

# 2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：626001

单位名称：唐山市生态环境局(本级)



唐山市生态环境局(本  
级)

2024 年度部门决算公开  
文本

唐山市生态环境局(本级)  
二〇二五年九月

# 目录

## 第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 年度部门决算报表

- 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

## 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

#### 第四部分名词解释

# 第一部分单位概况

## 一、单位职责

贯彻落实党中央和省委、市委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。主要职责是：

1、负责建立健全市生态环境基本制度。会同有关部门贯彻执行国家、省生态环境方针政策、法律、法规、规章、标准、基准和技术规范。会同有关部门拟订并组织实施全市生态环境政策、规划，起草地方性法规和规章草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、海域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。参与拟订全市主体功能区划。参与制定与全市生态环境相关的经济、技术、资源配置和产业政策。

2、负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。指导协调县（市、区）政府对突发生态环境事件的应急、预警工作。牵头实施生态环境损害赔偿制度。协调解决有关跨县（市、区）环境污染纠纷，统筹协调全市重点区域、流域、海域的生态环境保护工作。

3、负责监督管理全市减排目标的落实。监督实施全市各类污染物排放总量控制、排污许可证制度，确定全市大气、水、海洋等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查各县（市、区）污染物减排工作任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

4、参与提出全市生态环境领域固定资产投资规模和

方向、市级财政性资金安排的意见，按市政府规定权限审批、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。

5、负责全市环境污染防治的监督管理。组织制定并监督实施全市大气、水、海洋、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度。监督指导农业面源污染治理工作。会同有关部门监督管理全市饮用水水源地生态环境保护工作。参与城乡生态环境综合整治和区域大气污染联防联控工作。

6、指导协调和监督全市生态保护修复工作。负责组织编制并监督实施全市生态保护规划，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。负责制定全市各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。参与野生动植物保护、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，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。

7、负责全市核与辐射安全的监督管理。起草核与辐射安全地方性法规、规章草案，并依法组织实施和监督检查。

拟订并监督实施全市核与辐射安全政策、规划、标准。牵头负责辐射安全工作协调机制有关工作，参与核

事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理放射源与射线装置安全，监督管理全市核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。参与核设施安全、核设施污染防治监督管理相关工作，参与对核材料管制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。负责核与辐射环境执法工作。

8、负责全市生态环境准入的监督管理。受市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。按规定审查重大开发建设区域、规划环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。

9、负责全市生态环境监测工作。监督执行国家和省生态环境监测制度和规范。负责实施执法监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。参与生态环境质量监测站点设置和生态环境质量监测。负责全市生态环境质量预警预测，组织建设和管理市生态环境监测网和生态环境信息网。负责全市生态环境统计工作，统一发布全市生态环境质量综合性报告和重大生态环境信息。

10、负责全市应对气候变化工作。组织实施国家和省应对气候变化及温室气体减排规划和政策，组织拟订全市应对气候变化的规划和政策措施。

11、组织协调生态环境保护督察工作。协调全市接受中央、省生态环境保护督察的相关工作。督促检查各县（市、区）、市级有关部门贯彻落实国家、省、市生态环境保护有关方针、政策、规律、法规、规章、决策部署及落实“党政同责、一岗双责”的情况。

12、统一负责全市生态环境执法工作。组织开展全市生态环境保护执法检查。负责查处全市环境违法问题。监督实施建设项目环境保护设施同时设计、同时施工、同时投产使用制度。负责全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

13、组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作，制定并组织实施市生态环境保护宣传有关规划和计划。推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展全市生态环境科技工作，负责全市生态环境保护科技成果的管理和推广应用。组织全市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。参与指导和推动循环经济与传统产业优化升级。按照职责分工组织开展全市强制性清洁生产审核工作。

14、开展生态环境对外合作交流。参与协调市内重要生态环境保护国际活动和区域合作，管理全市生态环境系统对外合作，参与处理涉外生态环境事务。

15、完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称         | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|--------------|--------|------|
| 1  | 唐山市生态环境局(本级) | 行政单位   | 全额   |

# 第二部分 2024 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：唐山市生态环境局(本级)

2024 年度

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  | 15,188.65 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 50.00     |
| 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 | 9.30      |
| 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 | 256.47    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 40 | 206.29    |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出       | 41 | 14,457.39 |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 42 |           |
|                  | 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 | 209.19    |
|                  | 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 | 15,188.65 | 本年支出合计          | 58 | 15,188.65 |
| 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 | 15,188.65 | 总计              | 62 | 15,188.65 |

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：唐山市生态环境局(本级)

2024 年度

金额单位：万元

| 项目      |                              | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收<br>入 |
|---------|------------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称                         |            |            |            |          |          |              |          |
| 栏次      |                              | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7        |
| 合计      |                              | 15,188.65  | 15,188.65  |            |          |          |              |          |
| 201     | 一般公共<br>服务支出                 | 50.00      | 50.00      |            |          |          |              |          |
| 20199   | 其他一般<br>公共服务<br>支出           | 50.00      | 50.00      |            |          |          |              |          |
| 2019999 | 其他一般<br>公共服务<br>支出           | 50.00      | 50.00      |            |          |          |              |          |
| 205     | 教育支出                         | 9.30       | 9.30       |            |          |          |              |          |
| 20508   | 进修及培<br>训                    | 9.30       | 9.30       |            |          |          |              |          |
| 2050803 | 培训支出                         | 9.30       | 9.30       |            |          |          |              |          |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 256.47     | 256.47     |            |          |          |              |          |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 256.47     | 256.47     |            |          |          |              |          |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 256.47     | 256.47     |            |          |          |              |          |
| 210     | 卫生健康<br>支出                   | 206.29     | 206.29     |            |          |          |              |          |
| 21011   | 行政事业<br>单位医疗                 | 206.29     | 206.29     |            |          |          |              |          |
| 2101101 | 行政单位<br>医疗                   | 82.90      | 82.90      |            |          |          |              |          |
| 2101102 | 事业单位<br>医疗                   | 15.18      | 15.18      |            |          |          |              |          |
| 2101103 | 公务员医                         | 108.21     | 108.21     |            |          |          |              |          |

|         |             |           |           |  |  |  |  |  |
|---------|-------------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|
|         | 疗补助         |           |           |  |  |  |  |  |
| 211     | 节能环保支出      | 14,457.39 | 14,457.39 |  |  |  |  |  |
| 21101   | 环境保护管理事务    | 1,757.36  | 1,757.36  |  |  |  |  |  |
| 2110101 | 行政运行        | 1,080.60  | 1,080.60  |  |  |  |  |  |
| 2110102 | 一般行政管理事务    | 664.77    | 664.77    |  |  |  |  |  |
| 2110104 | 生态环境保护宣传    | 12.00     | 12.00     |  |  |  |  |  |
| 21102   | 环境监测与监察     | 3,192.45  | 3,192.45  |  |  |  |  |  |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 3,192.45  | 3,192.45  |  |  |  |  |  |
| 21103   | 污染防治        | 9,507.58  | 9,507.58  |  |  |  |  |  |
| 2110301 | 大气          | 6,458.08  | 6,458.08  |  |  |  |  |  |
| 2110302 | 水体          | 2,892.42  | 2,892.42  |  |  |  |  |  |
| 2110307 | 土壤          | 157.08    | 157.08    |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出      | 209.19    | 209.19    |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出      | 209.19    | 209.19    |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金       | 209.19    | 209.19    |  |  |  |  |  |

