

件 1

2024 年度
辉南县生态环境保护站
部门决算



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、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明细表
- 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”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、绩效评价情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）组织编制生态保护规划并指导监督实施，监督管理生态环境建设，开发利用活动、生态破坏恢复监察执法工作。

（二）协调、指导以农村环境综合整治为主的农村环境保护工作用指导、协调、监督各级各类自然保护区、生态红线区、湿地环境和生物多样性的自然生态保护工作；

（三）指导、监督有机食品产业发展和国家有机食品地方试点示范工作；

（四）负责指导、协调、监督全市农村环境保护及自然生态保护工作；

（五）开展自然生态保护和农村环境保护生态监察工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

无机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
			公开01表		
部门：辉南县生态环境保护站			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	37.38	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	37.38
	11		十一、城乡社区支出	42	
本年收入合计	27	37.38	本年支出合计	58	37.38
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	37.38	总计	62	37.38
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。					

二、收入决算表

收入决算表										
									公开02表	
部门：辉南县生态环境保护站									单位：万元	
科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	37.38	37.38					
2110499			其他自然生态保护支出	37.38	37.38					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。										

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表									
									公开03表
部门：辉南县生态环境保护站									单位：万元
科目代码		科目名称		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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	37.38	37.38				
2110499		其他自然生态保护支出		37.38	37.38				
注：本表反映部门本年度各项支出情况。									

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								
								公开04表
部门：辉南县生态环境保护站								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	37.38	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	37.38	37.38		
	11		十一、城乡社区支出	43				
本年收入合计	27	37.38	本年支出合计	59	37.38	37.38		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	37.38	总计	64	37.38	37.38		

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支出和年末结转结余情况。

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：辉南县生态环境保护站						单位：万元
科目代码	科目名称	本年支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	栏次	1	2	3	4	5
	合计	37.38	37.38	36.72	0.66	
2110499	其他自然生态保护支出	37.38	37.38	36.72	0.66	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：辉南县生态环境保护站								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	36.73	302	商品和服务支出	0.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18.15	30201	办公费	0.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.52	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	10.58	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	0.34	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.01	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.91	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.19	30211	差旅费	0.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.32	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	0.68	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		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		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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.35	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		36.73	公用经费合计					0.66

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。

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：辉南县生态环境保护站							
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。

本单位没有政府性其基金预算财政拨款

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				
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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门:辉南县生态环境保护站										公开09表 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。

本单位没有财政拨款“三公”经费支出

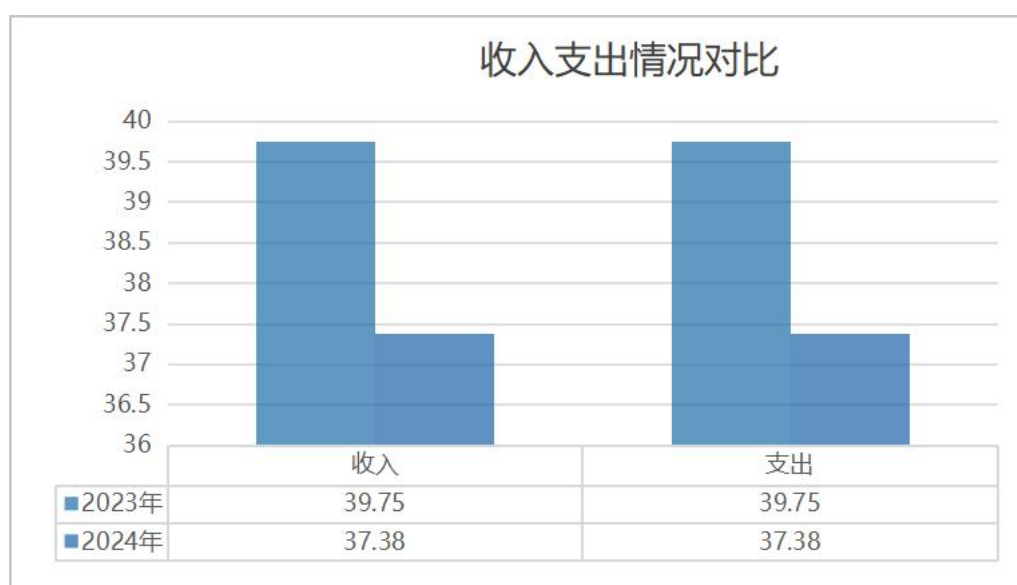
十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

