

城固县环保督察工作办公室 2024 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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、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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

城固县环保督察工作办公室主要负责拟定全县环境保护督察工作计划并组织实施；负责督查督办中省市环保督察反馈问题和突出环境问题整改落实、资料收集、验收销号工作；牵头负责中央、省、市环境保护督察迎检工作。完成县污防办及局党组交办的其他任工作。

（一）主要职责

- 1、负责建立健全全县生态环境基本制度。
- 2、负责全县重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。
- 3、负责监督管理全县减排目标的落实。
- 4、负责全县环境污染防治的监督管理。
- 5、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

根据上述职责任务，单位未设内设机构。

（三）工作亮点及成效

在明确我单位年度工作重点的基础上，制定并实施了具体工作。持续开展中央、省委环保督察和市上反馈问题整改和交

办信访件办理情况及其他生态环境问题整改“回头看”工作。筹备召开了相关生态环境问题整改工作会议，对全县生态环境问题向各责任部门和镇办进行了交办，要求各级各 部门立即自查，迅速开展整改工作“回头看”，要求各责任单位积极落实各项整改措施，对现场核查发现问题，坚决做 到发现一起整改一起，确保问题彻底整改到位。改善人居环 境，提升大气质量，深入开展蓝天保卫战，使城固天更蓝、 空气更清新，使广大人民群众幸福感、获得感不断提升。

二、部门决算单位构成

纳入 2024 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个单位，只包括本级单位。

序号	单位名称
1	城固县环保督察办公室

三、部门人员情况

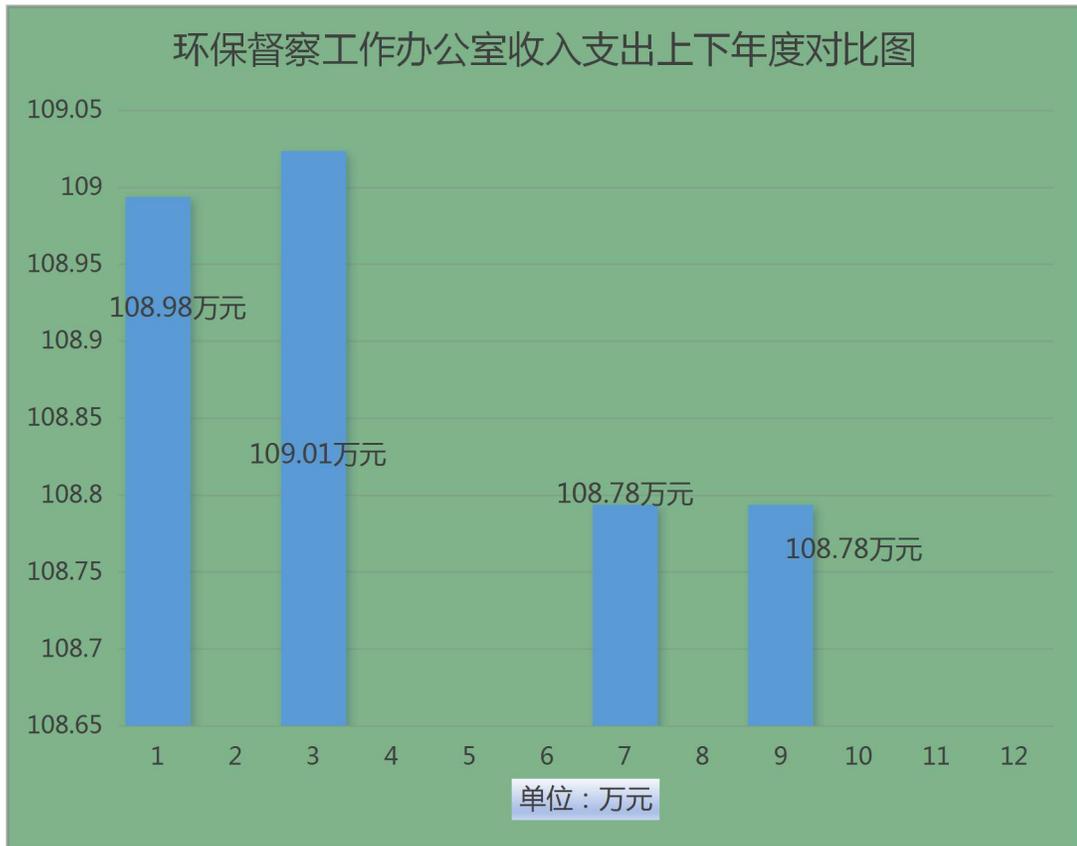
截至 2024 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