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

单位：唐山市生态环境局(本级)

2024 年度

金额单位：万元

| 项目      |                              | 本年支出<br>合计 | 基本支出     | 项目支出      | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|------------------------------|------------|----------|-----------|------------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称                         |            |          |           |            |      |               |
| 栏次      |                              | 1          | 2        | 3         | 4          | 5    | 6             |
| 合计      |                              | 15,188.65  | 3,346.09 | 11,842.56 |            |      |               |
| 201     | 一般公共<br>服务支出                 | 50.00      |          | 50.00     |            |      |               |
| 20199   | 其他一般<br>公共服务<br>支出           | 50.00      |          | 50.00     |            |      |               |
| 2019999 | 其他一般<br>公共服务<br>支出           | 50.00      |          | 50.00     |            |      |               |
| 205     | 教育支出                         | 9.30       | 9.30     |           |            |      |               |
| 20508   | 进修及培<br>训                    | 9.30       | 9.30     |           |            |      |               |
| 2050803 | 培训支出                         | 9.30       | 9.30     |           |            |      |               |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 256.47     | 256.47   |           |            |      |               |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 256.47     | 256.47   |           |            |      |               |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 256.47     | 256.47   |           |            |      |               |
| 210     | 卫生健康<br>支出                   | 206.29     | 206.29   |           |            |      |               |
| 21011   | 行政事业<br>单位医疗                 | 206.29     | 206.29   |           |            |      |               |
| 2101101 | 行政单位<br>医疗                   | 82.90      | 82.90    |           |            |      |               |
| 2101102 | 事业单位<br>医疗                   | 15.18      | 15.18    |           |            |      |               |
| 2101103 | 公务员医<br>疗补助                  | 108.21     | 108.21   |           |            |      |               |

|         |             |           |          |           |  |  |  |
|---------|-------------|-----------|----------|-----------|--|--|--|
| 211     | 节能环保支出      | 14,457.39 | 2,664.83 | 11,792.56 |  |  |  |
| 21101   | 环境保护管理事务    | 1,757.36  | 1,080.60 | 676.77    |  |  |  |
| 2110101 | 行政运行        | 1,080.60  | 1,080.60 |           |  |  |  |
| 2110102 | 一般行政管理事务    | 664.77    |          | 664.77    |  |  |  |
| 2110104 | 生态环境保护宣传    | 12.00     |          | 12.00     |  |  |  |
| 21102   | 环境监测与监察     | 3,192.45  | 1,584.24 | 1,608.21  |  |  |  |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 3,192.45  | 1,584.24 | 1,608.21  |  |  |  |
| 21103   | 污染防治        | 9,507.58  |          | 9,507.58  |  |  |  |
| 2110301 | 大气          | 6,458.08  |          | 6,458.08  |  |  |  |
| 2110302 | 水体          | 2,892.42  |          | 2,892.42  |  |  |  |
| 2110307 | 土壤          | 157.08    |          | 157.08    |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出      | 209.19    | 209.19   |           |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出      | 209.19    | 209.19   |           |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金       | 209.19    | 209.19   |           |  |  |  |

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

单位：唐山市生态环境局(本级)

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<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1         | 栏 次             |    | 2         | 3              | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 15,188.65 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 50.00     | 50.00          |                     |                      |
| 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 | 9.30      | 9.30           |                     |                      |
|                | 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 | 256.47    | 256.47         |                     |                      |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 206.29    | 206.29         |                     |                      |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出        | 42 | 14,457.39 | 14,457.39      |                     |                      |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 43 |           |                |                     |                      |
|                | 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 | 209.19    | 209.19         |                     |                      |
|                | 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 |           |           |  |  |
|                | 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 | 15,188.65 | 本年支出合计          | 59 | 15,188.65 | 15,188.65 |  |  |
| 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、一般公共预算财政拨款   | 29 |           |                 | 61 |           |           |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 |           |                 | 62 |           |           |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |           |                 | 63 |           |           |  |  |
| 总计             | 32 | 15,188.65 | 总计              | 64 | 15,188.65 | 15,188.65 |  |  |

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

单位：唐山市生态环境局(本级)

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      |                  | 15,188.65 | 3,346.09 | 11,842.56 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 50.00     |          | 50.00     |
| 20199   | 其他一般公共服务支出       | 50.00     |          | 50.00     |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 50.00     |          | 50.00     |
| 205     | 教育支出             | 9.30      | 9.30     |           |
| 20508   | 进修及培训            | 9.30      | 9.30     |           |
| 2050803 | 培训支出             | 9.30      | 9.30     |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 256.47    | 256.47   |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 256.47    | 256.47   |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 256.47    | 256.47   |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 206.29    | 206.29   |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 206.29    | 206.29   |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 82.90     | 82.90    |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 15.18     | 15.18    |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 108.21    | 108.21   |           |

|         |             |           |          |           |
|---------|-------------|-----------|----------|-----------|
| 211     | 节能环保支出      | 14,457.39 | 2,664.83 | 11,792.56 |
| 21101   | 环境保护管理事务    | 1,757.36  | 1,080.60 | 676.77    |
| 2110101 | 行政运行        | 1,080.60  | 1,080.60 |           |
| 2110102 | 一般行政管理事务    | 664.77    |          | 664.77    |
| 2110104 | 生态环境保护宣传    | 12.00     |          | 12.00     |
| 21102   | 环境监测与监察     | 3,192.45  | 1,584.24 | 1,608.21  |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 3,192.45  | 1,584.24 | 1,608.21  |
| 21103   | 污染防治        | 9,507.58  |          | 9,507.58  |
| 2110301 | 大气          | 6,458.08  |          | 6,458.08  |
| 2110302 | 水体          | 2,892.42  |          | 2,892.42  |
| 2110307 | 土壤          | 157.08    |          | 157.08    |
| 221     | 住房保障支出      | 209.19    | 209.19   |           |
| 22102   | 住房改革支出      | 209.19    | 209.19   |           |
| 2210201 | 住房公积金       | 209.19    | 209.19   |           |

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

单位：唐山市生态环境局(本级)

