|  |
| --- |
|  |
| **2024年度 无锡市滨湖生态环境局 部门决算公开** |

## **目 录**

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度主要工作完成情况

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、财政拨款支出决算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）

七、一般公共预算支出决算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算支出决算表

十一、国有资本经营预算支出决算表

十二、财政拨款机关运行经费支出决算表

十三、政府采购支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

#### **第一部分部门概况**

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市生态环境的方针政策和法律法规，参与编制并监督实施重点区域、流域、饮用水源地生态环境规划和水功能区划。

（二）负责辖区生态环境保护监督管理工作，会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，参与指导城乡环境综合整治工作，协调驻地政府对突发生态环境事件的应急处置、预警工作。

（三）负责辖区环境污染防治监督管理工作，牵头协调较大及以下环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，组织实施辖区污染物排放总量控制、排污许可证制度、污染物减排计划，按权限对辖区民用核安全设备实施监督管理。

（四）承担辖区生态环境保护综合执法工作，开展生态环境保护执法检查，查处生态环境违法问题。

（五）负责辖区生态环境准入的监督管理工作，承担上级交办的规划环评和建设项目环评文件的审查工作。

（六）负责辖区生态环境监测工作，承担生态环境信息化工作，推进生态环境信息网的建设和管理。

（七）指导协调辖区生态文明建设、生态保护修复和生态环境宣传教育工作，配合开展财政性资金的安排、实施和监督工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、综合业务与监督科、法规宣教科、生态环境管理科（监测科）、排放管理科、土壤固废科（自然生态保护科）、综合执法科、信访科（安全生产监督科）。本部门下属单位包括：无锡市滨湖生态环境综合行政执法局、无锡市生态环境监测监控中心滨湖分中心。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总决算编制范围的预算单位共计3家，具体包括：无锡市滨湖生态环境局（本级）、无锡市滨湖生态环境综合行政执法局、无锡市生态环境监测监控中心滨湖分中心。

三、2024年度主要工作完成情况

2024年，滨湖生态环境局在市局的坚强领导下，以习近平生态文明思想为指引，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，持之以恒落实党中央决策部署和省市区工作安排，持续深入打好污染防治攻坚战，协同推进生态环境高水平保护与经济社会高质量发展，全区生态环境质量持续改善。现将相关工作开展情况和取得的成效报告如下。

一、生态环境质量开创历史最优。2024年，全区水、气环境质量均创有监测记录以来最好水平。10个国省考断面水质优Ⅲ比例达100%，优Ⅱ比例达60%，2条主要入太湖河道断面水质首次均达Ⅱ类，太湖北部湖区、湖心区水质首次均达Ⅲ类。全区PM2.5平均浓度25.1微克/立方米，连续8年保持全市最优；优良天数比率84.2%，同比上升2.0个百分点。

二、实施新一轮太湖治理。实施胡埭再生水厂二期、长广溪生态岛试验区、蠡湖未来城水系畅通修复等治太重点项目38个，均完成年度建设目标。组织对41个太湖沿岸蓝藻水华观测点位开展日常巡查，重点时段对重点易发区域进行不间断巡查，并就重点时段、重点区域组织加密巡测，发现异常情况迅速分析研判，及时采取应对措施，太湖连续17年实现安全度夏，高质量实现“两保两提”。

三、提升区域水环境质量。对国省考断面及其支浜进行加密监测，对250条区水环境综合整治河道每月进行全覆盖监测，及时对水质较差河道及其支浜断面进行分析预警，督促迅速落实有效措施。通过无人机、水下机器人、无人船走航、水质指纹、红外热成像仪、快速监测、布点采样、加密监测等方式，对国省考断面及其支浜、重要闸泵站开展溯源排查，发现并推动42个问题的有效整改。持续开展排污口排查整治工作，实现国省考断面所在河道及其一二级支浜全覆盖。

四、常态化开展大气治理。健全完善重点区域精细化管控制度，全面压降大气污染排放强度。围绕重点园区、企业集群等组织开展颗粒物、积尘、VOCs走航溯源33次，精准定位污染来源。实施危险废物焚烧单位深度治理，深入推进全区铸造行业新一轮提标整治，173个大气治理工程项目全面完成。实施重点企业强制性清洁生产8家，马山地区23家换热器企业完成清洗工艺替代。

五、保障土壤环境安全。完成原化工助剂厂地块风险管控工程；剩余5个高风险地块中除1个未超标地块豁免实施管控外，均已落实制度性管控措施。强化土壤污染源头防控，4家重点单位均完成年度土壤和地下水自行监测。严格污染地块用地准入，重点建设用地安全利用率保持100%。