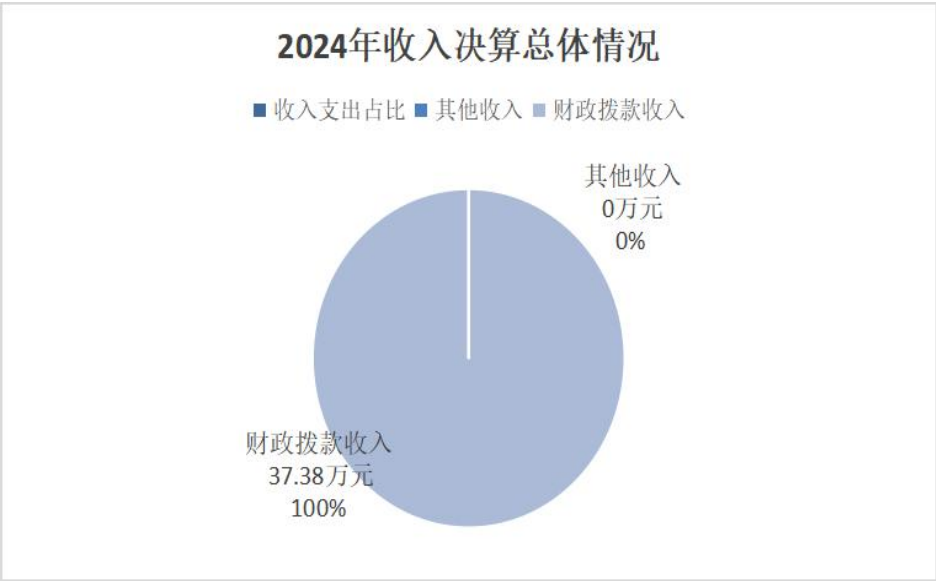
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 37.38 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 2.37 万元，下降 5.9%。主要原因：落实过紧日子要求，压减支出。



