

2024 年度
三门峡市生态环境局灵宝分局
单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 三门峡市生态环境局灵宝分局概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

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、机构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

三门峡市生态环境局灵宝分局概况

一、单位职责

(一) 贯彻执行国家、省、市环境保护方针、政策和法律、法规，拟定并监督实施全市环境保护政策、办法和意见，对全市环境保护工作实施统一监督管理。

(二) 负责全市重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调乡镇政府重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、三门峡市政府减排目标的责任。组织制定主要污染物排放问题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、核查各地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。

(四) 负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排的意见，按照市政府规定权限，审批、核准市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。受市政府委托对市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，对涉及环境保护的地方性法规、规章草案提出有关环境影响方面的意见。

（六）负责全市环境污染防治的监督管理。制定水体、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环境综合整治工作。

（七）指导、协调、监督全市生态保护工作。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、监督全市自然保护区、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、湿地环境保护、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，生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护。

（八）负责全市核安全和辐射安全的监督管理。实施国家有关政策、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。对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。

(九)负责环境监测和信息发布。执行国家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,组织建设和管理市环境监测网和全市环境信息网,建立和实行环境质量公告制度,统一发布全市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,组织环境保护重大科学研究和技术工程示范,推动环境技术管理体系建设。参与组织协调全市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,制定并组织实施河南省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)组织开展全市环境保护系统的岗位培训和继续教育工作。

(十三)承担市环境保护委员会的日常工作,承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

三门峡市生态环境局灵宝分局内设机构个,包括:三门峡市生态环境局灵宝分局内设6个职能科室,下属事业单位有:三门峡市灵宝生态环境监测与安全技术中心,三门峡市生态环境局灵宝综合行政执法大队。

从决算单位构成看,三门峡市生态环境局灵宝分局单位决算包括:本级决算、所属事业单位决算。

纳入本单位 2024 年度单位决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位包括：

三门峡市灵宝生态环境监测与安全技术中心，三门峡市生态环境局灵宝综合行政执法大队。

第二部分

三门峡市生态环境局灵宝分局 2024 年
度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:万元

部门:三门峡市生态环境局灵宝分局

2024 年度

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	1,852.23	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	0.00	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	635.63	八、社会保障和就业支出	38	188.12
	9		九、卫生健康支出	39	72.21
	10		十、节能环保支出	40	2,097.11
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	110.43
	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	20.00
	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	2,487.86	本年支出合计	57	2,487.86
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	2,487.86	总计	60	2,487.86

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

单位：三门峡市生态环境局灵宝分局

2024 年度

公开 02 表
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		2,487.86	1,852.23	0.00	0.00	0.00	0.00	635.63
208	社会保障和就业支出	188.12	188.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.11	166.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.22	10.22	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	152.95	152.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.21	72.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.21	72.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.21	72.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,097.11	1,481.48	0.00	0.00	0.00	0.00	615.63
21101	环境保护管理事务	1,581.48	1,431.48	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,581.48	1,431.48	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
21102	环境监测与监察	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.08

2110299	其他环境监测与监察支出	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.08
21103	污染防治	504.55	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454.55
2110301	大气	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	454.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454.55
221	住房保障支出	110.43	110.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.43	110.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.43	110.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
22999	其他支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2299999	其他支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00

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

单位：三门峡市生态环境局灵宝分局

2024 年度

公开 03 表
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		2,487.86	1,717.48	770.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	188.12	168.83	19.29	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.11	166.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.22	10.22	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	152.95	152.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.01	2.72	19.29	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.01	2.72	19.29	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.21	72.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.21	72.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.21	72.21	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,097.11	1,366.01	731.10	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,581.48	1,366.01	215.47	0.00	0.00	0.00

2110199	其他环境保护管理事务支出	1,581.48	1,366.01	215.47	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	11.08	0.00	11.08	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	11.08	0.00	11.08	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	504.55	0.00	504.55	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	454.55	0.00	454.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.43	110.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.43	110.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.43	110.43	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	20.00	0.00	20.00	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