六、开展固（危）废污染防治。制定并落实区“无废城市”工作计划及评价细则，完成35个“无废细胞”建设。完善危废集中收集体系建设，小微收集体系纳入汽修、码头、科研院所、学校等产废单位1091家。全区医疗废物收集处置体系覆盖率达100%。强化一般工业固废管理，291家企业已在省固废管理系统中进行了申报。

七、加强生态环境监管质效。做好中央、省级环保督察配合保障工作，8件中央环保督察交办信访、12件省环保督察交办信访均按时办结上报，省环保督察13项督察报告整改任务均达到时序进度。制定“绿刃2024”工作方案，先后开展突出环境问题排查、企业应急预案专项排查、涉铝灰企业专项排查、排污许可证专项核查、高值点位专项核查、餐饮单位联合检查等执法活动。在双随机检查中推行现场检查“一次查清”清单化管理。

八、严格把控建设项目环评准入。严格落实长江经济带负面清单和“三线一单”分区管控要求，坚决遏制“两高”项目盲目发展，加快推进结构调整、源头替代项目建设。全年共审批建设项目73个，劝退不符合规划、产业和环保要求的建设项目2个。积极做好江苏卓胜微12英寸射频芯片项目、无锡市光子芯片研发平台项目等重大项目的环评审批，保障重大项目落地实施。

九、护航经济高质量发展。开展建设项目全过程生态环境服务，通过整合服务资源，提升工作质效，服务卓胜微、中升汽车等区级以上重点项目，做到审批提速和治理提标的一体化提升。选树26家企业列入生态环境执法正面清单企业，实施以“非现场执法”为主的差异化监管措施。积极落实省、市相关工作要求，对18起轻微环境违法行为案件作出免予处罚决定，对27件违法行为从轻处罚。

十、保障人与自然和谐共生。长广溪“生态岛”试验区建设项目成功入选江苏省2024年省级“生态岛”试点工程项目库，6项重点工程已完工2项，其余4项按时序推进中。开展“公众看环保”和生态文明宣传“四进”系列活动，提高公众生态环境保护意识。全年在《光明网》《江苏环境》《无锡日报》《新滨湖》等主流媒体上刊登新闻报道151篇。

**第二部分**

**无锡市滨湖生态环境局**

**2024年度部门决算表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | | |
|  |  | 公开01表 | | |
| 部门名称：无锡市滨湖生态环境局 | | | 金额单位：万元 | |
| 收入 | | 支出 | | |
| 项目 | 决算数 | 按功能分类 | | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 4,850.38 | 一、一般公共服务支出 | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 825.00 | 二、外交支出 | |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |  | 三、国防支出 | |  |
| 四、上级补助收入 |  | 四、公共安全支出 | |  |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | |  |
| 六、经营收入 |  | 六、科学技术支出 | |  |
| 七、附属单位上缴收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |  |
| 八、其他收入 | 0.08 | 八、社会保障和就业支出 | | 201.53 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | | 67.87 |
|  |  | 十、节能环保支出 | | 4,093.11 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | | 825.00 |
|  |  | 十二、农林水支出 | |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 | |  |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | |  |
|  |  | 十六、金融支出 | |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | | 487.90 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |  |
|  |  | 二十三、其他支出 | |  |
|  |  | 二十四、债务还本支出 | |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 | |  |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |  |
| **本年收入合计** | 5,675.46 | **本年支出合计** | | 5,675.41 |
| 使用非财政拨款结余 |  | 结余分配 | |  |
| 年初结转和结余 | 0.51 | 年末结转和结余 | | 0.56 |
|  |  |  | |  |
| **总计** | 5,675.98 | **总计** | | 5,675.98 |