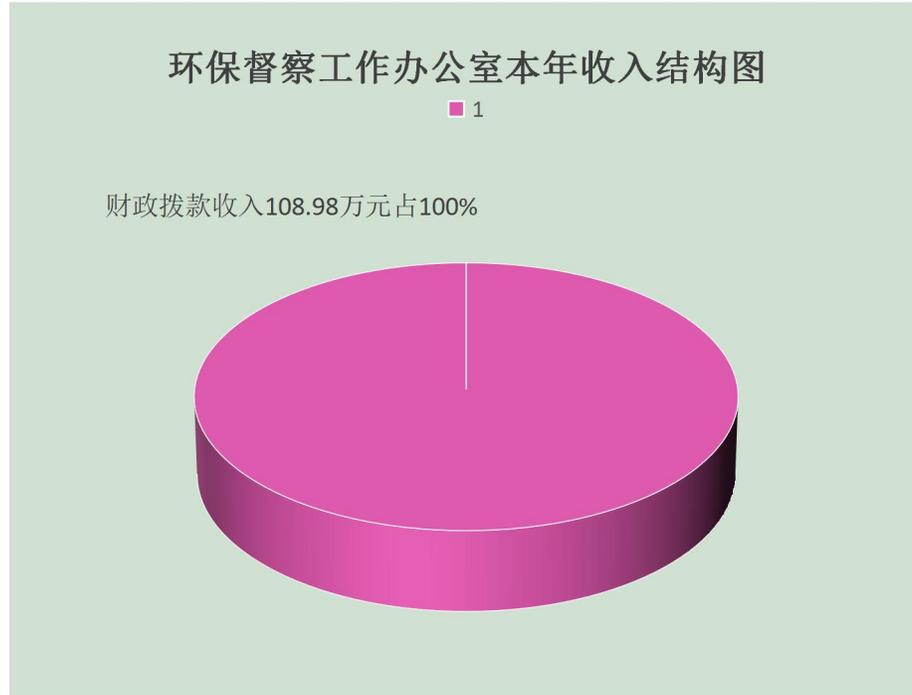
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 108.98 万元、支出总计 109.01 万元，与上年相比收入增加 0.2 万元、增长 0.2%；支出增加 0.23 万元、增长 0.3%。主要是严控财务支出，按财经制度安排本单位开支。



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 108.98 万元，其中：财政拨款收入 108.98 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

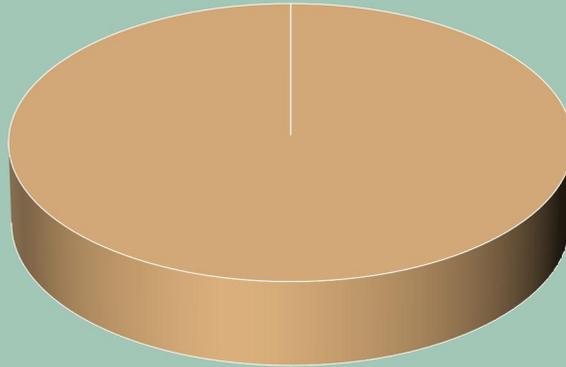


三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 109.01 万元，其中：基本支出 109.01 万元，占 100.00%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

