

附件 2:

2024 年度

**银川市生态环境局永宁
分局部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、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
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

银川市生态环境局永宁分局是银川市生态环境局派出机构。主要职责：贯彻执行国家、自治区生态保护方针、政策、法规、规章。负责管辖范围内生态环境问题的统筹协调和监督管理。组织开展管辖范围内生态环境管保护督查。负责管辖范围内生态环境准入的监督管理，落实减排目标。负责管辖范围内污染防治的监督管理。配合当地政府做好相关生态环境保护工作。

二、机构设置

银川市生态环境局永宁分局是独立核算、财政全额拨款的行政单位，按照部门决算编报要求，银川市生态环境局永宁分局部门决算包括：银川市生态环境局永宁分局本级决算。银川市生态环境局永宁分局 2024 年部门决算编制无二级决算单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：银川市生态环境局永宁分局

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,782,670.33	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	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
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	23,051.58	八、社会保障和就业支出	38	501,741.37
	9		九、卫生健康支出	39	192,830.33
	10		十、节能环保支出	40	9,826,382.36
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	283,184.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	10,805,721.91	本年支出合计	59	10,804,138.06
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	33,006.04	年末结转和结余	61	34,589.89
总计	30	10,838,727.95	总计	62	10,838,727.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：银川市生态环境局永宁分局

公开 02 表
金额单位：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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
合计			10,805,721.91	10,782,670.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,051.58	
208			社会保障和就业支出	503,325.22	480,273.64	0.00	0.00	0.00	0.00	23,051.58	
20805			行政事业单位养老支出	480,273.64	480,273.64	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	318,743.04	318,743.04	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	161,530.60	161,530.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807			就业补助	23,051.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,051.58	
2080705			公益性岗位补贴	23,051.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,051.58	
210			卫生健康支出	192,830.33	192,830.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	192,830.33	192,830.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101			行政单位医疗	124,683.53	124,683.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103			公务员医疗补助	68,146.80	68,146.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211			节能环保支出	9,826,382.36	9,826,382.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21101			环境保护管理事务	3,326,382.36	3,326,382.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110101			行政运行	2,886,432.36	2,886,432.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110102			一般行政管理事务	439,950.00	439,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21103			污染防治	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110301			大气	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	283,184.00	283,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	283,184.00	283,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	283,184.00	283,184.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：银川市生态环境局永宁分局

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10,804,138.06	3,842,720.33	6,961,417.73	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	501,741.37	480,273.64	21,467.73	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	480,273.64	480,273.64	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	318,743.04	318,743.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	161,530.60	161,530.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	21,467.73	0.00	21,467.73	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	21,467.73	0.00	21,467.73	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	192,830.33	192,830.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	192,830.33	192,830.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	124,683.53	124,683.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	68,146.80	68,146.80	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	9,826,382.36	2,886,432.36	6,939,950.00	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	3,326,382.36	2,886,432.36	439,950.00	0.00	0.00	0.00
2110101			行政运行	2,886,432.36	2,886,432.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102			一般行政管理事务	439,950.00	0.00	439,950.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	283,184.00	283,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	283,184.00	283,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	283,184.00	283,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：银川市生态环境局永宁分局

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数			
					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	10,782,670.33	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	480,273.64	480,273.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	192,830.33	192,830.33	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	9,826,382.36	9,826,382.36	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	283,184.00	283,184.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	10,782,670.33	本年支出合计	59	10,782,670.33	10,782,670.33	0.00	0.00
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	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	10,782,670.33	合计	64	10,782,670.33	10,782,670.33	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：银川市生态环境局永宁分局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
合计			10,782,670.33	3,842,720.33	6,939,950.00
208		社会保障和就业支出	480,273.64	480,273.64	0.00
20805		行政事业单位养老支出	480,273.64	480,273.64	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	318,743.04	318,743.04	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	161,530.60	161,530.60	0.00
210		卫生健康支出	192,830.33	192,830.33	0.00
21011		行政事业单位医疗	192,830.33	192,830.33	0.00
2101101		行政单位医疗	124,683.53	124,683.53	0.00
2101103		公务员医疗补助	68,146.80	68,146.80	0.00
211		节能环保支出	9,826,382.36	2,886,432.36	6,939,950.00
21101		环境保护管理事务	3,326,382.36	2,886,432.36	439,950.00
2110101		行政运行	2,886,432.36	2,886,432.36	0.00
2110102		一般行政管理事务	439,950.00	0.00	439,950.00
21103		污染防治	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00
2110301		大气	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00
221		住房保障支出	283,184.00	283,184.00	0.00
22102		住房改革支出	283,184.00	283,184.00	0.00
2210201		住房公积金	283,184.00	283,184.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

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：元

公开部门：银川市生态环境局永宁分局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,517,774.74	302	商品和服务支出	319,405.59	310	资本性支出	5,540.00
30101	基本工资	797,024.91	30201	办公费	40,625.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	768,634.79	30202	印刷费	2,928.00	31002	办公设备购置	5,540.00
30103	奖金	909,675.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	1,355.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	30,585.57	30205	水费	1,000.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	318,743.04	30206	电费	20,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	161,530.60	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	124,787.53	30208	取暖费	44,979.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	68,146.80	30209	物业管理费	326.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	32,907.90	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	283,184.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	21,082.60	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	117.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	550.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,781.59	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17,751.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	134,940.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	49,365.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		3,517,774.74	公用经费合计					324,945.59
合 计			3,842,720.33					

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：银川市生态环境局永宁分局

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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，2024 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：银川市生态环境局永宁分局

公开 08 表
金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						
		无	无	无	无	无	无	无