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  | |  | 公开02表 | |
| 部门名称：无锡市滨湖生态环境局 | | | | | | | | 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 | 财政专户管理教育收费 | 事业收入（不含专户管理教育收费） | 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 |
| 合计 | | 5,675.46 | 5,675.38 |  |  |  |  |  | 0.08 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 201.53 | 201.53 |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 201.53 | 201.53 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 134.36 | 134.36 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 67.18 | 67.18 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 67.87 | 67.87 |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 67.87 | 67.87 |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 33.91 | 33.91 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 33.96 | 33.96 |  |  |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 4,093.16 | 4,093.08 |  |  |  |  |  | 0.08 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 2,979.58 | 2,979.53 |  |  |  |  |  | 0.05 |
| 2110101 | 行政运行 | 840.78 | 840.73 |  |  |  |  |  | 0.05 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 2,138.80 | 2,138.80 |  |  |  |  |  |  |
| 21102 | 环境监测与监察 | 1,113.58 | 1,113.55 |  |  |  |  |  | 0.03 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 1,113.58 | 1,113.55 |  |  |  |  |  | 0.03 |
| 212 | 城乡社区支出 | 825.00 | 825.00 |  |  |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 825.00 | 825.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 825.00 | 825.00 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 487.90 | 487.90 |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 487.90 | 487.90 |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 159.39 | 159.39 |  |  |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 158.92 | 158.92 |  |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 169.59 | 169.59 |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  | 公开03表 | |
| 部门名称：无锡市滨湖生态环境局 | | | | | | 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 |
| 功能分类  科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | | 5,675.41 | 2,711.62 | 2,963.80 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 201.53 | 201.53 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 201.53 | 201.53 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 134.36 | 134.36 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 67.18 | 67.18 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 67.87 | 67.87 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 67.87 | 67.87 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 33.91 | 33.91 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 33.96 | 33.96 |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 4,093.11 | 1,954.32 | 2,138.80 |  |  |  |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 2,979.53 | 840.73 | 2,138.80 |  |  |  |
| 2110101 | 行政运行 | 840.73 | 840.73 |  |  |  |  |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 2,138.80 |  | 2,138.80 |  |  |  |
| 21102 | 环境监测与监察 | 1,113.58 | 1,113.58 |  |  |  |  |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 1,113.58 | 1,113.58 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 825.00 |  | 825.00 |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 825.00 |  | 825.00 |  |  |  |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 825.00 |  | 825.00 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 487.90 | 487.90 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 487.90 | 487.90 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 159.39 | 159.39 |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 158.92 | 158.92 |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 169.59 | 169.59 |  |  |  |  |

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  | |  | 公开04表 | | |
| 部门名称：无锡市滨湖生态环境局 | | | | | | | 金额单位：万元 | | |
| 收 入 | | 支 出 | | | | | | | |
| 项 目 | 决算数 | 按功能分类 | | | 决算数 | | | | |
| 小计 | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 4,850.38 | 一、一般公共服务支出 | | |  |  | |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 825.00 | 二、外交支出 | | |  |  | |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |  | 三、国防支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 四、公共安全支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 五、教育支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 六、科学技术支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | | | 201.53 | 201.53 | |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | | | 67.87 | 67.87 | |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 | | | 4,093.08 | 4,093.08 | |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | | | 825.00 |  | | 825.00 |  |
|  |  | 十二、农林水支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 十六、金融支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | | | 487.90 | 487.90 | |  |  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 二十三、其他支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 二十四、债务还本支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | |  |  | |  |  |
| **本年收入合计** | 5,675.38 | **本年支出合计** | | | 5,675.38 | 4,850.38 | | 825.00 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 | | |  |  | |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 |  |  | | |  |  | |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  |  | | |  |  | |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |  |  | | |  |  | |  |  |
| **总计** | 5,675.38 | **总计** | | | 5,675.38 | 4,850.38 | | 825.00 |  |

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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款支出决算表（功能科目）** | | | | |
|  | |  | 公开05表 | |
| 部门名称：无锡市滨湖生态环境局 | |  |  | 金额单位：万元 |
| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类  科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 5,675.38 | 2,711.59 | 2,963.80 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 201.53 | 201.53 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 201.53 | 201.53 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 134.36 | 134.36 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 67.18 | 67.18 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 67.87 | 67.87 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 67.87 | 67.87 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 33.91 | 33.91 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 33.96 | 33.96 |  |
| 211 | 节能环保支出 | 4,093.08 | 1,954.29 | 2,138.80 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 2,979.53 | 840.73 | 2,138.80 |
| 2110101 | 行政运行 | 840.73 | 840.73 |  |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 2,138.80 |  | 2,138.80 |
| 21102 | 环境监测与监察 | 1,113.55 | 1,113.55 |  |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 1,113.55 | 1,113.55 |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 825.00 |  | 825.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 825.00 |  | 825.00 |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 825.00 |  | 825.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 487.90 | 487.90 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 487.90 | 487.90 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 159.39 | 159.39 |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 158.92 | 158.92 |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 169.59 | 169.59 |  |