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           | 金额       | 科目代码  | 科目名称      | 金额     | 科目代码  | 科目名称        | 金额 |
| 301   | 工资福利支出         | 2,624.09 | 302   | 商品和服务支出   | 395.17 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 736.83   | 30201 | 办公费       | 14.17  | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 552.51   | 30202 | 印刷费       |        | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 559.76   | 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           | 93.60    | 30205 | 水费        | 6.17   | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 256.47   | 30206 | 电费        | 48.50  | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30109 | 职业年金缴费         |          | 30207 | 邮电费       | 70.33  | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 98.08    | 30208 | 取暖费       | 19.38  | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 108.21   | 30209 | 物业管理费     | 8.45   | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 9.43     | 30211 | 差旅费       | 30.13  | 31008 | 物资储备        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 209.19   | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿        |    |
| 30114 | 医疗费            |          | 30213 | 维修（护）费    | 3.48   | 31010 | 安置补助        |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       |          | 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      | 326.83   | 30215 | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿        |    |
| 30301 | 离休费            |          | 30216 | 培训费       | 9.30   | 31013 | 公务用车购置      |    |
| 30302 | 退休费            | 218.43   | 30217 | 公务接待费     | 0.79   | 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       |       | 312   | 对企业补助              |        |
| 30307  | 医疗费补助       | 39.32    | 30227  | 委托业务费     |       | 31201 | 资本金注入              |        |
| 30308  | 助学金         |          | 30228  | 工会经费      | 14.78 | 31203 | 政府投资基金股权投资         |        |
| 30309  | 奖励金         | 0.93     | 30229  | 福利费       | 17.11 | 31204 | 费用补贴               |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 39.00 | 31205 | 利息补贴               |        |
| 30311  | 代缴社会保险费     |          | 30239  | 其他交通费用    | 96.43 | 31299 | 其他对企业补助            |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 68.15    | 30240  | 税金及附加费用   |       | 399   | 其他支出               |        |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 17.15 | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
|        |             |          |        |           |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
|        |             |          |        |           |       | 39909 | 经常性赠与              |        |
|        |             |          |        |           |       | 39910 | 资本性赠与              |        |
|        |             |          |        |           |       | 39999 | 其他支出               |        |
| 人员经费合计 |             | 2,950.92 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 395.17 |

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

单位：唐山市生态环境局(本级)

2024 年度

| 项目   |      | 年初结转和<br>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。我单位无相关数据，空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：唐山市生态环境局(本级)

2024 年度

公开 08 表  
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   |      |      |      |      |

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。我单位无相关数据，空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：唐山市生态环境局(本级)

2024 年度

金额单位：万元

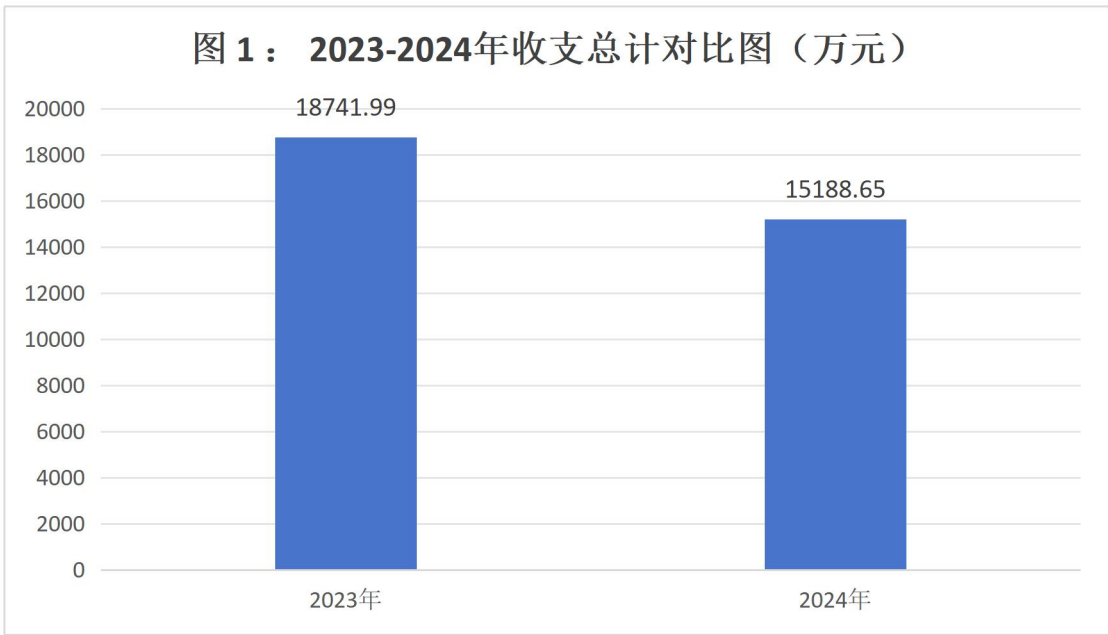
| 预算数   |              |              |             |                   |           | 决算数   |              |              |             |                   |       |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接<br>待费 | 合计    | 因公出国<br>(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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11                | 12    |
| 41.35 |              | 39.00        |             | 39.00             | 2.35      | 39.79 |              | 39.00        |             | 39.00             | 0.79  |

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

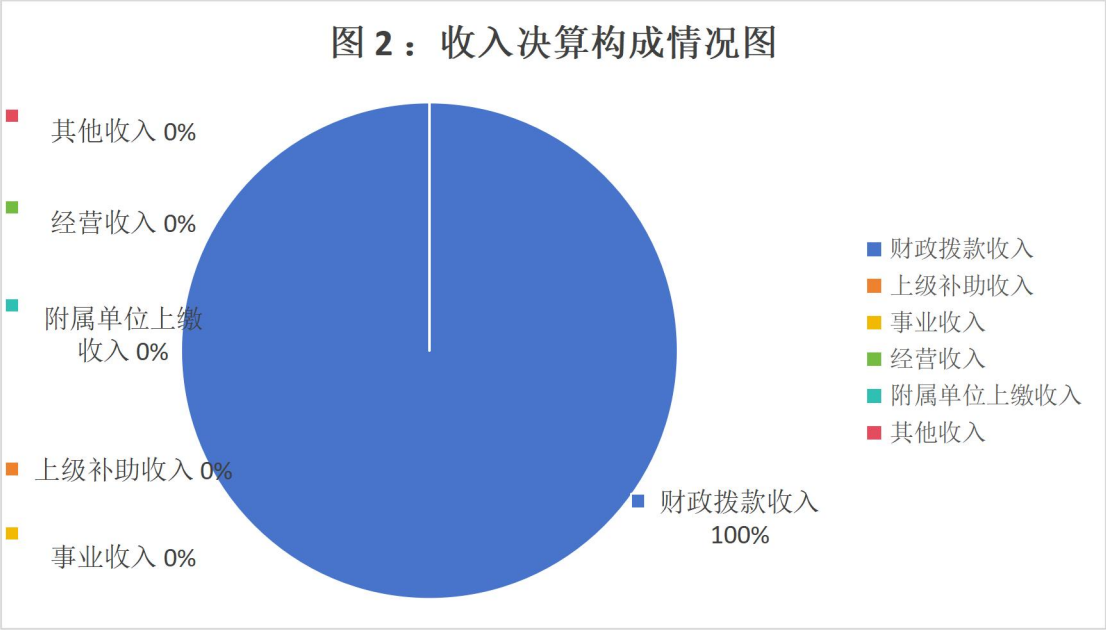
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 15,188.65 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 3,553.34 万元，下降 19%，主要原因是项目资金较上年度减少。