单位：三门峡市生态环境局灵宝分局

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	1,852.23	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	0.00	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	188.12	188.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	72.21	72.21	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,481.48	1,481.48	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	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	110.43	110.43	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	0.00	0.00	0.00	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	1,852.23	本年支出合计	59	1,852.23	1,852.23	0.00	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	1,852.23	总计	64	1,852.23	1,852.23	0.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：三门峡市生态环境局灵宝分局

2024 年度

公开 05 表
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		1,852.23	1,717.48	134.76
208	社会保障和就业支出	188.12	168.83	19.29
20805	行政事业单位养老支出	166.11	166.11	0.00
2080501	行政单位离退休	10.22	10.22	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.95	152.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.94	2.94	0.00
20808	抚恤	22.01	2.72	19.29
2080801	死亡抚恤	22.01	2.72	19.29
210	卫生健康支出	72.21	72.21	0.00

21011	行政事业单位医疗	72.21	72.21	0.00
2101101	行政单位医疗	72.21	72.21	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,481.48	1,366.01	115.47
21101	环境保护管理事务	1,431.48	1,366.01	65.47
2110101	行政运行	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,431.48	1,366.01	65.47
21103	污染防治	50.00	0.00	50.00
2110301	大气	50.00	0.00	50.00
21111	污染减排	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.43	110.43	0.00
22102	住房改革支出	110.43	110.43	0.00
2210201	住房公积金	110.43	110.43	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
单位：万元

单位：三门峡市生态环境局灵宝分局

2024 年度

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	1,548.76	302	商品和服务支出	74.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	626.36	30201	办公费	2.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	321.99	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	258.99	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.09
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	0.00	30205	水费	0.85	31002	办公设备购置	1.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.48	30206	电费	15.32	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.97	30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	72.21	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	4.34	30211	差旅费	3.80	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	110.43	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	1.44	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	93.05	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	86.80	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	2.72	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	11.95	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	25.10	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	5.00	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	5.53	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.53	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.30			
人员经费合计		1,641.82	公用经费合计					75.66

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
单位：万元

单位：三门峡市生态环境局灵宝分局

2024 年度

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							

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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

单位：三门峡市生态环境局灵宝分局

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：我单位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
单位：万元

单位：三门峡市生态环境局灵宝分局

2024 年度

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
60.00	0.00	55.00	0.00	55.00	5.00	23.00	0.00	23.00	0.00	23.00	0.00

第三部分
三门峡市生态环境局灵宝分局 2024 年度
单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2487.86 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 597.53 万元，增长 31.61%，主要原因是 2023 年灵宝本级项目资金未纳入决算，2024 年灵宝本级项目资金纳入决算，导致收支增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2487.86 万元，其中：财政拨款收入 1852.23 万元，占 74.45%；其他收入 635.63 万元，占 25.55%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2487.86 万元，其中：基本支出 1717.48 万元，占 69.03%；项目支出 770.38 万元，占 30.97%。

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 1852.23 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 38.10 万元，下降 2.02%，主要原因是财政未拨付 2024 年部分生态环境保障攻坚工作经费，导致收支有所下降。

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 1852.23 万元，占支出合计的 74.45%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 38.10 万元，下降 2.02%，主要原因是财政未拨付 2024 年部分生态环境保障攻坚工作经费，导致收支有所下降。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1852.23 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 188.12 万元，占 10.16%；卫生健康（类）支出 72.21 万元，占 3.90%；节能环保（类）支出 1481.48 万元，占 79.98%；住房保障（类）支出 110.43 万元，占 5.96%。

（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 2310.79 万元，支出决算为 1852.23 万元，完成年初预算的 80.16%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 10.45 万元，支出决算为 10.22 万元，完成年初预算的 97.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：存在去世离退休人员。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为万元，支出决算为 0.00 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。

3. 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 156.35 万元，支出决算为 152.95 万元，完成年初预算的 97.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度有退休人员，导致预决算有差额。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 40.00 万元，支出决算为 2.94 万元，完成年初预算的 7.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本单位部分人员纳入财政统发，职业年金统筹支付。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 2.72 万元，支出决算为 22.01 万元，完成年初预算的 808.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度存在去世人员，追加指标发放丧葬抚恤金。