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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款基本支出决算表（经济科目）** | | | | |
|  | |  |  | 公开06表 |
| 部门名称：无锡市滨湖生态环境局 | | | | 金额单位：万元 |
| 项 目 | | 财政拨款基本支出 | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 2,711.59 | 2,572.99 | 138.60 |
| **301** | **工资福利支出** | 2,424.00 | 2,424.00 |  |
| 30101 | 基本工资 | 254.49 | 254.49 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 611.35 | 611.35 |  |
| 30103 | 奖金 | 534.38 | 534.38 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  |  |  |
| 30107 | 绩效工资 | 461.38 | 461.38 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 134.36 | 134.36 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 67.18 | 67.18 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 67.87 | 67.87 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  |  |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 13.09 | 13.09 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 159.39 | 159.39 |  |
| 30114 | 医疗费 |  |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 120.51 | 120.51 |  |
| **302** | **商品和服务支出** | 137.50 |  | 137.50 |
| 30201 | 办公费 | 2.26 |  | 2.26 |
| 30202 | 印刷费 |  |  |  |
| 30203 | 咨询费 |  |  |  |
| 30204 | 手续费 |  |  |  |
| 30205 | 水费 |  |  |  |
| 30206 | 电费 | 0.03 |  | 0.03 |
| 30207 | 邮电费 | 0.06 |  | 0.06 |
| 30208 | 取暖费 |  |  |  |
| 30209 | 物业管理费 |  |  |  |
| 30211 | 差旅费 | 8.41 |  | 8.41 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |  |  |  |
| 30213 | 维修（护）费 |  |  |  |
| 30214 | 租赁费 | 0.23 |  | 0.23 |
| 30215 | 会议费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 30216 | 培训费 | 8.91 |  | 8.91 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 30224 | 被装购置费 |  |  |  |
| 30225 | 专用燃料费 |  |  |  |
| 30226 | 劳务费 |  |  |  |
| 30227 | 委托业务费 |  |  |  |
| 30228 | 工会经费 | 22.04 |  | 22.04 |
| 30229 | 福利费 | 3.66 |  | 3.66 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.79 |  | 8.79 |
| 30239 | 其他交通费用 | 34.00 |  | 34.00 |
| 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 46.30 |  | 46.30 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 148.99 | 148.99 |  |
| 30301 | 离休费 |  |  |  |
| 30302 | 退休费 | 144.67 | 144.67 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金 |  |  |  |
| 30305 | 生活补助 |  |  |  |
| 30306 | 救济费 |  |  |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  |  |  |
| 30308 | 助学金 |  |  |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  |  |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4.28 | 4.28 |  |
| **307** | **债务利息及费用支出** |  |  |  |
| 30701 | 国内债务付息 |  |  |  |
| 30702 | 国外债务付息 |  |  |  |
| 30703 | 国内债务发行费用 |  |  |  |
| 30704 | 国外债务发行费用 |  |  |  |
| **310** | **资本性支出** | 1.10 |  | 1.10 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 |  |  |  |
| 31002 | 办公设备购置 | 1.10 |  | 1.10 |
| 31003 | 专用设备购置 |  |  |  |
| 31005 | 基础设施建设 |  |  |  |
| 31006 | 大型修缮 |  |  |  |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |  |  |
| 31008 | 物资储备 |  |  |  |
| 31009 | 土地补偿 |  |  |  |
| 31010 | 安置补助 |  |  |  |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |  |  |
| 31012 | 拆迁补偿 |  |  |  |
| 31013 | 公务用车购置 |  |  |  |
| 31019 | 其他交通工具购置 |  |  |  |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |  |  |  |
| 31022 | 无形资产购置 |  |  |  |
| 31099 | 其他资本性支出 |  |  |  |
| **312** | **对企业补助** |  |  |  |
| 31201 | 资本金注入 |  |  |  |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |  |  |
| 31204 | 费用补贴 |  |  |  |
| 31205 | 利息补贴 |  |  |  |
| 31206 | 其他资本性补助 |  |  |  |
| 31299 | 其他对企业补助 |  |  |  |
| **399** | **其他支出** |  |  |  |
| 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 |  |  |  |