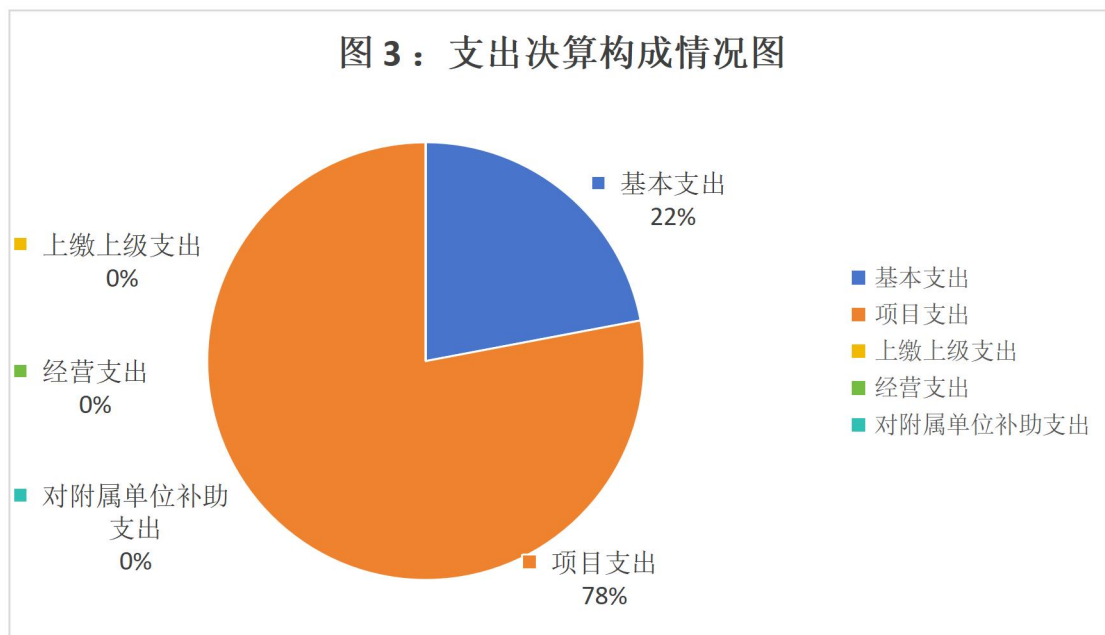
## 二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 15,188.65 万元，其中：财政拨款收入 15,188.65 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



**三、支出决算情况说明**

本单位 2024 年度本年支出合计 15,188.65 万元，其中：基本支出 3,346.09 万元，占 22%；项目支出 11,842.56 万元，占 78%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 15,188.65 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 3,553.34 万元，降低 19.0%，主要原因是项目资金较上年减少。

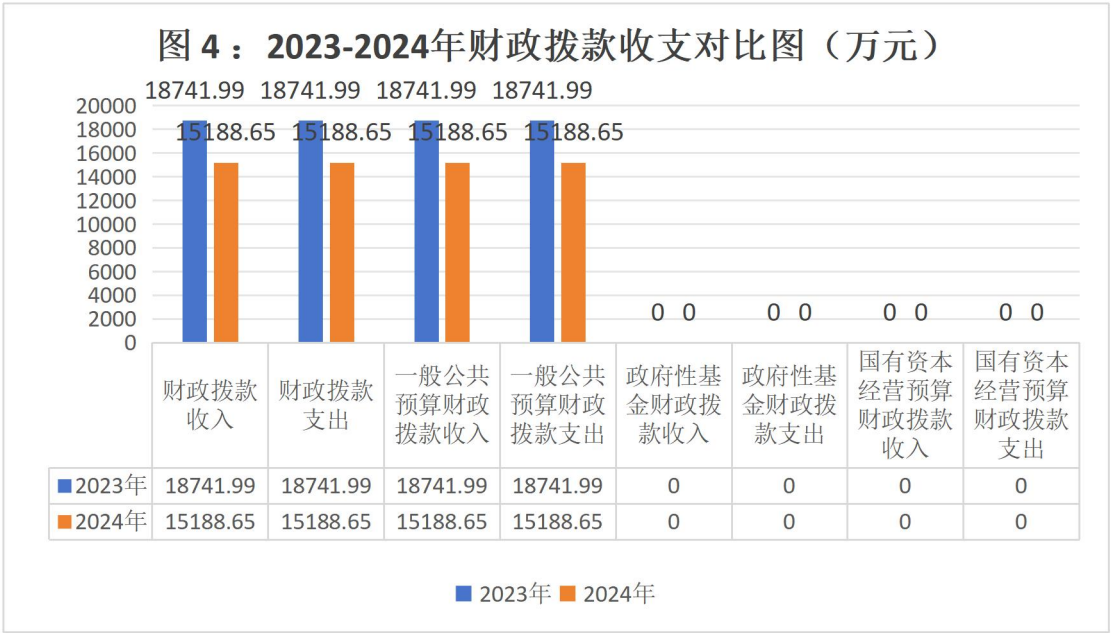
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 15,188.65 万元,比上年减少 3,553.34 万元，降低 19%，主要原因是项目资金较上年减少；本年支出 15,188.65 万元，比上年减少 3,553.34 万元，降低 19%，主要原因是项目资金较上年减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 15,188.65 万元,比上年减少 3,553.34 万元，降低 19%，主要原因是项目资金较上年减少；本年

