

2024 年度
新乡市生态环境局延津分局部门决
算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 新乡市生态环境局延津分局概况

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、一般公共预算财政拨款“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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 新乡市生态环境局延津分局 概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市环境保护的法律、法规和方针、政策，拟订并组织实施全县环境保护政策、规划及管理制度，制定规范性文件。组织编制全县环境功能区划，组织制定各类环境保护地方标准、基准和技术规范，组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划，参与制定延津县主体功能区划。

（二）负责全县重大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和重特大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调重点流域、区域污染防治工作。

（三）承担落实国家、省、市和县政府减排目标的责任。组织制定主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标；督查、督办本辖区污染物减排任务完成情况，负责环境保护责任目

标、总量减排考核并公布考核结果；负责环境统计和污染源普查工作。

（四）负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向，县财政性资金安排意见，按县政府规定权限，审批、核准县规划内及年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导和推动循环经济和环保产业发展，参与应对气候变化工作。

（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受县政府委托对全县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，按国家和省、市、县规定审批重大开发建设区域、项目环境影响评价文件。

（六）负责全县环境污染防治的监督管理。制定全县水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并组织实施，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村的环境污染防治和生态保护综合整治工作。

（七）指导、协调、监督全县生态保护工作。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，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。指导、协调、监督全县风景名胜区、森林公园环境保护工作，协调和监督野生动植物保护、荒漠化防治等工作。协调、指导农村生态环境保护，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。

（八）负责全县核安全和辐射安全的监督管理。实施国家、省、市有关政策、规划、标准，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施安全、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。配合做好核设施安全、核材料管制和民用核安全设备的监督管理工作。

（九）负责环境监测和信息发布。执行国家、省、市环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织建设和管理县环境监测网和全县环境信息网，建立和实行环境质量公告制度，统一发布全县环境综合性报告和重大环境信息。

（十）开展环境保护科技工作，组织环境保护科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设；参与组织协调全县有关环境保护国际交流与合作事务。

（十一）组织、指导和协调环境保护宣传教育工作，制定并组织实施延津县环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（十二）负责污染防治设施闲置拆除及闲置审批。

（十三）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

新乡市生态环境局延津分局内设 4 个股室：办公室、环境污染监控股、法制信访股、环境影响评价股。二级机构 2 个：市生态环境局延津综合行政执法大队、延津县生态环境监测中心，二级机构不单独核算。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共一个：新乡市生态环境局延津分局本级，无二级决算单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新乡市生态环境局延津分局

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,804.33	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	527.42	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	344.66	八、社会保障和就业支出	38	21.54
	9		九、卫生健康支出	39	7.63
	10		十、节能环保支出	40	5,105.23
	11		十一、城乡社区支出	41	37.70
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	14.59
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	489.72
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	5,676.41	本年支出合计	57	5,676.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	5,676.41	总计	60	5,676.41

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：新乡市生态环境局延津分局

2024 年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,676.41	5,331.75	0.00	0.00	0.00	0.00	344.66
208	社会保障和就业支出	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.62	20.62	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	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,105.23	4,760.57	0.00	0.00	0.00	0.00	344.66
21101	环境保护管理事务	614.94	270.28	0.00	0.00	0.00	0.00	344.66
2110101	行政运行	158.46	158.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110103	机关服务	111.82	111.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	344.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344.66
21103	污染防治	4,490.29	4,490.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	181.04	181.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	4,219.80	4,219.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	89.45	89.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	37.70	37.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	489.72	489.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	489.72	489.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	489.72	489.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：新乡市生态环境局延津分局

2024 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,676.41	201.06	5,475.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.54	20.37	1.17	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.62	19.45	1.17	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.62	19.45	1.17	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,105.23	158.46	4,946.77	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	614.94	158.46	456.48	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	158.46	158.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2110103	机关服务	111.82	0.00	111.82	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	344.66	0.00	344.66	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4,490.29	0.00	4,490.29	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	181.04	0.00	181.04	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	4,219.80	0.00	4,219.80	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	89.45	0.00	89.45	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	37.70	0.00	37.70	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.70	0.00	15.70	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.70	0.00	15.70	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	489.72	0.00	489.72	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	489.72	0.00	489.72	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	489.72	0.00	489.72	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：新乡市生态环境局延津分局

2024 年度

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	4,804.33	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	527.42	二、外交支出	34	0.00	0.00	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	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.54	21.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.63	7.63	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	4,760.57	4,760.57	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	37.70	0.00	37.70	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	14.59	14.59	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	489.72	0.00	489.72	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,331.75	本年支出合计	59	5,331.75	4,804.33	527.42	0.00
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	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,331.75	总计	64	5,331.75	4,804.33	527.42	0.00