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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出决算表（功能科目）** | | | | |
|  | |  |  | 公开07表 |
| 部门名称：无锡市滨湖生态环境局 | | | 金额单位：万元 | |
| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 4,850.38 | 2,711.59 | 2,138.80 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 201.53 | 201.53 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 201.53 | 201.53 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 134.36 | 134.36 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 67.18 | 67.18 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 67.87 | 67.87 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 67.87 | 67.87 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 33.91 | 33.91 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 33.96 | 33.96 |  |
| 211 | 节能环保支出 | 4,093.08 | 1,954.29 | 2,138.80 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 2,979.53 | 840.73 | 2,138.80 |
| 2110101 | 行政运行 | 840.73 | 840.73 |  |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 2,138.80 |  | 2,138.80 |
| 21102 | 环境监测与监察 | 1,113.55 | 1,113.55 |  |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 1,113.55 | 1,113.55 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 487.90 | 487.90 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 487.90 | 487.90 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 159.39 | 159.39 |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 158.92 | 158.92 |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 169.59 | 169.59 |  |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出决算表（经济科目）** | | | | |
|  | | | | 公开08表 |
| 部门名称：无锡市滨湖生态环境局 | | | | 金额单位：万元 |
| 项 目 | | 一般公共预算财政拨款基本支出 | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 2,711.59 | 2,572.99 | 138.60 |
| **301** | **工资福利支出** | 2,424.00 | 2,424.00 |  |
| 30101 | 基本工资 | 254.49 | 254.49 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 611.35 | 611.35 |  |
| 30103 | 奖金 | 534.38 | 534.38 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  |  |  |
| 30107 | 绩效工资 | 461.38 | 461.38 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 134.36 | 134.36 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 67.18 | 67.18 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 67.87 | 67.87 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  |  |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 13.09 | 13.09 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 159.39 | 159.39 |  |
| 30114 | 医疗费 |  |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 120.51 | 120.51 |  |
| **302** | **商品和服务支出** | 137.50 |  | 137.50 |
| 30201 | 办公费 | 2.26 |  | 2.26 |
| 30202 | 印刷费 |  |  |  |
| 30203 | 咨询费 |  |  |  |
| 30204 | 手续费 |  |  |  |
| 30205 | 水费 |  |  |  |
| 30206 | 电费 | 0.03 |  | 0.03 |
| 30207 | 邮电费 | 0.06 |  | 0.06 |
| 30208 | 取暖费 |  |  |  |
| 30209 | 物业管理费 |  |  |  |
| 30211 | 差旅费 | 8.41 |  | 8.41 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |  |  |  |
| 30213 | 维修（护）费 |  |  |  |
| 30214 | 租赁费 | 0.23 |  | 0.23 |
| 30215 | 会议费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 30216 | 培训费 | 8.91 |  | 8.91 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 30224 | 被装购置费 |  |  |  |
| 30225 | 专用燃料费 |  |  |  |
| 30226 | 劳务费 |  |  |  |
| 30227 | 委托业务费 |  |  |  |
| 30228 | 工会经费 | 22.04 |  | 22.04 |
| 30229 | 福利费 | 3.66 |  | 3.66 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.79 |  | 8.79 |
| 30239 | 其他交通费用 | 34.00 |  | 34.00 |
| 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 46.30 |  | 46.30 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 148.99 | 148.99 |  |
| 30301 | 离休费 |  |  |  |
| 30302 | 退休费 | 144.67 | 144.67 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金 |  |  |  |
| 30305 | 生活补助 |  |  |  |
| 30306 | 救济费 |  |  |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  |  |  |
| 30308 | 助学金 |  |  |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  |  |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4.28 | 4.28 |  |
| **307** | **债务利息及费用支出** |  |  |  |
| 30701 | 国内债务付息 |  |  |  |
| 30702 | 国外债务付息 |  |  |  |
| 30703 | 国内债务发行费用 |  |  |  |
| 30704 | 国外债务发行费用 |  |  |  |
| **310** | **资本性支出** | 1.10 |  | 1.10 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 |  |  |  |
| 31002 | 办公设备购置 | 1.10 |  | 1.10 |
| 31003 | 专用设备购置 |  |  |  |
| 31005 | 基础设施建设 |  |  |  |
| 31006 | 大型修缮 |  |  |  |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |  |  |
| 31008 | 物资储备 |  |  |  |
| 31009 | 土地补偿 |  |  |  |
| 31010 | 安置补助 |  |  |  |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |  |  |
| 31012 | 拆迁补偿 |  |  |  |
| 31013 | 公务用车购置 |  |  |  |
| 31019 | 其他交通工具购置 |  |  |  |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |  |  |  |
| 31022 | 无形资产购置 |  |  |  |
| 31099 | 其他资本性支出 |  |  |  |
| **312** | **对企业补助** |  |  |  |
| 31201 | 资本金注入 |  |  |  |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |  |  |
| 31204 | 费用补贴 |  |  |  |
| 31205 | 利息补贴 |  |  |  |
| 31206 | 其他资本性补助 |  |  |  |
| 31299 | 其他对企业补助 |  |  |  |
| **399** | **其他支出** |  |  |  |
| 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 |  |  |  |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公开09表 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门名称：无锡市滨湖生态环境局 | | | | | | | | 金额单位：万元 | | | | | | | |
| 预算数 | | | | | | | | 决算数 | | | | | | | |
| “三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 | “三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务  接待费 | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务  接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 10.29 | 0.00 | 8.79 | 0.00 | 8.79 | 1.50 | 1.00 | 8.91 | 10.29 | 0.00 | 8.79 | 0.00 | 8.79 | 1.50 | 1.00 | 8.91 |