支出 15,188.65 万元，比上年减少 3,553.34 万元，降低 19%，主要原因是项目资金较上年减少。

2.我单位无政府性基金预算财政拨款收支，与上年持平。

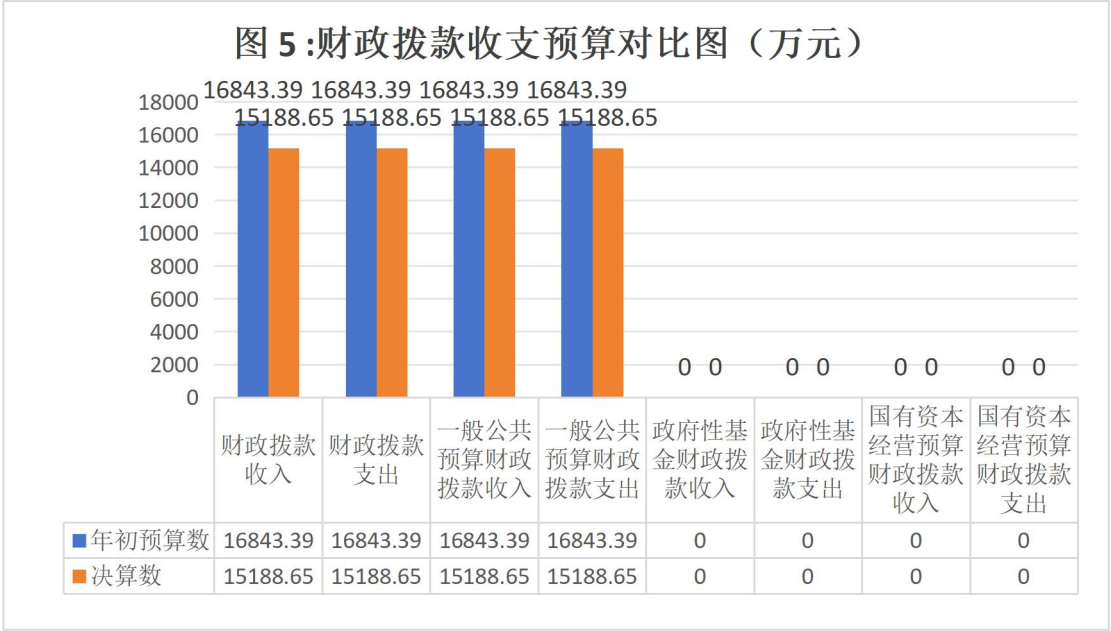
3.我单位无国有资本经营预算财政拨款收支，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 15,188.65 万元，完成年初预算的 90.2%，比年初预算减少 1,654.74 万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目资金结转至下年支出；本年支出 15,188.65 万元，完成年初预算的 90.2%，比年初预算减少 1,654.74 万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目资金结转至下年支出。具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 90.2%，比年初预算减少 1,654.74 万元，主要原因是部分项目资金结转至下年支出；支出完成年初预算的 90.2%，比年初预算减少 1,654.74 万元，主要原因是部分项目资金结转至下年支出。
2. 我单位无政府性基金预算财政拨款，与上年持平。
3. 我单位无国有资本经营预算财政拨款，与上年持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 15,188.65 万元，主要用于以下方面：

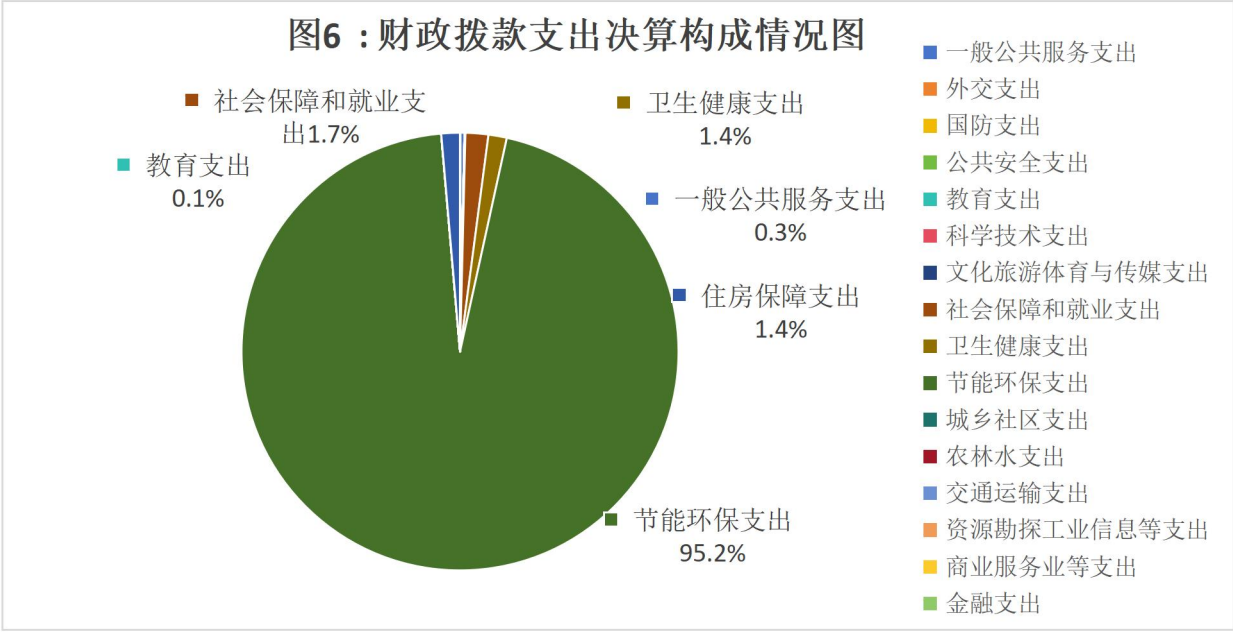
一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 50 万元，占 0.3%，主要用于补充公用经费等支出；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）

支出 9.3 万元，占 0.1%，主要用于培训等支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 256.47 万元，占 1.7%，主要用于养老保险等支出；卫生健康（类）支出 206.29 万元，占 1.4%，主要用于医疗保险等支出；节能环保（类）支出 14,457.39 万元，占 95.2%，主要用于日常公用和项目等支出；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 209.19 万元，占 1.4%，主要用于住房公积金的缴纳等支出；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

**政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。**

**国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。**



**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2024 年度财政拨款基本支出 3,346.09 万元，其中：

人员经费 2,950.92 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 395.17 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**五、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**

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 41.35 万元，支出决算为 39.79 万元，完成预算的 96.2%，较预算减少 1.56 万元，降低 3.8%，主要原因是厉行节俭，减少公务接待的人次和批次；较 2023 年度决算减少 4.4 万元，降低 10%，主要原因是公务用车运行维护费及公务接待费较上年减少。

### **（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）费支出情况。**本单位 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无因公出国（境）安排；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无因公出国（境）安排。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 39 万元，支出决算 39 万元，完成预算的 100%，较预算持平，主要原因是严格按照预算资金安排支出；较上年减少 3 万元，降低 7.1%，主要原因是较上年度执法任务

减少，执法车辆使用频次减少，公务车运行维护费支出相应减少。  
其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要原因是我单位本年度未安排公务用车购置；较上年持平，主要原因是我单位未安排公务用车购置。

**公务用车运行维护费支出 39 万元：**本单位 2024 年度单位公务用车保有量 13 辆，发生运行维护费支出 39 万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要原因是严格按照预算资金安排支出；较上年减少 3 万元，降低 7.1%，主要原因是较上年度执法任务减少，执法车辆使用频次减少，公务车运行维护费支出相应减少。

**3.公务接待费支出情况。**本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 2.35 万元，支出决算 0.79 万元，完成预算的 33.6%。公务接待费支出较预算减少 1.56 万元，降低 66.4%，主要原因是厉行节俭，减少公务接待的人次和批次；较上年度减少 1.40 万元，降低 63.9%，主要原因是厉行节俭，减少公务接待的人次和批次。本年度共发生公务接待 9 批次、58 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位 2024 年度机关运行经费支出 395.17 万元，较 2023 年度增加 18.45 万元，增长 4.9%。主要原因是本年度新增一个非独立核算的财政资金保障的事业单位，相应机关运行经费有所增加。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 12,851.17 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1,949.03 万元、政府采购工程支出 160.6 万元、政府采购服务支出 10,741.54 万元。授予中小企业合同金额 4,684.16 万元，占政府采购支出总额的 36.4%，其中授予小微企业合同金额 4,684.16 万元，占政府采购支出总额的 36.4%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 13 辆，比上年增加 0 辆，主要是我单位车辆未发生变化。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 1 辆，应急保障用车 1 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 2 辆，其他用车 9 辆，其他用车主要是执法用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）36 台（套）。