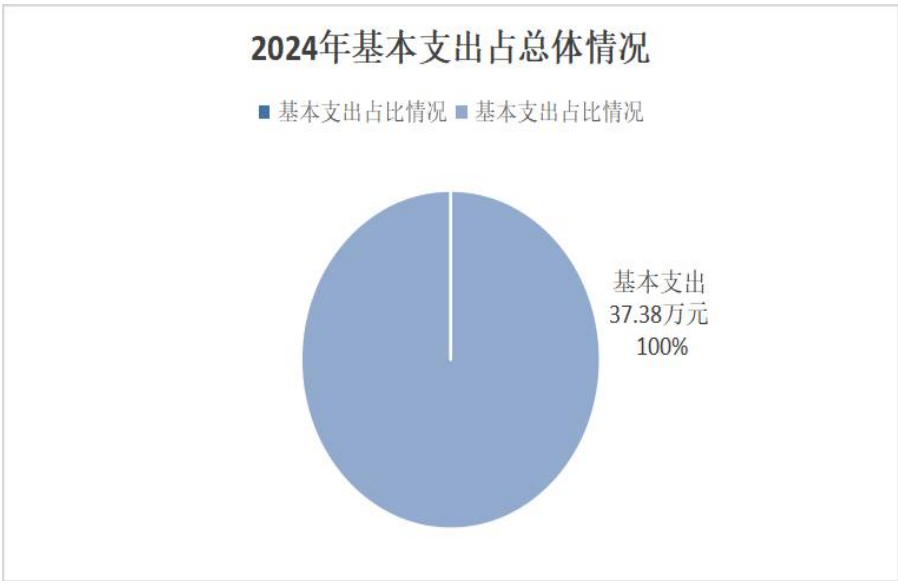
二、收入决算情况说明

本年收入合计 37.38 万元，其中：财政拨款收入 37.38 万元，比上年减少 2.37 万元，下降 5.9%，主要是落实过紧日子要求，压减支出；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无；其他收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无。



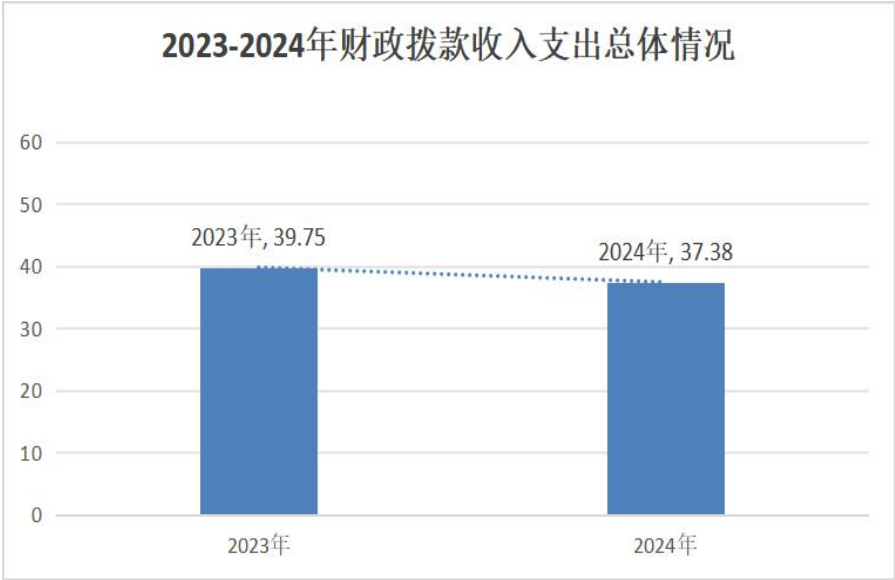
三、支出决算情况说明

本年支出合计 37.38 万元，其中：基本支出 37.38 万元，比上年减少 2.37 万元，下降 5.9%，主要是落实过紧日子要求，压减支出；项目支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

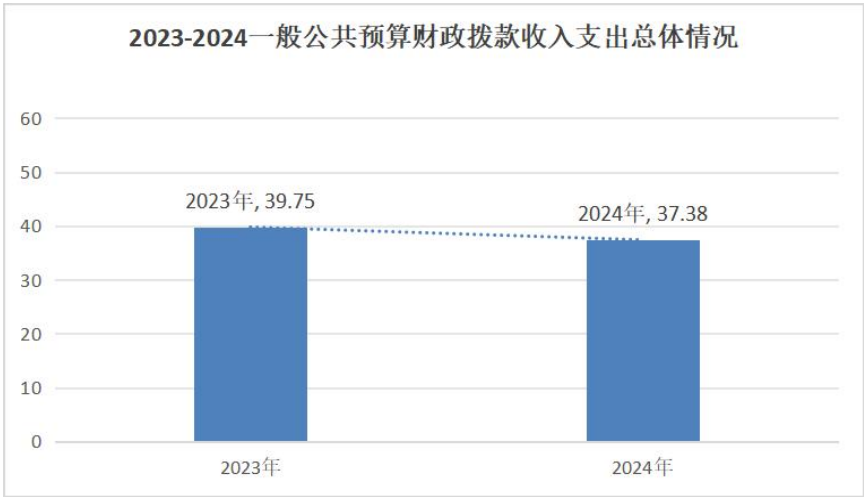
2024 年度财政拨款收、支总计均为 37.38 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加减少 2.37 万元，增长降低 5.9%。主要原因：落实过紧日子要求，压减支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