相关统计数：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 |
| 因公出国（境）团组数(个) | 0 | 因公出国（境）人次数(人) | 0 |
| 公务用车购置数(辆) | 0 | 公务用车保有量(辆) | 7 |
| 国内公务接待批次(个) | 15 | 国内公务接待人次(人) | 150 |
| 国（境）外公务接待批次(个) | 0 | 国（境）外公务接待人次(人) | 0 |
| 召开会议次数(个) | 2 | 参加会议人次(人) | 3 |
| 组织培训次数(个) | 10 | 参加培训人次(人) | 20 |

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算支出决算表** | | | | |
|  | |  |  | 公开10表 |
| 部门名称：无锡市滨湖生态环境局 | | | | 金额单位：万元 |
| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类  科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 825.00 |  | 825.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 825.00 |  | 825.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 825.00 |  | 825.00 |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 825.00 |  | 825.00 |

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资本经营预算支出决算表** | | | | |
|  | |  |  | 公开11表 |
| 部门名称：无锡市滨湖生态环境局 | | | | 金额单位：万元 |
| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类  科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **财政拨款机关运行经费支出决算表** | | |
|  | | 公开12表 |
| 部门名称：无锡市滨湖生态环境局 | | 金额单位：万元 |
| 项 目 | | 机关运行经费支出决算 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | | 71.03 |
| **302** | **商品和服务支出** | 69.93 |
| 30201 | 办公费 |  |
| 30202 | 印刷费 |  |
| 30203 | 咨询费 |  |
| 30204 | 手续费 |  |
| 30205 | 水费 |  |
| 30206 | 电费 |  |
| 30207 | 邮电费 | 0.06 |
| 30208 | 取暖费 |  |
| 30209 | 物业管理费 |  |
| 30211 | 差旅费 | 6.96 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |  |
| 30213 | 维修（护）费 |  |
| 30214 | 租赁费 | 0.23 |
| 30215 | 会议费 | 1.00 |
| 30216 | 培训费 | 8.91 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.50 |
| 30218 | 专用材料费 |  |
| 30224 | 被装购置费 |  |
| 30225 | 专用燃料费 |  |
| 30226 | 劳务费 |  |
| 30227 | 委托业务费 |  |
| 30228 | 工会经费 | 11.68 |
| 30229 | 福利费 | 2.12 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.03 |
| 30239 | 其他交通费用 | 21.08 |
| 30240 | 税金及附加费用 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.35 |
| **307** | **债务利息及费用支出** |  |
| **310** | **资本性支出** | 1.10 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 31002 | 办公设备购置 | 1.10 |
| 31003 | 专用设备购置 |  |
| 31005 | 基础设施建设 |  |
| 31006 | 大型修缮 |  |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 31008 | 物资储备 |  |
| 31009 | 土地补偿 |  |
| 31010 | 安置补助 |  |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 31013 | 公务用车购置 |  |
| 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 31022 | 无形资产购置 |  |
| 31099 | 其他资本性支出 |  |
| **312** | **对企业补助** |  |
| **399** | **其他支出** |  |

注：“机关运行经费” 指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **政府采购支出决算表** | | | |
|  |  |  | 公开13表 |
| 部门名称：无锡市滨湖生态环境局 | | | 单位：万元 |
| 项目 | 金 额 | | |
| 一、政府采购支出合计 |  | | |
| （一）政府采购货物支出 |  | | |
| （二）政府采购工程支出 |  | | |
| （三）政府采购服务支出 |  | | |
| 二、政府采购授予中小企业合同金额 |  | | |
| 其中：授予小微企业合同金额 |  | | |

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。

本部门无政府采购支出决算，故本表为空。

#### **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年度收入、支出决算总计5,675.98万元。与上年相比，收、支总计各减少4,250.4万元，减少42.82%。其中：

**（一）收入决算总计5,675.98万元。包括：**

1.本年收入决算合计5,675.46万元。与上年相比，减少4,250.2万元，减少42.82%，变动原因：2023年上级转移支付类环保项目资金量大，2024年上级转移支付较上年减少。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。与上年决算数相同。

