

附件 1:

2024 年度
梅河口市生态环境局部门决算



2025 年 9 月 17 日



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一)负责建立健全生态环境基本制度。会同有关部门拟订生态环境政策、规划并组织实施，起草生态环境规范性文件。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，组织实施生态环境标准，落实生态环境基准和技术规范。

(二)负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调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，协调解决跨区域环境污染纠纷，统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。

(三)负责监督管理国家和省、新区(市)减排目标的落实。组织实施各类污染物排放总量控制制度，确定大气、水等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查本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、财政性资金安排的意见。按规定权限监督管理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。参与指导推动循环经济和 生态环保产业发展。

(五)负责环境污染防治的监督管理。组织实施大气、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细则并组织实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导 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)指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，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、沙化、 盐渍化、草原退化防治等工作。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)负责核与辐射安全的监督管理。落实国家有关政策、规划、标准，负责核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)负责生态环境准入的监督管理。受新区管委会(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。拟订并组织实施生态环境准入清单。

(九)负责生态环境监测工作。贯彻落实国家生态环境监测制度、规范和相关标准,并监督检查执行情况。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置,组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测,组织建设和管理生态环境监测网和生态环境信息网。实行生态环境质量公告制度,统一发布生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

(十)负责应对气候变化工作。组织拟订应对气候变化及温室气体减排规划和政策。

(十一)组织开展生态环境保护督察。建立健全生态环境保护督察制度,组织协调生态环境保护督察工作。组织有关部门配合中央、省级生态环境保护督察,督促推进督察整改。根据新区党工委(市委)、管委会(市政府)授权,对有关部门贯彻落实中央和省委、省政府生态环境保护决策部署情况进行督察问责。

(十二)统一负责生态环境监督执法。组织开展生态环境保护执法检查活动。查处重大生态环境违法问题。指导生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

(十三)组织指导和协调生态环境宣传教育工作。组织实施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，研究提出国际生态环境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履约工作，参与处理涉外生态环境事务。

(十五)承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促所属单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

(十六)完成新区党工委、管委会和梅河口市委、市政府交办的其他任务。

(十七)职能转变。统一行使各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，大幅减少进口固体废物种类和数量直至全面禁止洋垃圾入境。统一负责环境监察职能。统一负责生态环境质量监测、调查评价和考核工作。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治

理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障生态安全。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，梅河口市生态环境局内设 4 个机构，分别为：

行政管理办公室

综合规划科

生态环境管理科

机关党委

纳入梅河口市生态环境局 2024 年度部门预算编制范围的单位包括：

- 1、梅河口市生态环境局本级
- 2、梅河口市生态环境保护综合行政执法大队

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,516.01	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	0.08	八、社会保障和就业支出	39	73.74
	9		九、卫生健康支出	40	31.63
	10		十、节能环保支出	41	2,328.85
	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	59.11
	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	2,516.09	本年支出合计	58	2,493.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	0.06
年初结转和结余	29	87.24	年末结转和结余	60	109.94
	30			61	
总计	31	2,603.33	总计	62	2,603.33

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3. 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

科目代码	科目名称	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
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,516.09	2,516.01					0.08
208	社会保障和就业支出	90.45	90.45					
20805	行政事业单位养老支出	90.45	90.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.04	86.04					
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.41	4.41					
210	卫生健康支出	32.24	32.24					
21011	行政事业单位医疗	32.24	32.24					
2101101	行政单位医疗	6.34	6.34					
2101102	事业单位医疗	25.89	25.89					
211	节能环保支出	2,337.82	2,337.74					0.08
21101	环境保护管理事务	193.05	193.05					0.02
2110101	行政运行	128.26	128.25					0.02
2110199	其他环境保护管理事务支出	64.78	64.78					
21102	环境监测与监察	675.89	675.83					0.06
2110299	其他环境监测与监察支出	675.89	675.83					0.06
21103	污染防治	1,468.89	1,468.89					
2110301	大气	1,275.89	1,275.89					
2110302	水体	193.00	193.00					
221	住房保障支出	55.58	55.58					
22102	住房改革支出	55.58	55.58					
2210201	住房公积金	55.58	55.58					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
 2. 本表含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。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

