

河池市生态环境局 2024 年度部门决算

目 录

第一部分：河池市生态环境局概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：河池市生态环境局 2024 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：河池市生态环境局 2024 年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：河池市生态环境局概况

一、主要职能

（一）负责建立健全全市生态环境基本制度。贯彻执行国家、自治区生态环境保护法律法规和方针、政策。根据授权，承担起草相关生态环境地方性法规和规章草案。起草有关规范性文件。会同有关部门拟订生态环境政策、规划并组织实施。组织拟订生态环境地方性标准和技术规范。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域和饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

（二）负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调较大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调县（区）人民政府对较大以上突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调全市重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）负责监督管理全市减排目标的落实。组织制定各类污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施，监督检查各地污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

（四）负责提出全市生态环境领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，按市人民政府规定权限，审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

（五）负责全市环境污染防治的监督管理。制定大气、水、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监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

（六）指导协调和监督全市生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，组织开展生态状况评估，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。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，指导生态示范创建，指导协调和监督农村生态环境保护，指导生态示范创建，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工作，参与生态保护补偿工作。

（七）负责全市核与辐射安全的监督管理。拟订有关政策、规划、标准，监督管理放射源安全，监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。负责辐射环境事故应急处理工作，参与核与辐射恐怖事件的防范和处置。

（八）负责全市生态环境准入的监督管理。受市人民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。按规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。

（九）负责应对气候变化工作。拟订全市应对气候变化及温室气体减排战略、规划和政策，组织实施有关减缓和适应气候变化的具体措施和行动，指导全市应对气候变化工作。

（十）负责应对气候变化工作。拟订全市应对气候变化及温室气体减排战略、规划和政策，组织实施有关减缓和适应气候变化的具体措施和行动，指导全市应对气候变化工作。

（十一）组织开展生态环境保护督导检查。建立健全生态环境保护督导检查制度，组织协调生态环境保护督导检查，根据授权对各县（区）及各有关部门贯彻落实中央、自治区、河池市生态环境保护决策部署情况提出督导检查问责建议。

（十二）统一负责全市生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。查处重大生态环境违法问题。负责全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十三）组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作。制定全市生态环境保护宣传教育纲要、计划并组织实施，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，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

（十四）完成自治区生态环境厅、市委、市人民政府交办的其他任务。

（十五）职责调整。整合市发展和改革委员会的应对气候变化和减排职责，原市国土资源局的监督防止地下水污染职责，市水利局的编制水功能区划、排污口设置管理、流域水环境保护职

责，原市农业局的监督指导农业面源污染职责。

（十六）职能转变。市生态环境局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划和作战方案。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障生态环境安全，建设美丽河池。

二、部门决算单位构成

河池市生态环境局内设科室 9 个，设直属单位 2 个，11 个派出生态环境局，9 个派出生态环境综合行政执法大队，11 个派出生态环境监测站，3 个派出环境应急和固体废物技术中心。编制数 377 个，实有人数 285 人。

第二部分：河池市生态环境局 2024 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：河池市生态环境局			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	6548.77	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	0.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	765.86
	9		九、卫生健康支出	40	378.62

	10		十、节能环保支出	41	4965.60
	11		十一、城乡社区支出	42	39.51
	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	95.30
	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	6548.77	本年支出合计	58	6548.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6548.77	总计	62	6548.77

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：河池市生态环境局

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	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		6,548.77	6,548.77	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	466.39	466.39	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	260.71	260.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	248.27	248.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	130.35	130.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	3,911.64	3,911.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	71.77	71.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110105	环境保护法规、规划及标准	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110204	核与辐射安全监督	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	203.52	203.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	329.36	329.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	61.20	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	195.89	195.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	147.13	147.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	39.52	39.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	391.06	391.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：
万元

部门：河池市生态环境局

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		6,548.77	5,457.18	1,091.59	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	466.39	466.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	260.71	260.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.53	0.00	26.53	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	248.27	248.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	130.35	130.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	3,911.64	3,908.64	3.00	0.00	0.00	0.00