3.年初结转和结余0.51万元。与上年相比，减少0.21万元，减少29.17%，变动原因：分中心使用现金支付部分小额公用支出，现金减少，年初结转和结余减少。

**（二）支出决算总计5,675.98万元。包括：**

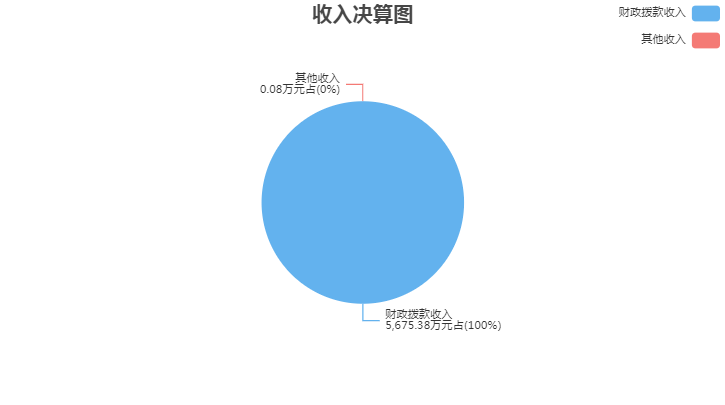
1.本年支出决算合计5,675.41万元。与上年相比，减少4,250.46万元，减少42.82%，变动原因：2023年上级转移支付类环保项目资金量大，2024年上级转移支付较上年减少。

2.结余分配0万元。与上年决算数相同。

3.年末结转和结余0.56万元。结转和结余事项：社保户结息余额及库存现金余额。与上年相比，增加0.05万元，增长9.8%，变动原因：2024年社保户结息。

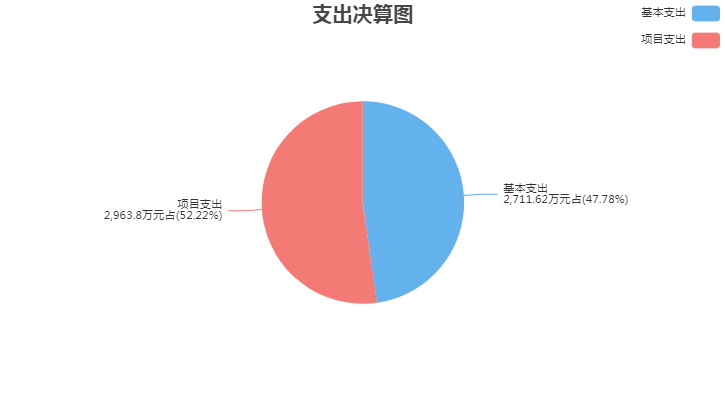
**二、收入决算情况说明**

2024年度本年收入决算合计5,675.46万元，其中：财政拨款收入5,675.38万元，占100%（该占比四舍五入后为100%）；上级补助收入0万元，占0%；财政专户管理教育收费0万元，占0%；事业收入（不含专户管理教育收费）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0.08万元，占0%（该占比四舍五入后为0%）。



**三、支出决算情况说明**

2024年度本年支出决算合计5,675.41万元，其中：基本支出2,711.62万元，占47.78%；项目支出2,963.8万元，占52.22%；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**

2024年度财政拨款收入、支出决算总计5,675.38万元。与上年相比，收、支总计各减少4,250.97万元，减少42.83%，变动原因：2023年上级转移支付类环保项目资金量大，2024年上级转移支付较上年减少。

**五、财政拨款支出决算情况说明**

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2024年度财政拨款支出决算5,675.38万元，占本年支出合计的100%（该占比四舍五入后为100%）。与2024年度财政拨款支出年初预算4,943.59万元相比，完成年初预算的114.8%。其中：

**（一）社会保障和就业支出（类）**

1.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150.11万元，支出决算134.36万元，完成年初预算的89.51%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年、2024年合计退休9人，基本养老保险缴费支出减少。

2.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75.05万元，支出决算67.18万元，完成年初预算的89.51%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年、2024年合计退休9人，职业年金支出减少。

**（二）卫生健康支出（类）**

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算36.13万元，支出决算33.91万元，完成年初预算的93.86%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年、2024年合计退休行政人员4人，行政单位医疗支出减少。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算39.2万元，支出决算33.96万元，完成年初预算的86.63%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年、2024年合计退休事业人员5人，事业单位医疗支出减少。

