

泽库县生态环境局
2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、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、关于2024年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家及省州环境保护方面的方针政策和法律法规。负责建立健全环境保护基本制度。拟订全县环境保护政策、规划、管理办法和措施，经县委、县政府批准后组织实施。组织编制环境功能区划，组织实施国家、省州环境保护地方性标准、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。（二）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调县内重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调各乡镇、部门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，统筹协调全县重点流域、污染防治工作；组织实施建设项目环境保护“三同时”制度。（三）负责落实减排目标。监督实施污染物排放总量控制和排污许可证制度；提出全县实施总量控制的污染物名称和控制指标，督办、核查各乡镇、部门污染物减排任务完成情况，实施环境保护目标责任制、总量减排并公布结果。

（四）负责从源头上预防、控制环境污染和环境破坏。受县委、县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，对各乡镇、部门涉及环境保护的有关政策提出有关环境影响方面的意见。五负责环境污染防治的监督管理。监督检查水体、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。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
泽库县生态环境局本级。

内设机构3个，具体为：泽库县生态环境局财务办公室、项目
办公室、秘书办公室。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：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	296.85	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		八、社会保障和就业支出	39	19.62
	9		九、卫生健康支出	40	11.64
	10		十、节能环保支出	41	5,997.35
	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	9.78
	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	296.85	本年支出合计	58	6,038.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5,748.53	年末结转和结余	60	6.99
	30			61	
总计	31	6,045.38	总计	62	6,045.38

收入决算表

公开02表

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	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		296.85	296.85					
208	社会保障和就业支出	19.62	19.62					
20805	行政事业单位养老支出	19.62	19.62					
2080501	行政单位离退休	4.19	4.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.34	10.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.08	5.08					
210	卫生健康支出	11.64	11.64					
21011	行政事业单位医疗	11.64	11.64					
2101101	行政单位医疗	3.82	3.82					
2101102	事业单位医疗	2.13	2.13					
2101103	公务员医疗补助	5.68	5.68					
211	节能环保支出	255.81	255.81					
21101	环境保护管理事务	100.98	100.98					
2110101	行政运行	76.29	76.29					
2110199	其他环境保护管理事务支出	24.69	24.69					
21102	环境监测与监察	54.83	54.83					
2110299	其他环境监测与监察支出	54.83	54.83					
21103	污染防治	46.12	46.12					
2110302	水体	46.12	46.12					
21104	自然生态保护	53.88	53.88					
2110499	其他自然生态保护支出	53.88	53.88					
221	住房保障支出	9.78	9.78					
22102	住房改革支出	9.78	9.78					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	9.78	9.78					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		6,038.38	140.35	5,898.03			
208	社会保障和就业支出	19.62	19.62				
20805	行政事业单位养老支出	19.62	19.62				
2080501	行政单位离退休	4.19	4.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.34	10.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.08	5.08				
210	卫生健康支出	11.64	11.64				
21011	行政事业单位医疗	11.64	11.64				
2101101	行政单位医疗	3.82	3.82				
2101102	事业单位医疗	2.13	2.13				
2101103	公务员医疗补助	5.68	5.68				
211	节能环保支出	5,997.35	99.31	5,898.03			
21101	环境保护管理事务	106.77	99.31	7.46			
2110101	行政运行	76.62	76.62				
2110199	其他环境保护管理事务支出	30.15	22.69	7.46			
21102	环境监测与监察	54.88		54.88			
2110299	其他环境监测与监察支出	54.88		54.88			
21103	污染防治	5,361.85		5,361.85			
2110302	水体	5,361.85		5,361.85			
21104	自然生态保护	352.26		352.26			
2110401	生态保护	242.05		242.05			
2110402	农村环境保护	56.33		56.33			