6. 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 117.33 万元，支出决算为 72.21 万元，完成年初预算的 61.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：预算申报比例与实际发放比例不同。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为万元，支出决算为 0.00 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。

8. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为万元，支出决算为 0.00 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。

9. 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 1864.47 万元，支出决算为 1431.48 万元，完成年初预算的 76.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政未拨付部分生态环境保障环境攻坚工作经费。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为万元，支出决算为 50.00 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。

11. 节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境监测与信息(项)。
年初预算为万元，支出决算为 0.00 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。

12. 节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境执法监察(项)。
年初预算为万元，支出决算为 0.00 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。

13. 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 119.47 万元，支出决算为 110.43 万元，完成年初预算的 92.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度存在退休人员。

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 1717.48 万元。其中：人员经费 1641.82 万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 75.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门（单位）2024 年没有没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门（单位）2024 年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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 60.00 万元，支出决算为 23.00 万元，完成预算的 38.33%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是财政未拨付部分工作经费，导致部分三公经费无法发放。

（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 23.00 万元，完成预算的 41.81%，占 100.00%；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 55.00 万元，支出决算为 23.00 万元，完成预算的 41.81%。决算数与预算数存在差异的主要原因是财政未拨付部分工作经费，导致部分三公经费无法发放。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 23.00 万元。主要用于车辆加油，保养，维修等。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

3. 公务接待费预算为 5.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是响应政府号召，压缩开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

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、机构运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 75.66 万元，比 2023 年减少 6.34 万元，下降 7.73%。主要原因是相应政府号召，压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 50.00 万元，其中：政府采购货物支出 50.00 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，我单位共有车辆 10 辆，其中：执法执勤用车 7 辆、其他用车 3 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。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，项目 17 个，共涉及资金 770.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 31%。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“断面水质管控”“大气污染防治资金”等 17 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 770.38 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，资金到位及执行情况：项目全年预算资金总额 770.38 万元，全年实际执行数为 137.7 万元，预算执行率为 17.87%。资金管理情况：①三门峡市生态环境局灵宝分局制定《三门峡市生态环境局灵宝分局财务管理制度》；②《三门峡市生态环境局灵宝分局财务管理制度》对财务管理提出了明确的要求，相关内容合法、合规、完整；③三门

峡市生态环境局灵宝分局在财务管理方面严格参照执行。

组织对三门峡市生态环境局灵宝分局开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 1717.48 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，基本支出全年部门预算总额 1717.48 万元，全年执行数 1717.48 万元，执行率为 100%。资金管理情况：①三门峡市生态环境局灵宝分局制定《三门峡市生态环境局灵宝分局财务管理制度》；②《三门峡市生态环境局灵宝分局财务管理制度》对财务管理提出了明确的要求，相关内容合法、合规、完整；③三门峡市生态环境局灵宝分局在财务管理方面严格参照执行。

（二）项目绩效自评结果。

断面水质管控项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80 分，全年预算数 48 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：良。发现的主要问题及原因：财政资金紧张未拨付。下一步改进措施：积极与财政沟通提高预算支付率。

第二批丧葬抚恤金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分，全年预算数 19.29 万元，执行数为 19.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优。发现的主要问题及原因：财政资金紧张未拨付。下一步改进措施：积极与财政沟通提高预算支付率。

地表水责任断面水环境管理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80 分，全年预算数 150 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：良。发现的主要问题及原因：财政资金紧张未拨付。下一步改进措施：积极与财政沟通提高预算支付率。

大气污染防治资金--故县镇等 5 个空气站项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分，全年预算数 100 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：优。发现的主要问题及原因：财政资金紧张未拨付。下一步改进措施：积极与财政沟通提高预算支付率。

2021 年城市环境空气质量生态补偿金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 75 分，全年预算数 32.51 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：良。发现的主要问题及原因：财政资金紧张未拨付。下一步改进措施：积极与财政沟通提高预算支付率。