注：本表反映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支支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：新乡市生态环境局延津分局

2024 年度

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
栏次		1	2	3
合计		4,804.33	201.06	4,603.28
208	社会保障和就业支出	21.54	20.37	1.17
20805	行政事业单位养老支出	20.62	19.45	1.17
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.62	19.45	1.17
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00
210	卫生健康支出	7.63	7.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.63	7.63	0.00
2101101	行政单位医疗	2.38	2.38	0.00
2101102	事业单位医疗	5.25	5.25	0.00
211	节能环保支出	4,760.57	158.46	4,602.11
21101	环境保护管理事务	270.28	158.46	111.82
2110101	行政运行	158.46	158.46	0.00
2110103	机关服务	111.82	0.00	111.82
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.00	0.00	
21103	污染防治	4,490.29	0.00	4,490.29
2110301	大气	181.04	0.00	181.04
2110302	水体	4,219.80	0.00	4,219.80
2110399	其他污染防治支出	89.45	0.00	89.45
221	住房保障支出	14.59	14.59	0.00
22102	住房改革支出	14.59	14.59	0.00
2210201	住房公积金	14.59	14.59	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：新乡市生态环境局延津分局

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	184.79	302	商品和服务支出	6.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	52.88	30201	办公费	4.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	39.49	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.38	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	40.45	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.40	30206	电费	0.30	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.12	30207	邮电费	0.76	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.48	30211	差旅费	0.58	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.59	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.57	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.98	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.59	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.39	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		194.36	公用经费合计					6.69

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：新乡市生态环境局延津分局

2024 年度

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	527.42	527.42	0.00	527.42	0.00
212	城乡社区支出	0.00	37.70	37.70	0.00	37.70	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	15.70	15.70	0.00	15.70	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	15.70	15.70	0.00	15.70	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	22.00	22.00	0.00	22.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	22.00	22.00	0.00	22.00	0.00
229	其他支出	0.00	489.72	489.72	0.00	489.72	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	489.72	489.72	0.00	489.72	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	489.72	489.72	0.00	489.72	0.00

注：本表反映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。

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：新乡市生态环境局延津分局

2024 年度

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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：新乡市生态环境局延津分局

2024 年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我部门没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，故本表无数据。

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 5676.41 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 530.33 万元，下降 8.54%，主要原因是 2024 年 7 月垂直改革，人员、公用等经费等由市级财政保障。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 5676.41 万元，其中：财政拨款收入 5331.75 万元，占 93.93%；其他收入 344.66 万元，占 6.07%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5676.41 万元，其中：基本支出 201.06 万元，占 3.54%；项目支出 5475.35 万元，占 96.46%。

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 5331.75 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 874.98 万元，下降 14.10%，主要原因是 2024 年 7 月垂直改革，人员、公用等经费等由市级财政保障。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4804.33 万元，占支出合计的 84.64%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1629.74 万元，增长 51.34%，主要原因是上级项目资金支出。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4804.33 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 21.54 万元，占 0.45%；卫生健康（类）支出 7.63 万元，占 0.16%；节能环保（类）支出 4760.57 万元，占 99.09%；住房保障（类）支出 14.59 万元，占 0.30%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4804.33 万元，支出决算为 4804.33 万元，完成年初预算的 100.00%。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费支出（项）。年初预算为 45.77 万元，支出决算为 20.62 万元，完成年初预算的 45.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年 7 月垂直改革，人员、公用等经费等由市级财政保障。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2.32 万元，支出决算为 0.92 万元，完成年初预算的 39.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年 7 月垂直改革，人员、公用等经费等由市级财政保障。

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 2.38 万元，支出决算为 2.38 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 15.59 万元，支出决算为 5.25 万元，完成年初预算的 33.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年 7 月垂直改革，人员、公用等经费等由市级财政保障。

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 320.58 万元，支出决算为 158.46 万元，完成年初预算的 49.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年 7 月垂直改革，人员、公用等经费等由市级财政保障。

6. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 276.49 万元，支出决算为 111.82 万元，完成年初预算的 40.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年 7 月垂直改革，人员、公用等经费等由市级财政保障。

7. 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 30.48 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年 7 月垂直改革，人员、公用等经费等由市级财政保障。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 923.84 万元，支出决算为 181.04 万元，完成年初

预算的 19.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：项目资金减少支出。

9.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 3390.00 万元，支出决算为 4219.80 万元，完成年初预算的 124.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级资金支出。

10.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 221.55 万元，支出决算为 89.45 万元，完成年初预算的 40.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：项目资金支出减少。

