良率 | 考核项目的实施对环境的保护程度 | 10.00 | ≥ | 90 | 百分比 | 0.9 | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求完成项目在总项目中的比率 | 15.00 | ≥ | 90 | 百分比 | 0.9 | 完成 | 15 |
| 成本指标 | 人居财政投资水平 | 基本公共服务财政投资标准 | 10.00 | ≥ | 90 | 百分比 | 0.9 | 完成 | 10 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 工作完成 | 项目计划顺利完成 | 10.00 | ≥ | 90 | 百分比 | 0.9 | 完成 | 10 |
| 社会效益指标 | 全县环境保护事业的发展 | 通过实施一系列的环境保护活动，推动全县环保事业的发展 | 10.00 | ≥ | 90 | 百分比 | 0.9 | 完成 | 10 |
| 生态效益指标 | 工作相关指标达成值 | 工作相关指标达成率 | 5.00 | ≥ | 90 | 百分比 | 0.9 | 完成 | 5 |
| 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 项目建成效果对全县环保事业的促进作用 | 5.00 | ≥ | 90 | 百分比 | 0.9 | 完成 | 5 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 相关人员满意率 | 10.00 | ≥ | 90 | 百分比 | 0.9 | 完成 | 10 |
| **预算执行率** | 预算执行率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
| **自评总分** | 100 | | | | | | | | | |
| **五、存在问题 原因及整改措施** |  | | | | | | | | | | |
|
| **填报人:** | 刚毅 | | | **联系电话:** | 5722803 | | | | | | |
| **说明:** | 1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数\*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。 | | | | | | | | | | |
|
|
|

**（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）**

通过武邑分局事业发展经费项目及武邑分局事业发展经费项目，保障了人员工作效率和单位正常运转，推动全县环境保护事业的发展，社会效益指标完成度还需要继续加强。

十、其他需要说明的情况

1.本单位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。