

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市生态环境局泽州分局

2024年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

一是负责建立健全环境保护基本制度。贯彻执行国家和省、市环境保护的方针、政策和法律、法规；拟订全县环境保护中长期规划并组织实施。二是负责环境问题的统筹协调和监督管理。三是负责落实全县减排目标。四是负责提出全县环境保护领域固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的建议。五是负责从源头上预防、控制环境污染和环境破坏。六是负责全县环境污染防治的监督管理。七是负责全县生态保护的监督管理。八是负责全县核安全和辐射安全的监督管理。九是负责全县环境信息发布。十是负责推进环境保护科技发展。十一是开展环境监测和保护对外合作交流工作，提出环境合作中有关问题的建议，组织协调环境保护国际条约的履约，参与处理涉外环境保护事务。十二是贯彻实施国家和省、市有关环境保护法律、法规。十三是承办上级生态环境主管部门及县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

晋城市生态环境局泽州分局内设11个股室和7个基层中队，分别为：办公室、综合股、政策法规股、大气环境股、水环境股、土壤生态股、党建办公室、财务股、县生态环境保护委员会办公室、应急安全股、信息与监控中心、金村中队（负责金村镇、柳树口镇）、高都中队（负责高都镇、北义城镇、大阳镇）、巴公中队（负责巴公镇）、下村中队（负责下村镇）、大东沟中队（负责大东沟镇）、川底中队（负责川底镇、周村

镇、南岭镇)、南村中队(负责南村镇、大箕镇、犁川镇、晋
庙铺镇、山河镇)。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：晋城市生态环境局泽州分局

2024年度

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	8621.60	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	425.15	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	8621.60
	11		十一、城乡社区支出	42	416.09
	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	
	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	9.06

	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	9046.75	本年支出合计	58	9046.75
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	9046.75	总计	62	9046.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报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：晋城市生态环境局泽州分局

2024年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9046.75	9046.75					
211	节能环保支出	8621.60	8621.60					
21101	环境保护管理事务	29.69	29.69					
2110101	行政运行	29.69	29.69					
21102	环境监测与监察	2.00	2.00					
2110299	其他环境监测与监察支出	2.00	2.00					
21103	污染防治	8589.91	8589.91					
2110301	大气	7345.06	7345.06					
2110302	水体	1244.85	1244.85					
212	城乡社区支出	416.09	416.09					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	416.09	416.09					
2120804	农村基础设施建设支出	313.83	313.83					
2120816	农业农村生态环境支出	102.26	102.26					
229	其他支出	9.06	9.06					
22960	彩票公益金安排的支出	9.06	9.06					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	9.06	9.06					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：晋城市生态环境局泽州分局

2024年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9046.75	29.69	9017.06			
211	节能环保支出	8621.60	29.69	8591.91			
21101	环境保护管理事务	29.69	29.69				
2110101	行政运行	29.69	29.69				
21102	环境监测与监察	2.00		2.00			
2110299	其他环境监测与监 察支出	2.00		2.00			
21103	污染防治	8589.91		8589.91			
2110301	大气	7345.06		7345.06			
2110302	水体	1244.85		1244.85			
212	城乡社区支出	416.09		416.09			
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	416.09		416.09			
2120804	农村基础设施建设 支出	313.83		313.83			
2120816	农业农村生态环境 支出	102.26		102.26			
229	其他支出	9.06		9.06			
22960	彩票公益金安排的 支出	9.06		9.06			
2296099	用于其他社会公益 事业的彩票公益金 支出	9.06		9.06			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

公开04表

部门名称：晋城市生态环境局泽州分局 2024年度

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	8621.60	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	425.15	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	8621.60	8621.60		
	11		十一、城乡社区支出	43	416.09		416.09	
	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				
	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	9.06		9.06	
	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	9046.75	本年支出合计	59	9046.75	8621.60	425.15	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	9046.75	总计	64	9046.75	8621.60	425.15	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：晋城市生态环境局泽州分局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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		8621.60	29.69	8591.91
211	节能环保支出	8621.60	29.69	8591.91
21101	环境保护管理事务	29.69	29.69	
2110101	行政运行	29.69	29.69	
21102	环境监测与监察	2.00		2.00
2110299	其他环境监测与监察支出	2.00		2.00
21103	污染防治	8589.91		8589.91
2110301	大气	7345.06		7345.06
2110302	水体	1244.85		1244.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：晋城市生态环境局泽州分局

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	29.69	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	29.69	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修(护)费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		29.69	公用经费合计								

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：晋城市生态环境局泽州分局

2024年度

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
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			425.15	425.15		425.15	
212	城乡社区支出		416.09	416.09		416.09	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		416.09	416.09		416.09	
2120804	农村基础设施建设支出		313.83	313.83		313.83	
2120816	农业农村生态环境支出		102.26	102.26		102.26	
229	其他支出		9.06	9.06		9.06	
22960	彩票公益金安排的支出		9.06	9.06		9.06	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		9.06	9.06		9.06	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：晋城市生态环境局泽州分局