## 九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 8625.89 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 43 个，涉及资金 8625.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，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 个项目开展了部门重点评价，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。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映唐山市“双源”地下水环境监测井现状调查项目、冀东油田典型回注井周边地下水环境状况调查评估项目、唐山市生态环境局大气执法能力第一阶段建设、土壤污染防治、水体污染防治等 5 个项目绩效自评结果。

唐山市“双源”地下水环境监测井现状调查项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 476.62 万元，执行数为 476.62 万

元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

冀东油田典型回注井周边地下水环境状况调查评估项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 391 万元，执行数为 391 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

唐山市生态环境局大气执法能力第一阶段建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 700 万元，执行数为 700 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

土壤污染防治项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 158.38 万元，执行数为 157.08 万元，完成预算的 99.18%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

水体污染防治项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为

1544.68 万元，执行数为 1541.68 万元，完成预算的 99.81%。项目  
绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效  
目标，未发现问题。

| 2024 年度预算项目绩效自评表                 |                         |                           |             |                            |              |             |                         |         |                           |                  |                  |
|----------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------|----------------------------|--------------|-------------|-------------------------|---------|---------------------------|------------------|------------------|
| 一、<br>基本<br>情况                   | 项目<br>名称                | 唐山市“双源”地下水环境监<br>测井现状调查项目 |             | 项目级次                       | 本级           | 实施主<br>管单位  | 626001 - 唐山市生<br>态环境局本级 |         |                           | 金额<br>单位         | 万<br>元           |
| 二、<br>预算<br>执行<br>情况             | 预算安排情况(调整<br>后)         |                           | 资金到位情况      |                            |              | 资金执行情况      |                         |         | 预算执行进<br>度(%)             |                  |                  |
|                                  | 预算<br>数                 | 476.615                   | 到位数         | 476.615                    |              | 执行数         |                         | 476.615 |                           | 100              |                  |
|                                  | 其中:<br>财政<br>资金         | 476.615                   | 其中:财<br>政资金 | 476.615                    |              | 其中:财政资<br>金 |                         | 476.615 |                           |                  |                  |
|                                  | 其他                      | 0                         | 其他          | 0                          |              | 其他          |                         | 0       |                           |                  |                  |
| 三、<br>目标<br>完成<br>情况             | 年度预期目标                  |                           |             |                            | 具体完成情况       |             |                         |         | 总体完成率<br>(%)              |                  |                  |
|                                  | 完成唐山市“双源”地下水环境监测井现状调查项目 |                           |             |                            | 完成该项目，保障工作开展 |             |                         |         | 100.00                    |                  |                  |
| 四、<br>年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 一级<br>指标                | 二级指标                      | 三级指标        | 指标说明                       | 指标<br>分值     | 预期指标值       |                         |         | 单项<br>指标<br>实际<br>完成<br>值 | 单项指<br>标完成<br>情况 | 自<br>评<br>得<br>分 |
|                                  | 产出<br>指标                | 数量指标                      | 项目完成<br>情况  | 唐山市“双源”地下水环境<br>监测井现状调查成果果 | 5.00         | =           | 1                       | 份       | 1                         | 完成               | 5                |
|                                  |                         | 数量指标                      | 项目完成<br>情况  | 唐山市地下水环境监测井<br>调查信息管理终端    | 5.00         | =           | 1                       | 份       | 1                         | 完成               | 5                |
|                                  |                         | 数量指标                      | 项目完成<br>情况  | 地下水多参数在线监测点                | 5.00         | =           | 28                      | 个       | 28                        | 完成               | 5                |
|                                  |                         | 数量指标                      | 项目完成<br>情况  | 地下水水质化验样品数量                | 5.00         | =           | 387                     | 份       | 387                       | 完成               | 5                |
|                                  |                         | 数量指标                      | 项目完成        | 地下水环境监测井调查数                | 5.00         | ≥           | 2800                    | 眼       | 2800                      | 完成               | 5                |

|                                       |               |                   |              |            |       |          |     |                                 |          |    |    |
|---------------------------------------|---------------|-------------------|--------------|------------|-------|----------|-----|---------------------------------|----------|----|----|
|                                       |               |                   | 情况           | 量          |       |          |     |                                 |          |    |    |
|                                       |               | 质量指标              | 完成率          | 项目完成进度     | 5.00  | =        | 100 | %                               | 1        | 完成 | 5  |
|                                       |               | 质量指标              | 工程质量         | 项目质量预期     | 5.00  | =        | 100 | %                               | 1        | 完成 | 5  |
|                                       |               | 质量指标              | 质量合格<br>率(%) | 项目质量安全达标率  | 5.00  | =        | 100 | %                               | 1        | 完成 | 5  |
|                                       |               | 质量指标              | 验收合格<br>率    | 项目验收通过率    | 5.00  | =        | 100 | %                               | 1        | 完成 | 5  |
|                                       |               | 时效指标              | 工期完工<br>时间   | 实施期限 24 个月 | 4.00  | 文字<br>描述 |     | 资金到<br>位后 24<br>个月内<br>完成项<br>目 | 按时<br>完成 | 完成 | 4  |
|                                       |               | 成本指标              | 项目成本         | 项目实施成本合理   | 1.00  | =        | 100 | %                               | 1        | 完成 | 1  |
|                                       | 效益<br>指标      | 社会效益<br>指标        | 提升服务<br>能力   | 环境公共服务程度   | 10.00 | 文字<br>描述 |     | 逐步提<br>高                        | 逐步<br>提高 | 完成 | 10 |
|                                       |               | 生态效益<br>指标        | 改善生态<br>环境质量 | 地下水环境质量    | 10.00 | 文字<br>描述 |     | 基本掌<br>握                        | 基本<br>掌握 | 完成 | 10 |
|                                       |               | 可持续影<br>响指标       | 可持续性         | 生态保护程度     | 10.00 | 文字<br>描述 |     | 逐步提<br>高                        | 逐步<br>提高 | 完成 | 10 |
|                                       | 满意<br>度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度  | 服务对象满意度    | 10.00 | ≥        | 90  | %                               | 0.95     | 完成 | 10 |
|                                       | 预算<br>执行<br>率 | 预算执行<br>率         |              |            | 10    |          |     |                                 |          |    | 10 |
|                                       | 自评<br>总分      | 100               |              |            |       |          |     |                                 |          |    |    |
| 五、<br>存在<br>问题<br>原因<br>及整<br>改措<br>施 | 已完成           |                   |              |            |       |          |     |                                 |          |    |    |