11.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 34.33 万元，支出决算为 14.59 万元，完成年初预算的 42.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年 7 月垂直改革，人员、公用等经费等由市级财政保障。

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 201.06 万元。其中：人员经费 194.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费 6.69 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 527.42 万元，支出决算为 527.42 万元，完成年初预算的 100.00 %。主要用于项目类支出。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2024 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00 %。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2024 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2024 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、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 6.69 万元，比 2023 年减少 3.31 万元，下降 33.09%。主要原因是 2024 年 7 月垂直改革，人员、公用等经费等由市级财政保障。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我部门共有车辆 7 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涵盖项目 24 个，其中：机关项目 24 个，二级机构项目 0 个，涉及预算资金 10301.23 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：涉及一般公共预算项目 21 个，涉及资金 8072.68 万元；涉及政府性基金预算项目 3 个，涉及资金 2228.56 万元；涉及国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元。

我部门组织对“水污染防治资金、声功能区划”等 24 个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出 4203.28 万元、政府性基金预算支出 527.42 万元、国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，通过对项目资金开展绩效评价，使我部门进一步认清了资金使用中存在的薄弱环节，加强了预算资金的使用管理，提高了项目资金的使用效率。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 10301.23 万元，其中：涉及一般公共预算支出 8072.68 万元、政府性基金预算支出 2228.56 万元、国有资本经营预算支出 0 万元。部门整体支出绩效自评结果为 94.32 分。从评价情

况来看通过对项目资金开展绩效评价，使我部门进一步认清了资金使用中存在的薄弱环节，加强了预算资金的使用管理，提高了项目资金的使用效率。

（二）项目绩效自评结果

延津县声环境功能区划分项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 17 万元，执行数为 17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照要求完成各项目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）部门评价结果

根据 2024 年年初设定的绩效目标，发现的主要问题：建设项目在支出项目上不够规范、明细，支出进度不够均衡；办理不够及时，存在滞后现象。下一步改进措施：规范支出项目，加大支出管理，随业务的进展做到支出同步；加快业务办理进度，按要求完成任务。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使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）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、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。

十八、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

部门整体支出绩效自评情况表								
部门（单位）名称		新乡市生态环境局延津分局						
部门整体支出情况 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	10722.2	14838.33	5770.75	10	38.89 %	4.32	
	资金来源：（1）财政拨款	10722.2	14838.33	5770.75	—	38.89 %	—	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	（3）单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	完成市局下达空气质量目标任务，加强考核河流出境断面水质精细化管理，确保数据达标。全县土壤环境质量保持总体稳定，确保县区域内不出现重大环境事件。确保全县区域内“散乱污”企业动态清零。			完成市局下达空气质量目标任务，加强考核河流出境断面水质精细化管理，确保数据达标。全县土壤环境质量保持总体稳定，确保县区域内不出现重大环境事件。确保全县区域内“散乱污”企业动态清零。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
大气污染防治工作		完成市局下达空气质量目标任务，加强考核河流出境断面水质精细化管理		完成市局下达空气质量目标任务				
水污染防治工作		加强考核河流出境断面水质精细化管理，确保数据达标		加强考核河流出境断面水质精细化管理，确保数据达标				
土污染防治工作		全县土壤环境质量保持总体稳定，确保县区域内不出现重大环境事件		全县土壤环境质量保持总体稳定，确保县区域内不出现重大环境事件				
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	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤30%	30%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	5	5	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	水污染防治工作	及时	100%	6	6	0.00	
		大气污染防治工作	及时	100%	7	7	0.00	
	履职目标实现	土污染防治工作	及时	100%	6	6	0.00	
		水污染防治工作	及时	100%	6	6	0.00	
效益指标	履职效益	环境治理效果	提升	100%	25	25	0.00	
	满意度	群众满意度	≥90%	90%	10	10	0.00	
总分					100	94.32		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		豫财债【2024】102号延津县声环境功能区划分项目							
主管部门		新乡市生态环境局延津分局		实施单位		新乡市生态环境局延津分局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	0	17	17	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	17	17	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学		5	5	
		拨付合规性			合规		5	3	
		使用规范性			规范		5	3	
		预算绩效管理情况			良好		5	4	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	延津县声环境功能区划分项目			延津县声环境功能区划分项目					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目编制成本	=17万元	17万元		10	10	0.00	
产出指标	数量指标	编制数量	=1份	1份		10	10	0.00	
	质量指标	完成质量	合格	100%		10	10	0.00	
	时效指标	完成及时性	及时	100%		10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为噪声污染防治提供科学依据	有效	100%		25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%		5	5	0.00	
总分						100	95		