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 代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2110499	其他自然生态保护支出	53.88		53.88			
21199	其他节能环保支出	121.59		121.59			
2119999	其他节能环保支出	121.59		121.59			
221	住房保障支出	9.78	9.78				
22102	住房改革支出	9.78	9.78				
2210201	住房公积金	9.78	9.78				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：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	296.85	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	19.62	19.62		
	9		九、卫生健康支出	41	11.64	11.64		
	10		十、节能环保支出	42	5,997.01	5,997.01		
	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	9.78	9.78		
	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	296.85	本年支出合计	59	6,038.05	6,038.05		
年初财政拨款结转和结余	28	5,747.91	年末财政拨款结转和结余	60	6.71	6.71		
一般公共预算财政拨款	29	5,747.91		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	6,044.76	总计	64	6,044.76	6,044.76		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		6,038.05	140.02	5,898.03
208	社会保障和就业支出	19.62	19.62	
20805	行政事业单位养老支出	19.62	19.62	
2080501	行政单位离退休	4.19	4.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.34	10.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.08	5.08	
20827	财政对其他社会保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助			
210	卫生健康支出	11.64	11.64	
21011	行政事业单位医疗	11.64	11.64	
2101101	行政单位医疗	3.82	3.82	
2101102	事业单位医疗	2.13	2.13	
2101103	公务员医疗补助	5.68	5.68	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助			
211	节能环保支出	5,997.01	98.98	5,898.03
21101	环境保护管理事务	106.44	98.98	7.46
2110101	行政运行	76.29	76.29	
2110199	其他环境保护管理事务支出	30.15	22.69	7.46
21102	环境监测与监察	54.88		54.88
2110299	其他环境监测与监察支出	54.88		54.88
21103	污染防治	5,361.85		5,361.85
2110302	水体	5,361.85		5,361.85

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21104	自然生态保护	352.26		352.26
2110401	生态保护	242.05		242.05
2110402	农村环境保护	56.33		56.33
2110499	其他自然生态保护支出	53.88		53.88
21199	其他节能环保支出	121.59		121.59
2119999	其他节能环保支出	121.59		121.59
212	城乡社区支出			
21205	城乡社区环境卫生			
2120501	城乡社区环境卫生			
21299	其他城乡社区支出			
2129999	其他城乡社区支出			
221	住房保障支出	9.78	9.78	
22102	住房改革支出	9.78	9.78	
2210201	住房公积金	9.78	9.78	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	130.20	302	商品和服务支出	4.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	77.10	30201	办公费	0.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.95	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		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	10.34	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.08	30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.96	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.70	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	1.22	30211	差旅费	0.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.58	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.17	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.19	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		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	0.98	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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	0.74	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.13	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.02			
人员经费合计		135.37	公用经费合计					4.65

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：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
功能分类科目代码	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：2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：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
功能分类科目代码	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：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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
1.57		1.57		1.57		1.57		1.57		1.57	

注：本表反映的预算数为“三公”经费全年预算数，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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		4.65
302	商品和服务支出	4.65
30201	办公费	0.77
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.25
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.34
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
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	1.40

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.74
30239	其他交通费用	1.13
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.02
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：2024年度，本部门没有发生政府采购支出，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年度收入、支出总计6,045.38万元，比上年收入、支出总计各减少5,514.50万元，下降47.70%，主要原因是本年基建项目款麦秀镇污水处理厂及污水管网建设工程项目资金上交财政，且大气污染防治、农村环境整治资金等项目，导致本年收支比上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计296.85万元，其中：财政拨款收入296.85万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6,038.38万元，其中：基本支出140.35万元，占2.32%；项目支出5,898.03万元，占97.68%。

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、支出总计6,044.76万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少4,621.38万元，下降43.33%，主要原因是本年基建项目款麦秀镇污水处理厂及污水管网建设工程项目资金上交财政，且大气污染防治、农村环境整治资金等项目，导致本年收支比上年减少。

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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出6,038.05万元，占本年支出合计的99.99%，比上年减少4,619.46万元，下降43.34%，主要原因是大气污染防治、农村环境整治资金等项目，导致本年收支比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）19.62万元，占0.32%；卫生健康支出（类）11.64万元，占0.19%；节能环保支出（类）5,997.01万元，占99.32%；住房保障支出（类）9.78万元，占0.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,043.77万元，支出决算为6,038.05万元，完成年初预算的99.91%。决算数小于预算数的主要原因是大气污染防治、农村环境整治资金等项目，导致本年收支比上年减少。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为4.19万元，支出决算为4.19万元，完成年初预算的100%。

（2）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10.34万元，支出决算为10.34万元，完成年初预算的100%。

（3）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5.08万元，支出决算为5.08万元，完成年初预算的100%。

（4）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险

基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（5）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.82万元，支出决算为3.82万元，完成年初预算的100%。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.13万元，支出决算为2.13万元，完成年初预算的100%。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5.68万元，支出决算为5.68万元，完成年初预算的100%。

（4）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

3. 节能环保支出（类）

（1）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为76.29万元，支出决算为76.29万元，完成年初预算的100%。

（2）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为35.54万元，支出决算为30.15万元，完成年初预算的84.83%。决算数小于预算数的主要原因是。

（3）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算为54.92万元，支出决算为54.88万元，完成年初预算的99.93%。决算数小于预算数的主要原因是。