2024年度

单位：万元

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				

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：晋城市生态环境局
泽州分局

2024年度

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

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：晋城市生态环境局泽州分局

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	107.59
货物	2	
工程	3	
服务	4	107.59
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	1
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计9,046.75万元，支出总计9,046.75万元。与上年相比，收入总计减少10,752.40万元，下降54.31%，支出总计减少10,752.40万元，下降54.31%。主要原因是2023年度县本级拨付背荫湿地、薛庄湿地非法占用土地罚没款专项资金4378.87万元，下达省级冬季清洁取暖专项资金4069.98万元（2024年度下达1234.18万元）、下达中央大气污染防治专项资金5903.73万元（2024年度下达5019.7万元）。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计9,046.75万元，其中：
财政拨款收入9,046.75万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计9,046.75万元，其中：
基本支出29.69万元，占比0.33%；
项目支出9,017.06万元，占比99.67%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计9,046.75万元，支出总计9,046.75万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少10,752.40万元，下降54.31%；财政拨款支出总计减少10,752.40万元，下降54.31%。主要原因是2023年度支付背荫湿地、薛庄湿地非法占用土地罚没款专项资金4378.87万元，支付冬季清洁取暖专项资金4069.98万元（2024年度支付1234.18万元）、支付中央大气污染防治专项资金5903.73万元（2024年度支付5019.7万元）。

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决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出8,621.60万元，占本年支出合计的95.30%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少10,225.53万元，下降54.26%。主要原因是2023年度支付背荫湿地、薛庄湿地非法占用土地罚没款专项资金4378.87万元，支付冬季清洁取暖专项资金4069.98万元（2024年度支付1234.18万元）、支付中央大气污染防治专项资金5903.73万元（2024年度支付5019.7万元）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出8,621.60万元，主要用于以下方面：
节能环保支出(类)8,621.60万元，占比100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,721.08万元，支出决算8,621.60万元，完成年初预算的231.70%。其中：

节能环保支出年初预算3,721.08万元，支出决算8,621.60万元，完成年初预算的231.70%，用于对企业补助大气专项资金7345.06万元，背荫湿地运维费100万元，背荫湿地工

程款200万元，乡镇和村饮用水水源地规范化建设项目87.36万元、丹河流域生态治理项目58.5万元、土壤环境监督性调查技术服务项目40.4万元、大箕镇闭坑硫铁矿老窑水污染防控与修复治理项目719.8万元、2024年农村生活污水治理项目耕地开垦费38.79万元。较上年决算减少10,225.53万元，下降54.26%，主要原因是2023年度支付背荫湿地、薛庄湿地非法占用土地罚没款专项资金4378.87万元，支付冬季清洁取暖专项资金4069.98万元（2024年度支付1234.18万元）、支付中央大气污染防治专项资金5903.73万元（2024年度支付5019.7万元）。

六、一般公共预算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29.69万元，其中：

人员经费29.69万元，主要包括退休人员独生子女费一次性奖励金；

公用经费0万元，主要包括本部门无公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计425.15万元、支出总计425.15万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少526.88万元，下降55.34%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少526.88万元，下降55.34%。主要原因是2023年度大箕镇申匠村巴公镇三村双王庄村农村生活污水治理项目支付952.03万元，本年度该项目支出9.06万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无三公经费；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车运行维护费；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本部门无因公出国（境）费。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本部门无公务用车购置费。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本部门无公务用车运行维护费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本部门无公务接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门无国（境）外接待费。

十、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（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额107.59万元，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107.59万元。政府采购授予中小企业合同金额107.59万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额107.59万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：应急保障用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是原泽州县环境监测站购置的监测专用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目8个，资金7721.24万元，其中一般公共预算项目支出7721.24万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：7个项目自评等级为”优“，1个项目自评等级为”良“，二是组织对8个项目开展了部门评价，涉及资金7721.24万元，其中一般公共预算支出7721.24万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

2、其他需要说明的事项

无

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财政预算资金。
- 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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 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经费支出。
- 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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

北石店河背荫生态湿地水质净化工程项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		北石店河背荫生态湿地水质净化工程									
主管部门及代码		017-晋城市生态环境局泽州分局			预算单位	017001-晋城市生态环境局泽州分局					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	200	200	200	200	0	100	10			
市县区财政资金	200	200	200	200	0	100.00	95	无			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	实施期目标为2023年北石店河背荫生态湿地水质净化工程基本完工,支付总投资9561万元,达到建设完成垂直潜流人工湿地,表流湿地主体工程及附属设施等工程,湿地年处理规模2.6万m ³ /d。				2023年工程已全部完工,2024年支付工程尾款。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	污水每天处理总量	≥万m ³ /d	≥2.6万m ³ /d	≥2.6万m ³ /d			20	15	最大设计能量为2.6万,如污水进水总量少,达不到此数据。
		质量指标	北石店河背荫生态湿地水质净化工程验收合格率	=%	=100%	=100%			10	10	
		时效指标	保证水质净化时效性	=个月	=12个月	=12个月			10	10	
		成本指标	项目成本控制	≤万元	≤9100万元	≤200万元			10	10	
	效益指标	生态效益	背荫湿地出水水质		改善	达成预期指标			30	30	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度(%)	≥%	≥80%	≥80%			10	10		
总分									95	优	

仅供内部审核

仅供内部审核