**（三）节能环保支出（类）**

1.环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算724.65万元，支出决算840.73万元，完成年初预算的116.02%。决算数与年初预算数的差异原因：行政人员年度奖金预算安排在区财政，支付时先向区财政申请资金后再进行拨付，故年初预算金额小于支出决算金额。

2.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2,416万元，支出决算2,138.8万元，完成年初预算的88.53%。决算数与年初预算数的差异原因：环保项目经费有结余。

3.环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算578.33万元，支出决算1,113.55万元，完成年初预算的192.55%。决算数与年初预算数的差异原因：事业人员奖金预算安排在区财政，支付时先向区财政申请资金后再进行拨付，故年初预算金额小于支出决算金额。

**（四）城乡社区支出（类）**

国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算413万元，支出决算825万元，完成年初预算的199.76%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算为区财政在该科目下安排的生态补偿专项资金412.5万元，当年实际支付825万元，除区财政资金外还有安排在该科目下的上级转移支付412.5万元。

**（五）住房保障支出（类）**

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算161.42万元，支出决算159.39万元，完成年初预算的98.74%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年退休2人，新招录2人，合计公积金较上年减少。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算183.92万元，支出决算158.92万元，完成年初预算的86.41%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年退休2人，故提租补贴较年初预算数减少。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算165.78万元，支出决算169.59万元，完成年初预算的102.3%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年新招录2人，故购房补贴较年初预算数增加。

**六、财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度财政拨款基本支出决算2,711.59万元，其中：

（一）人员经费2,572.99万元。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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费138.6万元。主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、一般公共预算支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算4,850.38万元。与上年相比，减少4,250.49万元，减少46.7%，变动原因：2023年上级转移支付类环保项目资金量大，2024年上级转移支付较上年减少。

**八、一般公共预算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决算2,711.59万元，其中：

（一）人员经费2,572.99万元。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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费138.6万元。主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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。

**九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明**

**（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。**

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算10.29万元（其中：一般公共预算支出10.29万元；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）。与上年相比，减少5.02万元，变动原因：公务用车运行维护费财政安排的定额预算较上年减少，故实际支出减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出8.79万元，占“三公”经费的85.42%；公务接待费支出1.5万元，占“三公”经费的14.58%。2024年度财政拨款“三公”经费支出预算10.29万元（其中：一般公共预算支出10.29万元；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）。

**（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。**

1．因公出国（境）费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；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），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；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），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出预算8.79万元（其中：一般公共预算支出8.79万元；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），支出决算8.79万元（其中：一般公共预算支出8.79万元；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），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算8.79万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为7辆。

3．公务接待费支出预算1.5万元（其中：一般公共预算支出1.5万元；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），支出决算1.5万元（其中：一般公共预算支出1.5万元；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），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出1.5万元，接待15批次，150人次，开支内容：上级部门视察、巡查、审计等公务接待开支；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

**（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。**

2024年度财政拨款会议费支出预算1万元（其中：一般公共预算支出1万元；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），支出决算1万元（其中：一般公共预算支出1万元；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），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。2024年度全年召开会议2个，参加会议3人次，开支内容：环保条线相关工作部署安排。

**（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。**

2024年度财政拨款培训费支出预算8.91万元（其中：一般公共预算支出8.91万元；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），支出决算8.91万元（其中：一般公共预算支出8.91万元；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），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。2024年度全年组织培训10个，组织培训20人次，开支内容：执法条线业务培训，新招录公务员初任培训，全局冬训。

**十、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决算825万元。与上年决算数相同。

**十一、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财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

**十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明**

2024年度机关运行经费支出决算71.03万元（其中：一般公共预算支出71.03万元；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）。与上年相比，减少20.02万元，减少21.99%，变动原因：厉行节约，2024年公用经费开支事宜较上年减少，故机关运行经费较上年减少。

**十三、政府采购支出决算情况说明**

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：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。政府采购授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

**十四、国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本部门共有车辆7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7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；单价100万元（含）以上的设备0台（套）。

**十五、预算绩效评价工作开展情况**

2024年度，本部门共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金0万元。

本部门组织所属单位共对上年度已实施完成的7个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计2,454.32万元；本部门组织所属单位共开展3项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计5,165.94万元。

本部门共0个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计0万元；本部门未开展部门整体支出部门评价，涉及财政性资金0万元。

#### **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各类财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**五、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。

**六、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**七、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**八、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（含专用结余）弥补当年收支差额的数额。

**九、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、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。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

**十八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

**十九、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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十、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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。）

**二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十三、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**二十四、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)：**反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

**二十五、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)：**反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

**二十六、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)：**反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

**二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

**二十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。