# 2024 年度预算项目绩效自评表

|                          |                                     |                          |             |                   |                  |             |                         |                      |                   |                      |                  |
|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|------------------|
| 一、基<br>本情况               | 项目名称                                | 唐山市生态环境局大气执<br>法能力第一阶段建设 |             | 项目级次              | 本<br>级           | 实施主管单<br>位  | 626001 - 唐山市生态<br>环境局本级 |                      | 金额<br>单位          | 万<br>元               |                  |
| 二、预<br>算执行<br>情况         | 预算安排情况(调整后)                         |                          | 资金到位情况      |                   |                  | 资金执行情况      |                         |                      | 预算执行进<br>度(%)     |                      |                  |
|                          | 预算数                                 | 700.00                   | 到位数         | 700.00            |                  | 执行数         | 700.00                  |                      | 100.00            |                      |                  |
|                          | 其中:财政<br>资金                         | 700.00                   | 其中:财政<br>资金 | 700.00            |                  | 其中:财政资<br>金 | 700.00                  |                      |                   |                      |                  |
|                          | 其他                                  | 0                        | 其他          | 0                 |                  | 其他          | 0                       |                      |                   |                      |                  |
| 三、目<br>标完成<br>情况         | 年度预期目标                              |                          |             |                   | 具体完成情况           |             |                         |                      | 总体完成率<br>(%)      |                      |                  |
|                          | 采购红外热成像气体泄漏检测仪、便携式氢火焰离子检<br>测仪各 8 套 |                          |             |                   | 完成设备购置           |             |                         |                      | 100.00            |                      |                  |
| 四、年<br>度绩效<br>指标完<br>成情况 | 一级指标                                | 二级指标                     | 三级指标        | 指标说明              | 指<br>标<br>分<br>值 | 预期指标值       |                         |                      | 单项指标<br>实际完成<br>值 | 单项<br>指标<br>完成<br>情况 | 自<br>评<br>得<br>分 |
|                          | 产出指标                                | 数量指标                     | 购置数量        | 购置数量              | 20               | =           | 8                       | 套                    | 8 套               | 完成                   | 20               |
|                          |                                     | 质量指标                     | 合格率         | 合格率               | 10               | =           | 100                     | %                    | 1                 | 完成                   | 10               |
|                          |                                     | 时效指标                     | 完成时间        | 完成时间              | 10               | 文字<br>描述    |                         | 2024 年<br>12 月底<br>前 | 按时完成              | 完成                   | 10               |
|                          |                                     | 成本指标                     | 预算控制数       | 预算控制<br>数         | 10               | ≤           | 960                     | 万元                   | 836 万元            | 完成                   | 10               |
|                          | 效益指标                                | 经济效益指<br>标               | 经济效益指<br>标  | 预算执行<br>率         | 10               | ≥           | 90                      | %                    | 1                 | 完成                   | 10               |
|                          |                                     | 社会效益指<br>标               | 社会效益显<br>著  | 促进污染<br>物排放减<br>少 | 10               | 文字<br>描述    |                         | 促进污<br>染物排<br>放减少    | 促进污染<br>物排放减<br>少 | 完成                   | 10               |
|                          |                                     | 生态效益指<br>标               | 节能环保减<br>排  | 节能环保<br>减排        | 10               | 文字<br>描述    |                         | 空气质<br>量持续<br>改善     | 空气质量<br>改善        | 完成                   | 10               |

|               |       |           |         |         |    |   |    |   |      |    |    |
|---------------|-------|-----------|---------|---------|----|---|----|---|------|----|----|
|               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 10 | ≥ | 95 | % | 0.95 | 完成 | 10 |
|               | 预算执行率 | 预算执行率     |         |         | 10 |   |    |   |      |    | 10 |
|               | 自评总分  | 100       |         |         |    |   |    |   |      |    |    |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 已完成   |           |         |         |    |   |    |   |      |    |    |

|                  |             |        |         |         |            |         |                     |          |           |          |      |
|------------------|-------------|--------|---------|---------|------------|---------|---------------------|----------|-----------|----------|------|
| 2024 年度预算项目绩效自评表 |             |        |         |         |            |         |                     |          |           |          |      |
| 一、基本情况           | 项目名称        | 土壤污染防治 |         | 项目级次    | 本级         | 实施主管单位  | 626001 - 唐山市生态环境局本级 |          |           | 金额单位     | 万元   |
| 二、预算执行情况         | 预算安排情况(调整后) |        | 资金到位情况  |         |            | 资金执行情况  |                     |          | 预算执行进度(%) |          |      |
|                  | 预算数         | 158.38 | 到位数     | 158.38  |            | 执行数     | 157.08              |          |           | 99.18    |      |
|                  | 其中:财政资金     | 158.38 | 其中:财政资金 | 158.38  |            | 其中:财政资金 | 157.08              |          |           |          |      |
|                  | 其他          | 0      | 其他      | 0       |            | 其他      | 0                   |          |           |          |      |
| 三、目标完成情况         | 年度预期目标      |        |         |         | 具体完成情况     |         |                     |          |           | 总体完成率(%) |      |
|                  | 完成土壤污染防治项目  |        |         |         | 完成土壤污染防治项目 |         |                     |          |           | 100      |      |
| 四、年度绩效指标完成情况     | 一级指标        | 二级指标   | 三级指标    | 指标说明    | 指标分值       | 预期指标值   |                     |          | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|                  |             |        |         |         |            | 符号      | 值                   | 单位(文字描述) |           |          |      |
|                  | 产出指标        | 数量指标   | 完成项目数量  | 完成子项目数量 | 20.00      | =       | 3                   | 项        | 3 项       | 完成       | 20   |
|                  |             | 质量指标   | 完成率     | 项目完成率   | 10.00      | ≥       | 90                  | %        | 1         | 完成       | 10   |
| 时效指标             |             | 完成时限   | 完成时限    | 10.00   | 文字描述       |         | 2024 年 12 月底前       | 按时完成     | 完成        | 10       |      |

|               |       |           |           |           |       |      |    |          |          |    |    |
|---------------|-------|-----------|-----------|-----------|-------|------|----|----------|----------|----|----|
|               |       | 成本指标      | 预算执行率     | 预算执行率     | 10.00 | ≥    | 95 | %        | 0.9918   | 完成 | 10 |
|               | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障工作顺利开展  | 保障工作顺利开展  | 10.00 | 文字描述 |    | 保障工作顺利开展 | 保障工作开展   | 完成 | 10 |
|               |       | 生态效益指标    | 生态环境质量改善  | 生态环境质量改善  | 20.00 | 文字描述 |    | 达到省达目标要求 | 达到省达目标要求 | 完成 | 20 |
|               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 10.00 | ≥    | 95 | %        | 0.95     | 完成 | 10 |
|               | 预算执行率 | 预算执行率     |           |           | 10    |      |    |          |          |    | 10 |
|               | 自评总分  | 100       |           |           |       |      |    |          |          |    |    |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 已完成   |           |           |           |       |      |    |          |          |    |    |