科目代码	科目名称	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
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,493.33	813.92	1,679.41			
208	社会保障和就业支出	73.74	73.74				
20805	行政事业单位养老支出	73.74	73.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.33	69.33				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.41	4.41				
210	卫生健康支出	31.63	31.63				
21011	行政事业单位医疗	31.63	31.63				
2101101	行政单位医疗	5.80	5.80				
2101102	事业单位医疗	25.83	25.83				
211	节能环保支出	2,328.85	649.44	1,679.41			
21101	环境保护管理事务	191.75	126.97	64.78			
2110101	行政运行	126.97	126.97				
2110199	其他环境保护管理事务支出	64.78		64.78			
21102	环境监测与监察	668.22	522.48	145.74			
2110299	其他环境监测与监察支出	668.22	522.48	145.74			
21103	污染防治	1,468.89		1,468.89			
2110301	大气	1,275.89		1,275.89			
2110302	水体	193.00		193.00			
221	住房保障支出	59.11	59.11				
22102	住房改革支出	59.11	59.11				
2210201	住房公积金	59.11	59.11				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
 2. 本表含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。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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

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	2,516.01	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	73.74	73.74		
	9		九、卫生健康支出	41	31.63	31.63		
	10		十、节能环保支出	42	2,328.81	2,328.81		
	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	59.11	59.11		
	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	2,516.01	本年支出合计	59	2,493.29	2,493.29		
年初结转和结余	28	36.02	年末结转和结余	60	58.74	58.74		
一般公共预算财政拨款	29	36.02		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,552.03	总计	64	2,552.03	2,552.03		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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

科目代码	科目名称	年初结转和结余		本年收入		本年支出			年末结转和结余					
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余			
类	款	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	36.02	36.02		2,516.01	833.67	1,682.34	2,493.29	813.88	1,679.41	58.74	58.81	2.93	
208	社会保障和就业支出	22.75	22.75		90.45	90.45	73.74	73.74	39.46	39.46	39.46			
20805	行政事业单位基本养老保险缴费	22.75	22.75		90.45	90.45	73.74	73.74	39.46	39.46	39.46			
2080909	机关事业单位基本养老保险缴费	22.75	22.75		90.45	90.45	73.74	73.74	39.46	39.46	39.46			
2080909	其他行政事业单位基本养老保险支出	0.27	0.27		4.41	4.41	4.41	4.41	0.08	0.08	0.08			
210	卫生健康支出	0.27	0.27		32.24	32.24	31.63	31.63	0.88	0.88	0.88			
21011	行政事业单位医疗	0.27	0.27		32.24	32.24	31.63	31.63	0.88	0.88	0.88			
2101101	行政单位医疗	0.27	0.27		8.34	8.34	5.80	5.80	0.62	0.62	0.62			
2101102	事业单位医疗	1.06	1.06		25.09	25.09	25.03	25.03	0.06	0.06	0.06			
211	节能环保支出	1.56	1.56		2,337.74	895.83	1,002.34	2,328.81	849.40	1,679.41	10.89	7.96	2.93	
21101	环境保护管理事务	1.56	1.56		193.03	138.25	64.78	193.71	138.93	64.78	2.87	2.87		
2110101	行政运行	1.56	1.56		128.25	128.25	128.93	128.93	128.93	128.93	2.87	2.87		
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.39	0.39		64.78	64.78	64.78	64.78	64.78	64.78	0.01	0.01		
21102	环境监测与监察	0.39	0.39		875.83	527.18	448.67	862.21	522.47	145.74	8.01	5.90	2.93	
2110200	其他环境监测与监察支出	0.39	0.39		875.83	527.18	448.67	862.21	522.47	145.74	8.01	5.90	2.93	
21103	污染防治				1,468.89		1,468.89	1,468.89		1,468.89				
2110301	大气				1,275.89		1,275.89	1,275.89		1,275.89				
2110302	水污染				193.00		193.00	193.00		193.00				
221	住房保障支出	11.05	11.05		58.58	58.58	59.11	59.11	59.11	59.11	7.52	7.52		
22102	住房租金支出	11.05	11.05		58.58	58.58	59.11	59.11	59.11	59.11	7.52	7.52		
2210301	住房公积金	11.05	11.05		58.58	58.58	59.11	59.11	59.11	59.11	7.52	7.52		