2110102	一般行政管理事务	71.77	0.00	71.77	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1.79	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00
2110204	核与辐射安全监督	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	20.47	0.00	20.47	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	203.52	0.00	203.52	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	329.36	0.00	329.36	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	61.20	0.00	61.20	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	195.89	0.00	195.89	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	16.19	0.00	16.19	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	147.13	0.00	147.13	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	39.52	39.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	391.06	391.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	8.10	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：河池市生态环境局 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	6548.77	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	765.86	765.86		
	9		九、卫生健康支出	41	378.62	378.62		

	10		十、节能环保支出	42	4,965.60	4,965.60		
	11		十一、城乡社区支出	43	39.52	39.52		
	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	391.06	391.06		
	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	8.10	8.10		
	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	6548.77	本年支出合计	59	6,548.77	6,548.77		

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		
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	6548.77	总计	64	6548.77	6548.77		

注：本表反映部门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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河池市生态环境局

金额单位：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		6,548.77	5,457.18	1,091.59
2011301	行政运行			
2019999	其他一般公共服务支出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	466.39	466.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	260.71	260.71	
2080801	死亡抚恤	26.53		26.53
2089999	其他社会保障和就业支出	12.24	12.24	
2101101	行政单位医疗	248.27	248.27	
2101103	公务员医疗补助	130.35	130.35	
2110101	行政运行	3,911.64	3,908.64	3.00

2110102	一般行政管理事务	71.77		71.77
2110104	生态环境保护宣传			
2110105	环境保护法规、规划及标准	2.00		2.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1.79		1.79
2110204	核与辐射安全监督	1.14		1.14
2110299	其他环境监测与监察支出	20.47		20.47
2110301	大气	203.52		203.52
2110302	水体	329.36		329.36
2110304	固体废弃物与化学品	61.20		61.20
2110307	土壤	195.89		195.89
2110399	其他污染防治支出			
2110402	农村环境保护			
2111101	生态环境监测与信息			
2111102	生态环境执法监察	16.19		16.19
2111103	减排专项支出	3.50		3.50
2111199	其他污染减排支出	147.13		147.13
2119999	其他节能环保支出			
2120104	城管执法	39.52	39.52	
2210201	住房公积金	391.06	391.06	
2240102	一般行政管理事务	8.10		8.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：河池市生态环境局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,068.67	302	商品和服务支出	354.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,290.10	30201	办公费	2.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	798.87	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,159.18	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	58.09	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	280.72	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	466.39	30206	电费	3.72	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	260.71	30207	邮电费	11.58	31005	基础设施建设	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	209.36	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	130.35	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	23.85	30211	差旅费	10.53	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	391.06	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	0.67	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	34.38	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	0.00	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	7.08	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	4.18	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	27.30	30227	委托业务费	87.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.04	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	1.78	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	2.00	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	215.96	39999	其他支出	
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	0.95			
	人员经费合计		5,103.06	公用经费合计				354.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：河池市生态环境局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

本部门 2024 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：河池市生态环境局				
项目		本年支出		
功能分类科目编码	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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：河池市生态环境局

金额单位：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费			公务接 待费	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.00	0.00	20.00	0.00	20.00	5.00	7.90		7.90		7.90	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：河池市生态环境局 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况

（一）本部门 2024 年度总收入 6548.77 万元，较 2023 年度决算数增加 407.35 万元，增长 6.63%，其中本年收入 6548.77 万元。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 6548.77 万元，为市财政本级财政当年拨付的资金。较 2023 年度决算数增加 407.35 万元，增长 6.63%，主要原因：各县（区）生态环境机构上收市级管理，11 县区生态环境派出局人员经费纳入市本级经费保障。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较 2023 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：本部门 2024 年无政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款，故无数据。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为河池市生态环境局本级财政当年拨付的资金。较 2023 年度决算数增加 0.00 万元,增长 0%，主要原因是：本部门 2024 年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故无数据。