（4）污染防治（款）水体（项）。年初预算为5,361.85万

元，支出决算为5,361.85万元，完成年初预算的100%。

（5）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为242.28万元，支出决算为242.05万元，完成年初预算的99.91%。
决算数小于预算数的主要原因是。

（6）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为56.33万元，支出决算为56.33万元，完成年初预算的100%。

（7）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算为53.88万元，支出决算为53.88万元，完成年初预算的100%。

（8）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为121.59万元，支出决算为121.59万元，完成年初预算的100%。

4. 城乡社区支出（类）

（1）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（2）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

5. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为9.78万元，支出决算为9.78万元，完成年初预算的100%。

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140.02万元，其中：人员经费135.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费4.65万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、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，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为1.57万元，支出决算为1.57万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算1.57万元，支出决算为1.57万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.57万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.57万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出1.57万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年减少1.19万元，下降43.12%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少1.19万元，下降43.12%，主要原因是主要原因是本年实施巴曲河及泽曲河项目较多，下乡次数比上年增长；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出4.65万元，比上年减少111.23万元，下降95.99%，主要原因是主要原因是本年实施巴曲河及泽曲河项目较多，下乡次数比上年增长。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

（一）资金投入情况分析

本项目工程总投资8489.92万元，其中：建筑工程费用6139.63万元，施工临时工程费用680万元，独立费用991.13万元，基本预备费390.54万元。2023年1月6日下达了2023年中央和省级水污染防治专项资金7490万元（其中：中央财政资金7260万元，省级财政资金230万元），2023年12月18日下达2023年中央水污染防治专项资金1280万元。

（二）资金管理情况分析

根据《青海省财政厅关于提前下达2023年中央和省级水污染防治专项资金的通知》（青财资环字[2022]1867号）文件县财政于2023年1月6日下达了2023年中央和省级水污染防治专项资金7490万元（其中：中央财政资金7260万元，省级财政资金230万元）。

根据《青海省财政厅关于下达2023年中央和省级水污染防治专项资金(第三批)的通知》（青财资环字[2022]1795号）文件，县财政于2023年12月18日下达2023年中央水污染防治专项资金1280万元总计下达8770万元。其中2023年10月本单位根据工程进度拨付工程前期费239.5万元,2023年12月按工程进度拨付预付款及二类费用2335.5万元，总支出2575万元，剩余资金6195万元。

（三）总体绩效目标完成情况分析

拟恢复生态缓冲带合计约8.3千米，通过构建“水位变幅区保护-灌木-草本植物带”的方式，共修复生态缓冲带约4.6公顷；通过地形整理，基底，生态群落补充等方式修复水源涵养区11.79公顷。

（二）项目绩效自评结果。

我单位根据项目进度加强监管青海省巴曲河流域（泽库县段）水环境治理与生态修复工程、把关质量问题，拟恢复生态缓冲带合计约8.3千米，通过构建“水位变幅区保护-灌木-草本植物带”的方式，共修复生态缓冲带约4.6公顷；通过地形整理，基底，生态群落补充等方式修复水源涵养区11.79公顷。一是项目按期开工完工。二是我局加强监管，严把质量关，加强资金支出监管。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	国家重点功能区县域环境检测费								
主管部门	泽库县人民政府				实施单位	泽库县生态环境局			
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	60	60		60	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	60.00	60		60	--	1.00	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	加大我县环境检测力度，生态环境保护相适应的监测评价制度不断健全，监测数据真实，准确、全面得到有效保证，新技术融合应用能力显著增强，生态环境监测现代化建设取得新成效。				100%完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	车间改造每平米单价		≤0.3万元	≤0.3万元	9	8	无
			购置一体化污水处理设备		≤47.83万元	≤47.83万元	5	5	无
	产出指标	数量指标	车间改造面积		≥321平方米	≥321平方米	10	8	无
			购置一体化污水处理设备		1套	1套	10	8	无
		质量指标	项目完成质量合格率		100%	90%	7	8	无
		时效指标	项目及时完成率		100%	90%	8	9	无
	效益指标	经济效益指标	项目建成交付使用后第二年带动农户月增收		≥2000元	项目建成交付使用后第二年带动农户月增收	8	8	无
		社会效益指标	项目建成交付使用后第二年带动农户效果		明显	明显	8	9	无
		生态效益指标	进一步改善生产车间污水处理情况		有效改善	有效改善	8	9	无
		可持续影响指标	工程运行使用年限		8年	8年	9	9	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥98%	≥98%	8	9	无
总分							100	100	无

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：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。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和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，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。