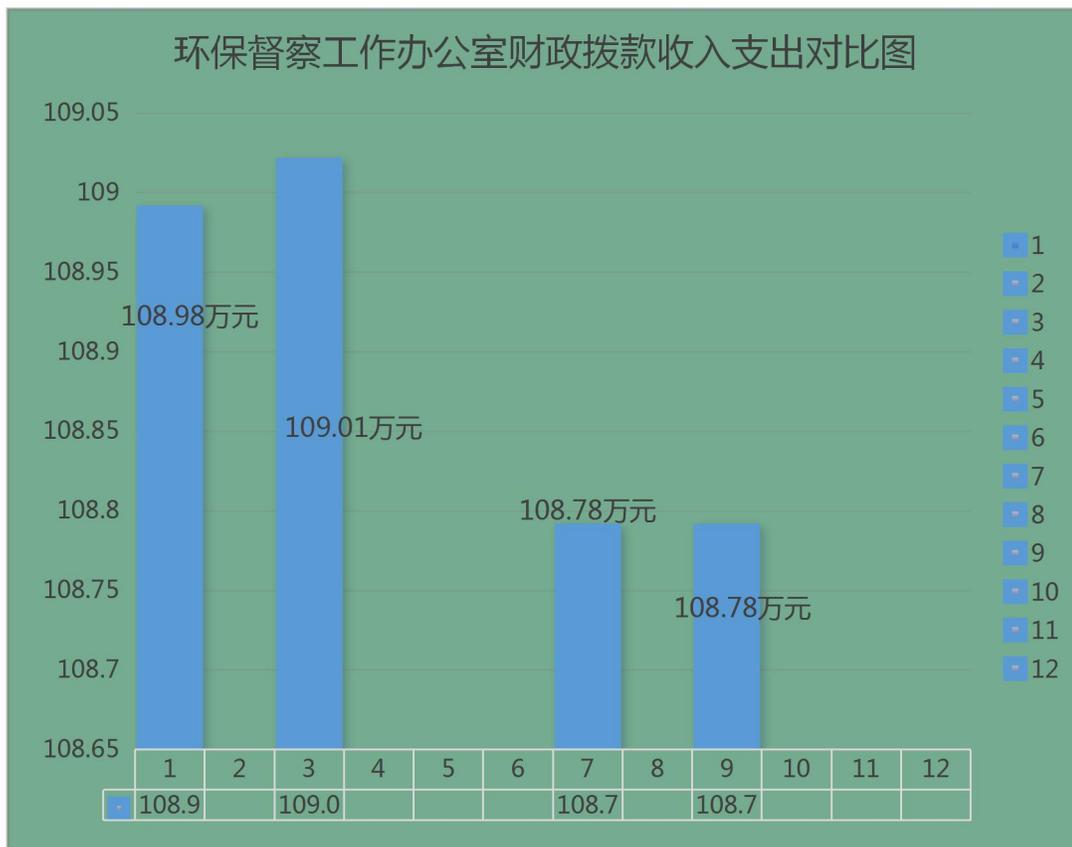
环保督察工作办公室本年支出结构图

基本支出109.01万元占100%



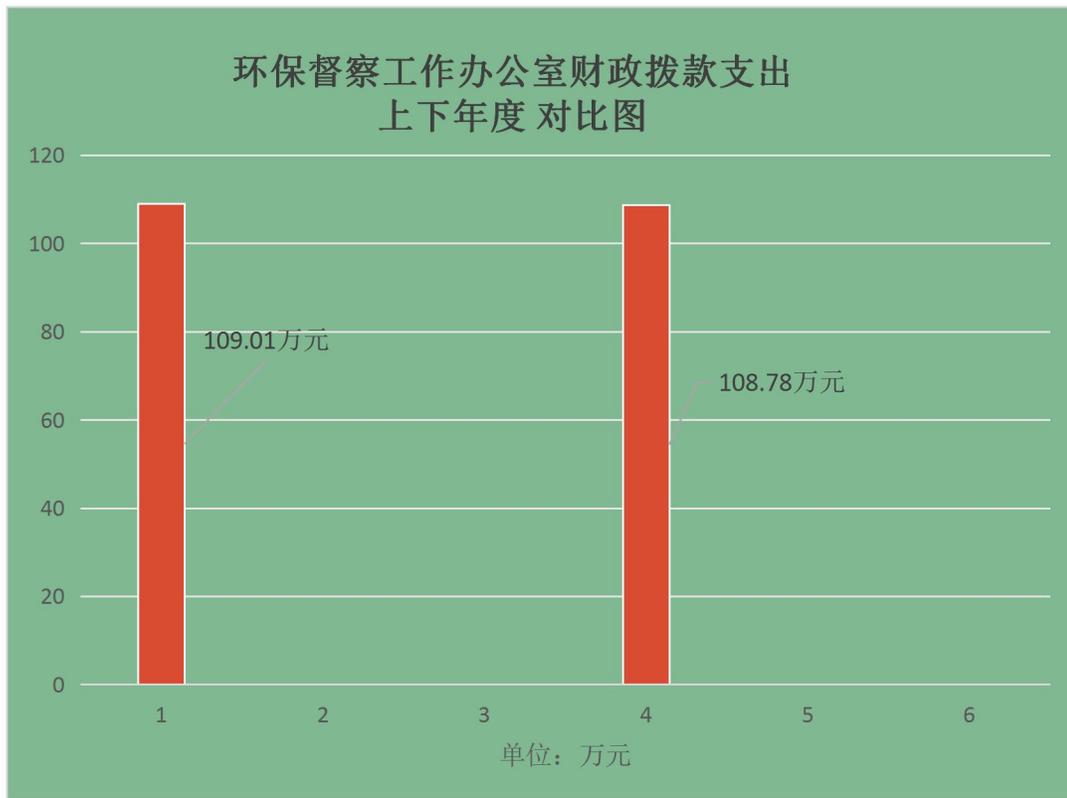
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计108.98万元,支出总计109.01万元,与上年相比收入总计增加0.2万元、增长0.2%;支出总计增加0.23万元、增长0.3%。主要原因是人员工资增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 109.01 万元，支出决算 109.01 万元，完成年初预算的 100.00%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 0.23 万元，增长 0.3%，主要原因是人员工资增加。



