

2024 年度  
三门峡市生态环境局义马分局  
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义马分局概况

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

# 第一部分

## 三门峡市生态环境局义马分局概况

### 一、单位职责

三门峡市生态环境局义马分局其主要职责：

贯彻执行国家、省、三门峡市有关环境保护的法律、法规、规章和方针、政策；拟订并监督实施全市环境保护的管理办法、执法程序和规范性文件；对全市环境保护工作实施统一监督管理。

承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。参与制定全市经济社会发展中长期规划，受市政府委托对重大经济和技术发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；协同有关部门制定与环境保护相关的经济、技术、资源配置和产业政策；审核城市总体规划中的环境保护内容；拟订并组织实施全市环境保护规划；制定全市环境保护产业发展规划及措施；组织编制和监督实施全市环境功能区划；组织编制环境保护任期目标，指导协调和落实市和市直有关行业环境保护责任目标，检查指导城市环境综合整治及其定量考核工作；制定本市污染物排放总量控制计划。

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，按市政府规定权限，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。

负责环境监察工作，组织环境保护执法检查，推行行政执法责任制，指导全市环保系统依法行政工作，依法查处各种环境违法行为；调查处理、协调解决辖区内的环境纠纷、污染事故、生态破坏和重大环境问题；承办人大代表、政协委员有关环境保护的议案、提案，受理查处群众有关环境保护的各类投诉。

指导、协调、监督全市生态保护工作。负责编制全市生态环境保护规划并组织实施；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工作，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。指导全市生态示范区建设和生态农业建设。

## 二、机构设置

**三门峡市生态环境局义马分局**内设机构2个，包括：三门峡市义马生态环境监测与安全技术中心和三门峡市生态环境局义马综合行政执法大队。

从决算单位构成看，三门峡市生态环境局义马分局单位决算包括：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1个，其中二级预算单位：

无

**第二部分**

**三门峡市生态环境局义马分局**

**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义马分局

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	615.76	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	53.32
	9		九、卫生健康支出	39	36.00
	10		十、节能环保支出	40	490.25
	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	36.20
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	615.76	<b>本年支出合计</b>	57	615.76
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
<b>总计</b>	30	615.76	<b>总计</b>	60	615.76

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  
单位：万元

单位：三门峡市生态环境局义马分局

2024 年度

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	615.76	615.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.32	53.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.67	50.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.59	2.59	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	48.08	48.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	490.25	490.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	490.25	490.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	490.25	490.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	36.20	36.20	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

单位：万元

单位：三门峡市生态环境局义马分局

2024 年度

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	615.76	552.01	63.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.32	53.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.67	50.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.59	2.59	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	48.08	48.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	490.25	426.50	63.75	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	490.25	426.50	63.75	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	490.25	426.50	63.75	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.20	36.20	0.00	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：万元

单位：三门峡市生态环境局义马分局

2024 年度

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	615.76	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	53.32	53.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.00	36.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	490.25	490.25	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	36.20	36.20	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
<b>本年收入合计</b>	27	615.76	<b>本年支出合计</b>	59	615.76	615.76	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				
<b>总计</b>	32	615.76	<b>总计</b>	64	615.76	615.76	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

公开 05 表

单位：万元

单位：三门峡市生态环境局义马分局

2024 年度

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	615.76	552.01	63.75
208	社会保障和就业支出	53.32	53.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.67	50.67	0.00
2080502	事业单位离退休	2.59	2.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.08	48.08	0.00
20808	抚恤	2.65	2.65	0.00
2080801	死亡抚恤	2.65	2.65	0.00
210	卫生健康支出	36.00	36.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.00	36.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.00	36.00	0.00

211	节能环保支出	490.25	426.50	63.75
21101	环境保护管理事务	490.25	426.50	63.75
2110199	其他环境保护管理事务支出	490.25	426.50	63.75
221	住房保障支出	36.20	36.20	0.00
22102	住房改革支出	36.20	36.20	0.00
2210201	住房公积金	36.20	36.20	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义马分局