国省干道入境口内建设标准化站点项目质保金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 70 分，全年预算数 2.18 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：良。发现的主要问题及原因：财政资金紧张未拨付。下一步改进措施：积极与财政沟通提高预算支付率。

河流水质管控及监测项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80 分，全年预算数 40.8 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：良。发现的主要问题及原因：财政资金紧张未拨付。下一步改进措施：积极与财政沟通提高预算支付率。

坡头水质自动站质保金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 70 分，全年预算数 1.75 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：良。发现的主要问题及原因：财政资金紧张未拨付。下一步改进措施：积极与财政沟通提高预算支付率。

入河排污口排查整治项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80 分，全年预算数 7.92 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：良。发现的主要问题及原因：财政资金紧张未拨付。下一步改进措施：积极与财政沟通提高预算支付率。

生态环境保护工作公务车运行维护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.6 分，全年预算数 50 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 36%。项目绩效目标完成情况：优。发现的主要问题及原因：财政资金紧张未拨付。下一步改进措施：积极与财政沟通提高预算支付率。

生态环境保护工作公务接待项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分，全年预算数

5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 26.53%。项目绩效目标完成情况：优。发现的主要问题及原因：财政资金紧张未拨付。下一步改进措施：积极与财政沟通提高预算支付率。

生态环境局灵宝分局生态环境保护环境攻坚工作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 92.65 分，全年预算数 190 万元，执行数为 50.41 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：优。发现的主要问题及原因：财政资金紧张未拨付。下一步改进措施：积极与财政沟通提高预算支付率。

文明单位创建费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分，全年预算数 10 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：优。发现的主要问题及原因：财政资金紧张未拨付。下一步改进措施：积极与财政沟通提高预算支付率。

污染源监控项目经费与质保金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 70 分，全年预算数 31.94 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：良。发现的主要问题及原因：财政资金紧张未拨付。下一步改进措施：积极与财政沟通提高预算支付率。

乡镇空气站点升级改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分，全年预算数 85 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成

情况：优。发现的主要问题及原因：财政资金紧张未拨付。

下一步改进措施：积极与财政沟通提高预算支付率。

（三）部门评价结果 无。

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、机构运行经费：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

项目自评汇总分析表

序号	项目名称	全年 预算 数	全年 执行 数	预算执 行率	资金管 理情况 得分率	成本 指标 得分率	产出指 标得分 率	效益 指标 得分率	满意 度指 标得 分率	自评 得分	偏差较大指标 原因分析
1	断面水质管控	48	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	
2	第二批丧葬抚恤金	19.29	19.29	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	
3	地表水责任断面水环境管理	150	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	
4	大气污染防治资金--故县镇等5个空气站	100	50	50%	100%	100%	100%	100%	100%	95	
5	2021年城市环境空气质量生态补偿金	32.51	0	0%	100%	0%	83.33%	100%	100%	75	资金紧张,财政暂未安排支付。
6	国省干道入境口内建设标准化站点项目质保金	2.18	0	0%	100%	0%	66.67%	100%	100%	70	资金紧张,财政暂未安排支付。
7	河流水质管控及监测	40.8	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	资金紧张,财政暂未安排支付。
8	坡头水质自动站质保金	1.75	0	0%	100%	0%	66.67%	100%	100%	70	资金紧张,财政暂未安排支付。
9	入河排污口排查整治	7.92	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	
10	生态环境保障工作公务车运行维护	50	18	36.0 %	100%	100%	100%	100%	100%	93.6	
11	生态环境保障工作公务接待	5	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	
12	生态环境局灵宝分局生态环境保护环境攻坚工作经费	190	50.41	26.53 %	100%	100%	100%	100%	100%	92.65	

13	文明单位创建费用	10	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	
14	污染源监控项目经费与质保金	31.94	0	0%	100%	0%	66.67%	100%	100%	70	资金紧张,财政暂未安排支付。
15	乡镇空气站点升级改造	85	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	