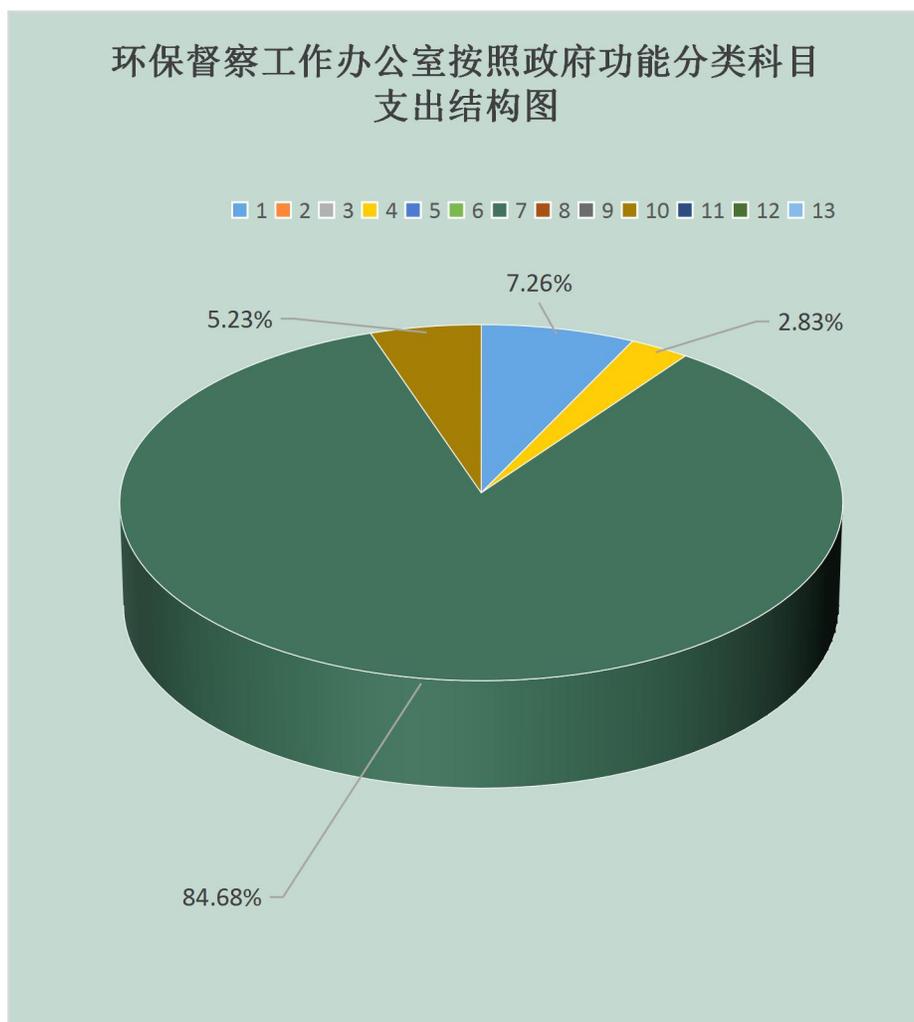
按照政府功能分类科目，其中：

1. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 92.31 万元，支出决算 92.31 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 7.91 万元，支出决算 7.91 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 3.07 万元，支出决算 3.07 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 5.70 万元，支出决算 5.70 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 108.98 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 103.51 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积。

（二）**公用经费** 5.47 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.80 万元，支出决算 1.80 万元，完成预算的 100.00%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算1.8万元，支出决算1.8万元，完成预算的100.00%；决算数与预算数持平的主要原因是按照中省市县过紧日子的要求，量入为出，严格按预算办事。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆1辆，其中副部（省）级以上领导用车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1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100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理工作，建立了绩效管理制度，完善了绩效管理工作机制，实现绩效管理与预算管理有机融合，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，明确了绩效管理职能，安排专人负责。根据预算绩效管理要求，严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。

因未达公开标准线，本部门 2024 年度不单独填写绩效自评表。本部门 2024 年度无主管专项资金。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99 分，全年预算数 109.01 万元，执行数 109.01 万元，完成预算的 100.00%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本单位按照全县整体要求，在明确我单位年度工作重点的基础上，制定并实施了具体工作。持续开展中央、省委环保督察和市上反馈问题整改和交办信访