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算表								
部门：梅河口市生态环境局（汇总）							公开06表	
人员经费							金额单位：万元	
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	759.47	302	商品和服务支出	49.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	376.72	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.80	30202	印刷费	1.79	30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.02	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	121.60	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	69.33	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职工基本医疗保险缴费		30207	邮电费	2.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本养老保险缴费	31.63	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	5.26	30211	差旅费	3.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.68	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	对个人和家庭补助	5.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	退休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	遗属费		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	4.87	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	39907	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.40	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.99	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.52	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	22.30			
人员经费合计		764.74	公用经费合计		49.14			

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

七、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

部门：							公开07表
							单位：万元
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。

八、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08表
单位：万元

部门：

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：梅河口市生态环境局（汇总）

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				合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.99		7.99		7.99		7.99		7.99		7.99	

注：1. 本表依据《机构运行信息表》(F03表)进行批复。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相关支出预算数；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。

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2024年度)										
项目名称		生态环境保护运行经费								
主管部门		梅河口市环境保护局			实施单位 梅河口市生态环境局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	得分				
	年度资金总盘	196.65	121.05	121.05	100	10				
	当年财政拨款	196.65	121.05	121.05	100	——				
	上年结转资金	0	0	0	0	——				
	其他资金	0	0	0	0	——				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		完成生态环境保护局2024年生态环境保护管理事务			已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	上级评价得分及改进措施	验收得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	生态环境保护运行经费	<=196.65万元	196.65万元	20	20	无偏差		
			数量指标	委托业务项目个数	>=8个	8个	20	20		
	产出指标	质量指标	资金使用合规率	>=100%	100%	10	10			
			时效指标	资金拨付及时率	>=100%	100%	10	10		
	效益指标	生态效益指标	提高全市生态环境质量	提高全市生态环境质量	100	20	0	无偏差		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>=85%	100%	10	10				
总分							85.00			
偏差率 (%)		复核档次:		()优秀 ()良好 ()一般 ()较差						

项目支出绩效自评表 (2024年度)										
项目名称		万名干部进万户								
主管部门		梅河口市环境保护局			实施单位 梅河口市生态环境局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	得分				
	年度资金总盘	25.99	0	0	0	0				
	当年财政拨款	25.99	0	0	0	——				
	上年结转资金	0	0	0	0	——				
	其他资金	0	0	0	0	——				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		完成万名干部进万户活动要求。			完成乡村振兴包保帮扶工作任务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	上级评价得分及改进措施	验收得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	下乡交通费用	<=25900元	0元	20	20	无偏差		
			数量指标	下乡批次	>=471人次	471人次	40	40		
	效益指标	社会效益指标	改善人居环境	改善人居环境	100	20	0	无偏差		
			群众满意度	>=85%	100%	10	10	无偏差		
总分							70.00			
偏差率 (%)		复核档次:		()优秀 ()良好 ()一般 ()较差						

项目支出绩效自评表 (2024年度)										
项目名称		赣州大厦租赁费			实施单位		赣州口岸生态环境局			
主管部门		赣州市环境保护局								
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	得分				
	年度资金总额	989	989	989	100	10				
	当年财政预算	989	989	989	100	——				
	上年结转资金	0	0	0	0	——				
	其他资金	0	0	0	0	——				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成赣州大厦全年租赁费用支付工作。				未完成					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析或改进措施	核减得分	偏差原因	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	租赁费用	≤980000元	0元	20	20	无偏差		
		产出指标	数量指标	租赁面积	7546.74平方米	7546.74平方米	20	20		
	时效指标		租赁期限	≥2年	3年	20	20			
	效益指标	社会效益指标	改善职工工作环境	改善职工工作环境	100	20	0	无偏差		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	100%	10	10			
总分						88.00				
偏差率 (%)		复核结论:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

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、支总计均为 2603.33 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 1522.24 万元，下降 37.76 %。收入主要原因：财政拨款收入减少 1515.5 万元，年末结转和结余减少 6.67 万元，其他收入减少 0.07 万元；支出减少主要原因是：项目支出减少 1487.35 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2516.09 万元，其中：财政拨款收入 2516.01 万元，比上年减少 1515.5 万元，下降 37.59 %，主要是节能环保支出减少 1462.13；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，；其他收入 0 万元，比上