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	504.98	302	商品和服务支出	36.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	175.95	30201	办公费	2.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	101.02	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	77.94	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	28.77	30205	水费	0.21	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.08	30206	电费	2.57	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.81	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.60	30208	取暖费	3.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.40	30209	物业管理费	0.27	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.02	30211	差旅费	1.92	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	36.20	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	5.35	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.25	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.39	30215	会议费	0.16	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	7.74	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	2.65	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	1.77	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.99	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	8.19	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	3.90	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	1.68			
人员经费合计		515.38	公用经费合计					36.64

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义马分局

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义马分局

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义马分局

2024 年度

预算数			决算数						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	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				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
7.60	0.00	7.20	0.00	7.20	0.40	7.85	0.00	7.85	0.00	7.85	0.00

**第三部分**  
**三门峡市生态环境局义马分局**  
**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 615.76 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 313.72 万元，下降 33.75%，主要原因是事业人员年度目标考核奖以及退休人员健康休养费未审批、未支出，支出较上年减少。

### **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 615.76 万元，其中：财政拨款收入 615.76 万元，占 100.00%。

### **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 615.76 万元，其中：基本支出 552.01 万元，占 89.65%;项目支出 63.75 万元，占 10.35%。

### **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 615.76 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 313.72 万元，下降 33.75%，主要原因是事业人员年度目标考核奖以及退休人员健康休养费未审批、未支出，支出较上年减少。

### **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 615.76 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 313.72 万元，下降 33.75%，主要原因是事业人员年度目标考核奖以及退休人员健康休养费未审批、未支出，支出较上年减少。

#### **(二) 结构情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 615.76 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 53.32 万元，占 8.66%;卫生健康（类）支出 36.00 万元，占 5.85%;节能环保（类）支出 490.25 万元，占 79.62%;住房保障（类）支出 36.20 万元，占 5.88%。

### （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 745.41 万元，支出决算为 615.76 万元，完成年初预算的 82.61%。其中：

1. 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 23.83 万元，支出决算为 2.59 万元，完成年初预算的 10.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：事业退休人员各项补贴未审批发放。

2. 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 51.70 万元，支出决算为 48.08 万元，完成年初预算的 93.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：按照事业人员实际人数缴纳养老保险。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 3.40 万元，支出决算为 2.65 万元，完成年初预算的 77.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：遗属补助一位家属超出领取补贴年龄。

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 37.48 万元，支出决算为 36.00 万元，完成年初预算的 96.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：按照事业人员实际人数缴纳医疗保险。

**5.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 589.13 万元，支出决算为 490.25 万元，完成年初预算的 83.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：事业人员年度目标考核奖，退休人员补贴尚未审批发放。

**6.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 39.88 万元，支出决算为 36.20 万元，完成年初预算的 90.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：按照单位实有人员缴纳住房公积金。

## **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 552.01 万元。其中：人员经费 515.38 万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费 36.64 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、委托业务费、工会经费、福利费、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支出决算情况说明**

我部门（单位）2024 年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 7.60 万元，支出决算为 7.85 万元，完成预算的 103.27%。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执法任务重，外出检查增加，公车使用较多。

### **(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 7.85 万元，完成预算的 109.01%，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 7.20 万元，支出决算为 7.85 万元，完成预算的 109.01%。决算数与预算数存在差异的主要原因是执法任务重，外出检查增加，公车使用较多。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 7.85 万元。主要用于执法任务重，外出检查增加，公车使用较多。执法任务重，外出检查增加，公车使用较多。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

**3. 公务接待费预算为 0.40 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本年未支出公务接待费。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 36.64 万元，比 2023 年减少 58.58 万元，下降 61.52%。主要原因是预算编制精准提高，落实“过紧日子”要求。

## **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，我单位共有车辆 5 辆，其中：其他用车 5 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 1 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 5 个，共涉及资金 63.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

2024 年办公楼物业、维修、暖气、水电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 100 分。项目全年预算数为 26.75 万元，执行数为 26.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成绩效目标。

2024 年机关党建、文明建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成绩效目标。

2024 年生态环境执法监测保障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 100 分。项目全年预算数为 11.80 万元，执行数为 11.80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成绩效目标。

2024 年失业保险、大病医疗缴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 100 分。项目全年预算数为 3