件办理情况及其他生态环境问题整改“回头看”工作。筹备召开了相关生态环境问题整改工作会议，对全县生态环境问题向各责任部门和镇办进行了交办，要求各级各部门立即自查，迅速开展整改工作“回头看”，要求各责任单位积极落实各项整改措施，对现场核查发现问题，坚决做到发现一起整改一起，确保问题彻底整改到位。改善人居环境，提升大气质量，深入开展蓝天保卫战，使城固天更蓝、空气更清新，使广大人民群众幸福感、获得感不断提升。从评价情况来看，2024年，我办紧紧围绕中央和省委环保督察和市上反馈问题整改提升，解决了全县突出生态环境问题。

发现的问题及原因：

1、个别项目目标设置存在指向不清、数量目标和质量目标量化不细、效益目标编制不完整。

2、会计核算、决算、预算、绩效管理各项工作都越来越专业化，信息化，财务人员需要进一步提高业务水平。

下一步改进措施：总体绩效目标和绩效指标已全部完成、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

城固县环保督察办公室整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门(单位)名称			城固县环保督察办公室									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	保工资及机关正常运转	已完成	109.01	109.01		109.01	109.01		—	100%	—
金额合计			109.01	109.01		109.01	109.01		10	100%	10	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	配合协调相关部门开展污染防治工作,对污染防治工作督导检查,推进全县污染防治工作全面开展。						已完成					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	资金拨付完成率			100%	100%	10	10			
		质量指标	资金拨付准确率			100%	100%	10	10			
		时效指标	资金拨付及时率			100%	100%	10	10			
		成本指标	经费支出严格执行预算和政府采购规定			109.01 万元	109.01 万元	20	20			
	效益指标(30分)	经济效益指标	完成部门相应职能工作,硬件提质,优化资产配置			100%	100%	10	10			
		社会效益指标	保障机关各项工作正常开展			100%	100%	5	5			
		生态效益指标	环境污染防治符合相关标准			100%	100%	5	5			
		可持续影响指标	相关资料存管安全、完整,符合国家综合相关标准			100%	100%	10	10			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度			100%	100%	10	10				
总分								100	100			

(三) 项目绩效自评结果

本部门 2024 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位决算数据只反映本单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）7235782。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

6. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

第三部分 2024 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：城固县环保督察工作办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	108.98	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
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	7.91
	9		九、卫生健康支出	39	3.07
	10		十、节能环保支出	40	92.33
	19		十九、住房保障支出	49	5.70
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
本年收入合计	27	108.98	本年支出合计	57	109.01
总计	30	109.01	总计	60	109.01

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：城固县环保督察工作办公室

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		108.98	108.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.91	7.91	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	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	92.31	92.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	92.31	92.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	92.31	92.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.70	5.70	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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：城固县环保督察工作办公室

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		109.01	109.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.91	7.91	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	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	92.33	92.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	92.33	92.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	92.31	92.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00

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总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：城固县环保督察工作办公室

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	108.98	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.91	7.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.07	3.07	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	92.31	92.31	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	5.70	5.70	0.00	0.00
本年收入合计	27	108.98	本年支出合计	59	108.98	108.98	0.00	0.00
总计	32	108.98	总计	64	108.98	108.98	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：城固县环保督察工作办公室

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		108.98	108.98	0.00
208	社会保障和就业支出	7.91	7.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.91	7.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.91	7.91	0.00
210	卫生健康支出	3.07	3.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.07	3.07	0.00
2101102	事业单位医疗	3.07	3.07	0.00
211	节能环保支出	92.31	92.31	0.00

				0
21101	环境保护管理事务	92.31	92.31	0.00
2110101	行政运行	92.31	92.31	0.00
221	住房保障支出	5.70	5.70	0.00
22102	住房改革支出	5.70	5.70	0.00
2210201	住房公积金	5.70	5.70	0.00

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

金额单位：万元

部门：城固县环保督察工作办公室

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
301	工资福利支出	103.51	302	商品和服务支出	5.47	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	44.53	30201	办公费	0.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	22.03	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.36	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	14.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.17	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30109	职业年金缴费	3.13	30207	邮电费	0.54	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.28	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.55	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	7.01	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.63	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.80	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
人员经费合计		103.51	公用经费合计				5.47	

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
金额单位：万元

部门：城固县环保督察工作办公室

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						

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：城固县环保督察工作办公室

金额单位：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			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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：城固县环保督察工作办公室

财政拨款“三公”经费								
项目	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	会议 费	培训费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6		7
预算 数	1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00		
决算 数	1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。