4.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较 2023 年度决算数增加 0.00 万元,增长 0%，主要原因是：本部门 2024 年没有事业收入，也没有事业支出，故

无数据。

5.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较 2023 年度决算数增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是:本部门 2024 年没有经营性收入,也没有经营性收安排支出,故无数据。

6.其他收入 0.00 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2023 年度决算数增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是:本部门 2024 年没有其他收入,也没有其他收入安排支出,故无数据。

7.使用非财政拨款结余 0.00 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2023 年度决算数增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:本部门 2024 年没有非财政拨款结余,也没有非财政拨款结余安排支出,故无数据。

8.上年结转和结余 0.00 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较 2023 年度决算数减少 0.00 万元,下降 0.00%,主要原因:本部门 2024 年没有上年结转和结余,也没有上年结转和结余安排支出,故无数据。

(二) 本部门 2024 年度总支出 6,548.77 万元,其中本

年支出 6,548.77 万元，较 2023 年度决算数增加 407.35 万元，增长 6.63%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201 类）0.00 万元：较 2023 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年度本单位未安排一般公共服务类支出情况。

2.社会保障和就业支出（208 类）765.87 万元：主要用于：主要用于职工社会保障缴费。较 2023 年度决算数减少 49.25 万元，下降 6.05%，主要原因是：在职人员退休后社保支出减少。

3.卫生健康支出（210 类）378.62 万元：主要用于：主要用于按国家规定为在职及退休人员办理的医疗保险等支出。较 2023 年度决算数增加 28.63 万元，增长 8.18%，主要原因是：编制内人员工资标准提高后医疗保险及公务员医疗补助费用支付增加。

4.节能环保支出（211 类）4965.60 万元：主要用于：除按规定用于在职及离退人员工资支出外，主要用于河池市大气水体土壤污染综合防治项目支出等。较 2023 年度决算数增加 353.88 万元，增长 7.67%，主要原因是：11 县区生态环境派出局人员经费纳入市本级财政经费保障后行政运行费增加。

5.住房保障支出（221 类）391.06 万元：主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房

补贴等住房改革方面的支出。较 2023 年度决算数增加 26.46 万元，增长 7.25%，主要原因是：单位职工工资标准提高后公积金保障支出增加。

6.结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2023 年决算 0.00 万元,增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：财政以支定收改革后，结余减少。

7.年末结转和结余 0.00 万元，财政以支定收改革后，结余为 0。较 2023 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：财政以支定收改革后，结转结余减少。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

河池市生态环境局 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6548.77 万元，较 2023 年度决算数增加 407.35 万元，增长 6.63%。其中：基本支出 5457.18 万元，项目支出 1091.59 万元。河池市生态环境局 2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6226.77 万元，支出决算为 6548.77 万元，完成年初预算的 105.15%。

一般公共服务支出（201 类）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

（一）社会保障和就业支出（208 类）年初预算为 739.33 万元，支出决算为 765.86 万元，完成年初预算的 105.26%。预决算存有差异原因是：离休人员死亡后死亡抚恤金增加。

支出具体情况如下：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	466.39	466.39	100%	职工社会保障缴费	按预算指标支出
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	260.71	260.71	100%	职工社会保障缴费	按预算指标支出
2080801	死亡抚恤		26.53		死亡抚恤	按预算指标支出
2089999	其他社会保障和就业支出	12.24	12.24	100%	职工社会保障缴费	按预算指标支出
合计数		739.33	765.86	105.26%	职工社会保障缴费	职工社会保障缴费

（二）卫生健康支出（210类）年初预算为 379.27 万元，支出决算为 378.62 万元，完成年初预算的 99.82%。预决算存有差异原因是：人员退休后医疗保险缴费减少。

支出具体情况如下：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2101101	行政单位医疗	248.95	248.27	99.73%	职工医疗保障缴费	人员变动缴费减少
2101103	公务员医疗补助	130.35	130.35	100.00%	职工医疗保障缴费	按预算指标支出
合计数		379.27	378.62	99.82%	职工医疗保障缴费	职工医疗保障缴费