万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成绩效目标。

执法用车运行保障项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 7.20 万元，执行数为 7.20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成绩效目标。

## **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。

## 附件 1

项目支出绩效自评情况表						
2025年03月						
项目名称	三门峡市生态环境局			实施单位	2024年机关党建、文明建设	
主管部门	三门峡市生态环境局			三门峡市生态环境局义马分局		
项目资金 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:	15	15	15	10	100.0 %	10.00
财政拨款	15	15	15	-	-	-
财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施
安排科学性				5	5	
拨付合规性				5	5	
使用规范性				5	5	
预算绩效管理情况				5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	保障 2024 年机关单位、党支部文明宣传建设完成		完成			
绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分
成本指标	社会成本指标	经费支出合规性	合规	100%	10	10
产出指标	数量指标	党建工作宣传次数	≥45 次	51 次	10	10
	质量指标	办公运行正常运转率	95-100	98%	10	10
	时效指标	保障经费周期	=1 年	1 年	10	10
效益指标	社会效益指标	提高职工的政治意识	提高	100%	25	25
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=100%	100%	5	5
总分				100	100	
偏差度 偏差原因分析及改进措施						

项目支出绩效自评情况表										
2025年03月										
项目名称	2024年生态环境执法监测保障经费									
主管部门	三门峡市生态环境局		实施单位		三门峡市生态环境局义马分局					
项目资金 元)  资金管理情况	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:	11.8	11.8	10	100.0 %	10.00				
	财政拨款	11.8	11.8	-	100.0 %	-				
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-				
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-				
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	根据部门需求, 单位申报, 经财政审核, 资金安排科学合理。			5	5				
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财会法规、财务管理制度。			5	5				
年度总 体目标	使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续; 项目支出按规定预算绩效管理情况			5	5				
	预算绩效管理情况	该项目进行全程绩效管理, 经过事前绩效评估并审核			5	5				
预期目标	实际完成情况									
	完成									
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度			
成本指标	经济成本指标	保障经费	≤190000 元	118000 元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	执法巡视	≥60 次	70 次	10	10	0.00			
	质量指标	经费支出合规性	合规	100%	10	10	0.00			
	时效指标	完成周期	≤1 年	1 年	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障各项业务工作正常开展	改善	100%	15	15	0.00			
	生态效益指标	对城市形象的提升影响程度	提升	100%	10	10	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=100%	100%	5	5	0.00			
总分				100	100					

项目支出绩效自评情况表										
2024年失业保险、大病医疗缴费										
项目名称 主管部门	三门峡市生态环境局		实施单位		三门峡市生态环境局义马分局					
项目资金 元) (万)	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:	3	3	10	100.0 %	10.00				
	财政拨款:	3	3	-	100.0 %	-				
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-				
单位资金		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	根据部门需求, 单位申报, 经财政审核, 资金安排科学合理	5				
				拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财会法规、财务管理制度	5				
				使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续; 项目支出按规定	5				
预算绩效管理情况				预算绩效管理情况	该项目进行全程绩效管理, 经过事前绩效评估并审核	5				
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况							
	完成失业保险缴纳工作		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	项目成本	≤30000 元	30000 元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	缴纳失业保险职工人 数	≤37 人	37 人	10	10	0.00			
	质量指标	完成社保缴纳率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	缴纳周期	=1 年	1 年	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障职工生活水平	保障	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=100%	100%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表																			
2024年办公楼物业、维修、暖气、水电费																			
项目名称 主管部门	三门峡市生态环境局		实施单位	三门峡市生态环境局义马分局															
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： 26.75	26.75	26.75	10	100.0 %	10.00													
	财政拨款： 26.75	26.75	26.75	-	100.0 %	-													
	财政专户管理资金： 0	0	0	-	0.00%	-													
资金管理情况	单位资金： 0	0	0	-	0.00%	-													
	安排科学性	情况说明	分值(20)	得分为	存在问题和改进措施														
	拨付合规性	根据部门需求，单位申报，经财政审核，资金安排科学合理。	5	5															
	使用规范性	该项目支出时严格执行相关财法规定，财务管理制度健全。项目支出有完整的审批程序和手续，项目支出按规定。	5	5															
年度总 体目标	预算绩效管理情况		该项目进行全程绩效管理，经过事前绩效评估并审核。	5	5														
	预期目标		实际完成情况																
保障 2024 年办公楼物业、维修、暖气、水电费		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	项目成本	≤267500 元	267500 元	10	10	0.00												
产出指标	数量指标	工作效率	=100%	100%	10	10	0.00												
	质量指标	经费支出合规性	合规	100%	10	10	0.00												
	时效指标	保障办公楼维修周期	≤1 年	1 年	10	10	0.00												
效益指标	社会效益指标	公共设施安全完整	完整	100%	25	25	0.00												
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100%	5	5	0.00												
总分				100	100														