年增加 0 万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2493.33 万元，其中：基本支出 813.92 万元，比上年减少 106.44 万元，下降 11.56%，主要是压减经费支出；项目支出 1679.41 万元，比上年减少 1438.25 万元，下降 46.13%，主要是压减项目支出；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元。

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、支总计均为 2552.03 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1521.32 万元，降低 37.34%。主要原因：基本支出减少 106.44 万元，项目支出减少 1438.25 万元。

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 2493.29 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1544.45 万元，降低 38.25%。主要原因：基本支出减少 106.2 万元，项目支出减少 1438.25 万元。

（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 2493.29 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出支出 73.74 万元，占 2.96 %；

卫生健康支出支出 31.63 万元，占 1.27%；

节能环保支出支出 2328.81 万元，占 93.40 %；

住房保障支出支出 59.11 万元，占 2.37 %。

（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 1378.86 万元，支出决算为 2493.29 万元，完成年初预算的 180.82 %。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴（项）。年初预算为 105.6 万元，支出决算为 69.33 万元，完成年初预算的 65.65 %。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 4.56 万元，支出决算为 4.41 万元，完成年初预算的 96.71 %。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 7.76 万元，支出决算为 5.80 万元，完成年初预算的 74.74 %。决算数小于预算数的主要原

因是人员减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 32.65 万元，支出决算为 25.83 万元，完成年初预算的 79.11 %。决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

5. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 159.68 万元，支出决算为 126.93 万元，完成年初预算的 79.49 %。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，运行经费减少。

6. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 64.78 万元，完成年初预算的 107.97 %。决算数大于预算数的主要原因是增加项目支出。

7. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算为 606.70 万元，支出决算为 668.21 万元，完成年初预算的 110.13 %。决算数大于预算数的主要原因是人员年初工资调整。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 330.68 万元，支出决算为 1275.89 万元，完成年初预算的 385.84 %。决算数大于预算数的主要原因是新增大气污染防治相关项目。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年

初预算为 0 万元，支出决算为 193 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增水污染防治相关项目。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 75.79 万元，支出决算为 59.11 万元，完成年初预算的 77.99 %。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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 813.88 万元，其中：

人员经费 764.74 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费 49.14 万元，主要包括：印刷费、差旅费、维修（护）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。

七、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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元；年末结转和结余 0 万元。

八、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年初结转和结余 0 万元；
本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元；本年支出 0 万元，
比上年增加 0 万元；年末结转和结余 0 万元

九、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.14 万元，支出决算为 7.99 万元，完成预算的 98.16%；较 2023 年度增加 1.58 万元，增长 24.65%，主要原因是公务用车购置及运行费支出增加。决算数小于预算数的主要原因压减公务用车购置及运行费支出。

（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，支出决算较 2023 年度增加 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 8.14 万元，支出决算为 7.99 万元，完成预算的 98.16%；较 2023 年度增加 1.58 万元，增长 24.65%，主要原因是公务用车购置及运行费支出增加。决算数小于预算数的主要原因压减公务用车购置及运行费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 6 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 7.99 万元，主要是生态环保相关业务检查等用车费用支出。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较 2023 年度增加 0 万元。

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 1101.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 65.56%。组织对 2024 年 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评。

组织对“生态环境保护运行经费”“万名干部进万户”“耀兴大厦租赁费”3 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 1101.05 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，资金严格按照要求使用，保护生态环境及做好污染防治。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1101.05 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，资金严格按照要求使用，保护生态环境及做好污染防治。

（二）项目绩效自评结果。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

生态环境保护运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分。项目全年预算数为 121.05 万元，执行数为 121.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

万名干部进万户项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元。

耀兴大厦租赁费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分。项目全年预算数为 980 万元，执行数为 980 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出 36 万元，较2023年度增加 22.99 万元，增长37.67 %，主要是办公设备购置增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 217.93 万元，其中：政府采购货物支出 217.93 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 %。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日梅河口市生态环境局（汇总）共有车辆 6 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 万元以上专用设备 0 台（套）。

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、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转至本年按有关规定继续使用的资金。

四、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转至下年或

以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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。