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：银川市生态环境局永宁分局

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次合计	1	2	3
无			无	无	无	无

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，数据取自财决 11 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

2024 年度收入总计 10,782,670.33 元，2024 年度支出总计 10,782,670.33 元。与 2023 年度相比，收入增加 6,005,477.81 元，增长 125.71%，主要原因是节能减排升级改造项目资金增加；支出增加 6,005,477.81 元，增长 125.71%，主要原因是节能减排升级改造项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 10,805,721.91 元，其中：财政拨款收入 10,782,670.33 元，占 99.79%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 23,051.58 元，占 0.21%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 10,804,138.06 元，其中：基本支出 3,842,720.33 元，占 35.57%；项目支出 6,961,417.73 元，占 64.43%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

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 10,782,670.33 元，2024 年度财政拨款支出总计 10,782,670.33 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入增加 1,614,285.29 元，增长 17.61%，主要原因是节能减排升级改造项目资金增加；财政拨款支出增加 1,614,285.29 元，增长 17.61%，主要原因是节能减排升

级改造项目资金增加。

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10,782,670.33元,占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加1,614,285.29元,下降17.61%,主要原因是节能减排升级改造项目资金增加。

(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10,782,670.33元,主要用于以下方面:(按支出功能分类科目说明)如:一般公共服务(类)支出0.00元,占0.00%;教育(类)支出0.00元,占0.00%;科学技术(类)支出0.00元,占0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出480,273.64元,占4.45%;卫生健康(类)支出192,830.33元,占1.79%;节能环保(类)支出9,826,382.36元,占91.13%;城乡社区(类)支出0.00元,占0.00%;资源勘探信息(类)支出0.00元,占0.00%;农林水(类)支出0.00元,占0.00%;交通运输(类)支出0.00元,占0.00%;自然资源海洋气象(类)支出0.00元,占0.00%;住房保障(类)支出283,184.00元,占2.63%,等等。

(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4,743,621.82元,支出决算为10,782,670.33元,完成年初预算的227.31%。其中:(按支出功能分类说明)

1. 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)。年初预算数为344,571.29元,支出决算数为318,743.04元,完成年初预算的92.50%。决算数大于(小于)预算数的主要原因是人员减少,机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算数为172,285.65元,支出决算数为161,530.60元,完成年初预算的93.76%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少,机关事业单位职业年金缴费支出减少。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算数为130,173.87元,支出决算数为124,683.53元,完成年初预算的95.78%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少,行政单位医疗减少。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算数为71,661.60元,支出决算数为68,146.80元,完成年初预算的95.10%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少,公务员医疗补助减少。

5. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)。年初预算数为3,272,161.86元,支出决算数为2,886,432.36元,完成年初预算的88.21%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员减少一人,人员经费减少。

6. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算数为440,000.00元,支出决算数为439,950.00元,完成年初预算的99.99%。

7.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算数为0.00元，支出决算数为6,500,000.00元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是节能减排升级改造项目资金增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为312,767.55元，支出决算数为283,184.00元，完成年初预算的90.54%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员减少一人，住房公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3,842,720.33元，其中：人员经费3,517,774.74元，公用经费324,945.59元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出3,517,774.74元，较2024年度年初预算数减少389,213.47元，降低9.96%，主要原因是人员减少，工资福利支出减少；较2023年度决算数减少687,582.42元，降低16.35%，主要原因是人员减少，工资福利支出减少。

2.商品和服务支出319,405.59元，较2024年度年初预算数减少77,228.02元，降低19.47%，主要原因是取暖费减少；较2023年度决算数增加79,108.69元，增长32.92%，主要原因是劳务费增加。

3.对个人和家庭的补助0.00元，较2024年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是无；较2023年度决算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是无。

4.资本性支出（基本建设）0.00元，较2024年度年初预

算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是无；较2023年度决算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是无。

5. 资本性支出5,540.00元，较2024年度年初预算数增加5,540.00元，增长100.00%，主要原因是办公设备购置；较2023年度决算数增加5,540.00元，增长100.00%，主要原因是办公设备购置。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2024年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是无；较2023年度决算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是无。

7. 对企业补助0.00元，较2024年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是无；较2023年度决算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是无。

8. 其他支出0.00元，较2024年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是无；较2023年度决算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是无。

七、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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是无。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度减少0.00元，下降0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%，主要原因是无；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%，主要原因是无；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%，主要原因是

无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是无。2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是无。其中：公务用车购置费支出为0.00元；公务用车运行维护费支出0.00元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是无。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于无；国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2023年度决算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是：无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2023年度决算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是：无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致，即与公开表6中的公用经费合计保持一致）

2024年度本部门机关运行经费支出324,945.59元，比2023年度增加84,648.59元，增长35.23%。主要原因是劳务费、其他交通费用增加

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额88,929.00元。其中：政府采购货物支出88,929.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门房屋面积0.00平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上100万元及以下通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，银川市生态环境局永宁分局对2024年度项目支出开展绩效

自评。其中，一般公共预算一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 36.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0.00%。

环保专项工作经费主要目标协助执法人员开展执法检查、信访投诉、建设项目“三同时”检查以及大气、水、土壤等污染治理项目情况检查并提高工作效率。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“环保专项工作经费”项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：项目资金实施过程中绩效思想认识不到位。下一步改进措施：2025 年将围绕我局重点工作，加大对项目资金的使用和监管。（附《2024 年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2024年政府收支分类科目》“类”“款”“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是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和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指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和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指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。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入地方财政预决算管理的“三公”经费，是指地方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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

第五部分 附件

其他有关公开资料