项目支出绩效自评情况表													
2025年03月													
项目名称 主管部门	执法用车运行保障				三门峡市生态环境局义马分局								
项目资金 元) (万	三门峡市生态环境局	年初预算数	实施单位	全年执行数	分值	执行率	得分						
	年度资金总额:	7.2	7.2	7.2	10	100.0 %	10.00						
	财政拨款	7.2	7.2	7.2	-	100.0 %	-						
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-						
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-						
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施						
	安排科学性	根据部门需求，单位申报，经财政审核，资金安排科			5	5							
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财会法规、财务管理制度			5	5							
年度总 体目标	使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续；项目支出按规定			5	5							
	预算绩效管理情况	该项目进行全程绩效管理，经过事前绩效评估并审核			5	5							
预期目标	实际完成情况												
	执法用车运行保障				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	生态环境成本指标	保障生态环境资金	≤72000 元	72000 元	10	10	0.00						
产出指标	数量指标	保障资金	≤72000 元	72000 元	10	10	0.00						
	质量指标	提高执法效率	提高	100%	10	10	0.00						
效益指标	生态效益指标	保障环境	保障	100%	25	25	0.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=100%	100%	5	5	0.00						
总分					100	100							

## 项目自评总结报告

### 一、项目支出基本情况

义马分局 2024 年项目预算资金全年数 209.06 万元，全年执行数 63.75 万元，执行率 30.49%。我单位项目主要是罚没返还资金及大气、水等项目资金，绩效目标批复情况较好。

### 二、项目自评工作开展情况

为确保自评工作质量，义马分局按照有关规定和要求积极开展整体自评。义马分局所用评价方法为成本效益分析法和公众评判法，对各项项目资金的使用，检查核实情况，比较原先设定和实际完成的工作任务和目标、关注社会公众对此项目的满意度，全力做好绩效目标、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等方面工作。立足部门职能职责，围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。

### 三、项目自评结果及分析

我单位项目自评共计 5 个项目，自评平均分在 100 分，5 个项目分数主要分布在 80-100 分，圆满完成绩效目标的项目个数有 5 个，没有完成绩效目标的项目个数有 0 个；指标完成有偏差的项目个数有 0 个、偏差较大（20%及以上）的

项目个数 0 个，存在偏差的指标占比 0%。

2024 年办公楼物业、维修、暖气、水电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 100 分。项目全年预算数为 26.75 万元，执行数为 26.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成绩效目标。

2024 年机关党建、文明建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成绩效目标。

2024 年生态环境执法监测保障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 100 分。项目全年预算数为 11.80 万元，执行数为 11.80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成绩效目标。

2024 年失业保险、大病医疗缴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 100 分。项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成绩效目标。

执法用车运行保障项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 7.20 万元，执行数为 7.20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成绩效目标。

#### **四、项目自评发现的问题及整改措施**

无

#### **五、项目自评工作建议及预算安排**

建议

无

#### **六、其他需要说明的问题**

无

附表：项目自评汇总表

附表

## 项目自评汇总表

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	是否有较大偏差
1	2024年办公楼物业、维修、暖气、水电费	26.75	26.75	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
2	2024年机关党建、文明建设	15	15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
3	2024年生态环境执法监测保障经费	11.8	11.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
4	2024年失业保险、大病医疗缴费	3	3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
5	执法用车运行保障	7.2	7.2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否