（三）节能环保支出（211类）年初预算为 4717.11 万元，支出决算为 4965.60 万元，完成年初预算的 105.27%。预决算存有差异原因是：人员上收增加后行政运行费增加。

支出具体情况如下：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2110101	行政运行	4,175.46	3911.64	93.68%	在职人员工资 保险福利支出	人员退休后支出 减少
2110102	一般行政管理 事务	50.20	71.77	142.97%	办公经费和聘 用人员经费	因国库库款紧张 未能安排办公费 用支出
2110104	生态环境保 护宣传	3.00	0.00	0.00%	生态环境保护宣 传活动支出	因国库库款紧张 未能宣传支出
2110105	环境保护法 规规划及标 准	3.00	2.00	66.67%		因国库库款紧张 未能评议支出
2110199	其他环境保 护管理事务 支出		1.79			上年结转项目经 费支出
2110204	核与辐射安 全监督	2.00	1.14	57.00%	核与辐射安全 监督	因国库库款紧张 未能完成预算支 出
2110299	其他环境监 测与监察支 出	188.45	20.47	10.86%	环境监测与监 察	因国库库款紧张 未能完成预算支 出
2110301	大气	2.00	203.52	10176%	大气污染防治 与节能减排	上级及市本级追 加项目支出
2110302	水体	70.00	329.36	470.51%	水污染防治	上级及市本级追 加项目支出
2110304	固体废弃物 与化学品	2.00	61.20	3060%	固体废弃物污 染防治	上级及市本级追 加项目支出
2110307	土壤		195.89		土壤污染防治	上年结转项目资 金支出
2110399	其他污染防 治支出		0.00			本年度无预算安 排
2110402	农村环境保 护	2.00	0.00	0.00%		因国库库款紧张 未能完成预算支 出
2111101	生态环境监 测与信息		0.00		监测系统运维 费	本年度无预算安 排
2111102	生态环境执 法监察	39.00	16.19	41.51%	生态环境执法监 察管理工作	因国库库款紧张 未能完成预算支 出
2111103	减排专项支 出	4.00	3.50	87.50%	减少污染排放 管理工作	因国库库款紧张 未能完成预算支 出
2111199	其他污染减 排支出	176.00	147.13	83.60%	人员及设备运 行费	因国库库款紧张 未能完全支出
2119999	其他节能环保支出	0	0			本年度无预算安 排

合计数		4717.11	4965.60		人员及设备运行费	落实以收定支、专款专用
-----	--	---------	---------	--	----------	-------------

（四）住房保障支出（221 类）年初预算为 391.06 万元，支出决算为 391.06 万元，完成年初预算的 100.00%。预决算存无差异。

支出具体情况如下：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2210201	住房公积金	391.06	391.06	100%	按照国家政策规定向职工发放的住房公积金	按预算安排列支经费
合计数		391.06	391.06		按照国家政策规定向职工发放的住房公积金	按照国家政策规定向职工发放的住房公积金

三、2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河池市生态环境局 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6548.77 万元，其中：人员经费支出 5068.67 万元，公用经费支出 354.13 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 5068.67 万元，完成年初预算的 100.12%，主要原因是：公务员及事业编制内人员工资标准提高后工资福利支出增加。

支出具体情况如下：30101 基本工资 1290.1 万元，30102 津贴补贴 798.87 万元，30103 奖金 1159.18 万元，30106 伙食补助费 58.09 万元，30107 绩效工资 280.72 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 466.39 万元，30109 机关事业单位基本养老保险缴费 260.71 万元，30110 职工基本医疗保险缴费 209.36 万元，30111 公务员医疗补助缴费 130.35 万