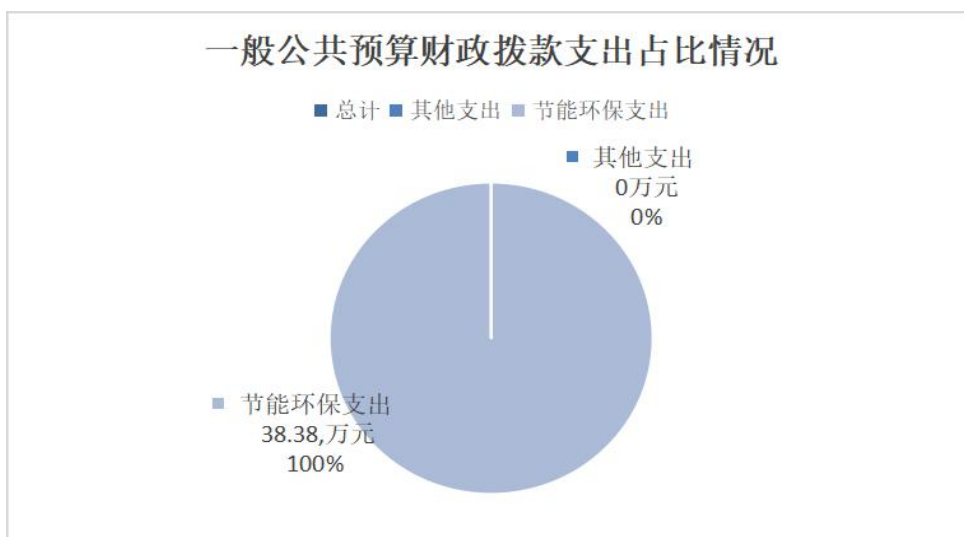
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 37.38 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2.37 万元，降低 5.9%。主要原因：落实过紧日子要求，压减支出。



（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 37.38 万元，主要用于以下方面：节能环保支出 37.38 万元，占 100%；基本支出 37.38 万元，占 100%。



（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为 44.7 万元，支出决算为 37.38 万元，完成年初预算的 83.62%。其中：

1. 节能环保支出(类)自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算为 44.7 万元，支出决算为 37.38 万元，完成年初预算的 83.62%。决算数小于预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，压减支出。

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 37.38 万元，其中：

人员经费 36.72 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 0.66 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、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

无

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无

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”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无。决算数大（小）于预算数的主要原因无。

（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因无。决算数大（小）于预算数的主要原因无。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。主要包括无。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加 0 万元，增长-%，主要原因无。决算数大（小）于预算数的主要原因无。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本年度未购置公务用车；截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要是无公务用车。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无。决算数大于预算数的主要原因是无。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。无来访外宾。

其他国内公务接待支出 万元。主要用于无公务接待。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项

目支出总额的 0%。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 0 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 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。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

0 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

（三）部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711 号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%，主要是无。

（二）政府采购支出情况说明

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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，辉南县生态环境保护站共有车辆 0 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，无其他用车；单位价值 100 万元(含)以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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、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。

三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

五、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：反映用于生态功能保护区、生态示范区，生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。

部门（单位名称、公章）： 西畴县生态环境分局

部门预算主管处名称:

张镕滢

[illegible]

2.完整性、细化程度、及时性、公开方式“是/否”在下拉框中选择。

附件5:

2024年度部门决算信息公开情况反馈表

部门(单位)名称(公章): 辉南县生态环境保护站

公开时间 (×月×日)	公开载体 (政府网站、门户网站, 请详细列明)		备注
	网站名称	链接地址	
10月10日	通化市人民政府官网	http://www.tonghua.gov.cn	