元，30112 其他社会保障缴费 23.85 万元，30113 住房公积金 391.06 万元，30199 其他工资福利支出 0.00 万元。

（二）商品和服务支出 354.13 万元，完成年初预算的 57.30%，主要原因是：按上级要求大力压减办公费用支出，落实政府要过紧日子要求。

支出具体情况如下：30201 办公费 2.15 万元，30205 水费 0.09 万元，30206 电费 3.72 万元，30207 邮电费 11.58 万元，30211 差旅费 10.53 万元，30213 维修（护）费 0.67 万元，30226 劳务费 4.18 万元，30227 委托业务费 87.50 万元，30228 工会经费 13.04 万元，30229 福利费 1.78 万元，30231 公务用车运行维护费 2.00 万元，30239 其他交通费用 215.96 万元，30299 其他商品和服务支出 0.95 万元。

（三）对个人和家庭的补助 34.38 万元，完成年初预算的 64.17%，主要原因是：离休人员病逝后费用支出减少。支出具体情况如下：30305 生活补助 7.08 万元，30307 医疗费补助 27.30 万元。

四、2024 年度政府性基金支出决算情况

河池市生态环境局本年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、2024 年度国有资本经营预算支出决算情况

河池市生态环境局本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 7.90 万元，完成年初预算的 39.51%，比上年减少 1.87 万元，主要原因是：严格执行中央八项规定后，大力压减“三公”支出。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 7.90 万元，公务接待费支出决算 0.00 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元。

（二）公务用车购置及运行费支出 7.90 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。公务用车运行支出 7.90 万元，完成年初预算的 39.51%，比上年减少 1.87 万元。原因是：公务用车老旧后造成运行维护费增加。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年减少 0.00 万元，主要原因是：因为财政经费紧张，未能及时安排接待费用支出。国内公务接待批次 0 次，人次 0 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 354.12 万元，比年初预算数减少 52.91 万元，下降 31.5%，比上年决算数增加 18.69 万元，增长 19.39%。主要原因是：11 县区生态环境派出局人员经费纳入市本级财政保障后行政运行费增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 7.90 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 7.90 万元。授予中小企业合同金额 7.90 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 7.90 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

（三）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 4 辆，其中：副部（省）级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果。

根据财政预算管理要求，我单位2024年度部门预算数8934.38万元，执行数5587.26万元，整体支出绩效自评得分92.06，自评结果为一等。从自评情况来看，项目绩效目标设定科学、合理，目标明确、目标细化、目标量化。项目绩效

目标设定是经过充分调查研究、论证和科学、合理测算，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。

2.项目支出绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：我部门 2024 年度项目 40 个，项目支出总额 130.07 万元。其中，本级项目 27 个，本级项目支出 123.29 万元，上级项目 13 个，支出总额 6.78 万元。所有项目均开展了绩效自评，自评分平均分为 86.9 分，其中评价等级为一等的有 35 个，二等 2 个。未达 100% 原因为财政资金紧张，未能批复支出。下一步积极协调财政部门加大对生态部门资金经费的支持力度，按实际工作需要足额安排经费支付。

（2）部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，重点河流环境应急“一河一策一图”项目自评得分为 90 分，一等，项目全年预算数为 100 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：河池市 2024 年“一河策图”项目已全部完成，共完成编制《河池市红水河流域“一河策图”环境应急响应方案》《河池市红水河流域突发环境事件风险评估报告》《河池市红水河流域突发环境事件应急资源调查报告》.并通过专家评审。执行数为低原因是财政资金紧张，未完全批复，下一步恳请财政部门加大对生态部门经费的支持力度，按实际工

作需要足额安排经费支付。

3.部门绩效评价结果。

对广西虎鹰水泥有限公司2×4000t/d水泥熟料1号和2号生产线SCR氮氧化物超低排项目等40个项目进行了部门评价，评分平均分为92.54分，其中评价等级为一等的有35个，二等2个。2024年度预算数2975.57万元，执行数130.07万元，执行率4.37%。下一步将积极协调财政部门加大对生态环境部门经费的支持力度，按实际工作需要足额安排经费支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指河池市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指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：指在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、“三公”经费：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各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）及租用费、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）支出。

十三、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。