| 2024 年度预算项目绩效自评表 |                    |         |         |         |            |         |                     |          |           |          |      |
|------------------|--------------------|---------|---------|---------|------------|---------|---------------------|----------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况           | 项目名称               | 水体污染防治  |         | 项目级次    | 本级         | 实施主管单位  | 626001 - 唐山市生态环境局本级 |          |           | 金额单位     | 万元   |
| 二、预算执行情况         | 预算安排情况(调整后)        |         | 资金到位情况  |         |            | 资金执行情况  |                     |          | 预算执行进度(%) |          |      |
|                  | 预算数                | 1544.68 | 到位数     | 1544.68 |            | 执行数     | 1541.68             |          |           |          |      |
|                  | 其中:财政资金            | 1544.68 | 其中:财政资金 | 1544.68 |            | 其中:财政资金 | 1541.68             |          |           |          |      |
|                  | 其他                 | 0       | 其他      | 0       |            | 其他      | 0                   |          |           |          |      |
| 三、目标完成情况         | 年度预期目标             |         |         |         | 具体完成情况     |         |                     |          | 总体完成率(%)  |          |      |
|                  | 完成 2024 年度水体污染防治项目 |         |         |         | 完成水体污染防治项目 |         |                     |          |           |          |      |
| 四、年度绩效指标完成情况     | 一级指标               | 二级指标    | 三级指标    | 指标说明    | 指标分值       | 预期指标值   |                     |          | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|                  |                    |         |         |         |            | 符号      | 值                   | 单位(文字描述) |           |          |      |
|                  |                    | 产出指标    | 数量指标    | 完成项目    | 完成子项       | 20.     | =                   | 13       | 项         | 13 项     | 完成   |

|                   |       |           |          |          |       |      |    |               |          |    |    |
|-------------------|-------|-----------|----------|----------|-------|------|----|---------------|----------|----|----|
| 五、存在问题<br>原因及整改措施 |       |           | 数量       | 目数量      | 00    |      |    |               |          |    |    |
|                   |       | 质量指标      | 完成率      | 项目完成率    | 10.00 | ≥    | 90 | %             | 1        | 完成 | 10 |
|                   |       | 时效指标      | 完成时限     | 完成时限     | 10.00 | 文字描述 |    | 2024 年 12 月底前 | 按时完成     | 完成 | 10 |
|                   |       | 成本指标      | 预算执行率    | 预算执行率    | 10.00 | ≥    | 95 | %             | 0.9981   | 完成 | 10 |
|                   | 效益指标  | 生态效益指标    | 改善生态环境质量 | 改善水环境质量  | 20.00 | 文字描述 |    | 达到省达目标要求      | 达到省达目标要求 | 完成 | 20 |
|                   |       | 社会效益指标    | 保障工作开展   | 保障工作开展   | 10.00 | 文字描述 |    | 保障工作开展        | 保障工作开展   | 完成 | 10 |
|                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | 10.00 | ≥    | 95 | %             | 0.95     | 完成 | 10 |
|                   | 预算执行率 | 预算执行率     |          |          | 10    |      |    |               |          |    | 10 |
|                   | 自评总分  | 100       |          |          |       |      |    |               |          |    |    |
| 已完成               |       |           |          |          |       |      |    |               |          |    |    |

| 2024 年度预算项目绩效自评表 |             |                          |         |            |        |         |                     |  |           |    |
|------------------|-------------|--------------------------|---------|------------|--------|---------|---------------------|--|-----------|----|
| 一、基本情况           | 项目名称        | 冀东油田典型回注井周边地下水环境状况调查评估项目 |         | 项目级次       | 本级     | 实施主管单位  | 626001 - 唐山市生态环境局本级 |  | 金额单位      | 万元 |
| 二、预算执行情况         | 预算安排情况(调整后) |                          | 资金到位情况  |            |        | 资金执行情况  |                     |  | 预算执行进度(%) |    |
|                  | 预算数         | 391.00                   | 到位数     | 391.000000 |        | 执行数     | 391.00              |  | 100       |    |
|                  | 其中:财政资金     | 391.00                   | 其中:财政资金 | 391.000000 |        | 其中:财政资金 | 391.00              |  |           |    |
|                  | 其他          | 0                        | 其他      | 0          |        | 其他      | 0                   |  |           |    |
| 三、目标完成情况         | 年度预期目标      |                          |         |            | 具体完成情况 |         |                     |  | 总体完成率(%)  |    |

|                          |                            |           |            |           |                            |       |             |                 |                           |                      |                  |
|--------------------------|----------------------------|-----------|------------|-----------|----------------------------|-------|-------------|-----------------|---------------------------|----------------------|------------------|
|                          | 完成冀东油田典型回注井周边地下水环境状况调查评估项目 |           |            |           | 完成冀东油田典型回注井周边地下水环境状况调查评估项目 |       |             |                 | 100.00                    |                      |                  |
| 四、年度<br>绩效<br>指标完成<br>情况 | 一级指标                       | 二级指标      | 三级指标       | 指标说明      | 指标<br>分值                   | 预期指标值 |             |                 | 单项<br>指标<br>实际<br>完成<br>值 | 单项<br>指标<br>完成<br>情况 | 自<br>评<br>得<br>分 |
|                          |                            |           |            |           |                            | 符号    | 值           | 单位(文字描述)        |                           |                      |                  |
|                          | 产出指标                       | 数量指标      | 评估报告数量     | 评估报告数量    | 20.00                      | =     | 1           | 份               | 1 份                       | 完成                   | 20               |
|                          |                            | 质量指标      | 合格率        | 合格率       | 10.00                      | =     | 1<br>0<br>0 | %               | 1                         | 完成                   | 10               |
|                          |                            | 时效指标      | 按时完成项目     | 按时完成项目    | 10.00                      | 文字描述  |             | 资金到位 12 个月内完成项目 | 按时完成                      | 完成                   | 10               |
|                          |                            | 成本指标      | 项目成本       | 项目实施成本合理  | 10.00                      | =     | 1<br>0<br>0 | %               | 1                         | 完成                   | 10               |
|                          | 效益指标                       | 社会效益指标    | 公共服务水平提升情况 | 环境公共服务程度  | 10.00                      | 文字描述  |             | 逐步提高            | 逐步提高                      | 完成                   | 10               |
|                          |                            | 生态效益指标    | 改善生态环境质量   | 地下水环境质量   | 10.00                      | 文字描述  |             | 稳中向好            | 稳中向好                      | 完成                   | 10               |
|                          |                            | 可持续影响指标   | 可持续性       | 生态保护程度    | 10.00                      | 文字描述  |             | 逐步提高            | 逐步提高                      | 完成                   | 10               |
|                          | 满意度指标                      | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 10.00                      | ≥     | 9<br>0      | %               | 0.95                      | 完成                   | 10               |
|                          | 预算执行率                      | 预算执行率     |            |           | 10                         |       |             |                 |                           |                      | 10               |
|                          | 自评总分                       | 100       |            |           |                            |       |             |                 |                           |                      |                  |
| 五、存在问题<br>原因及整改措施        | 已完成                        |           |            |           |                            |       |             |                 |                           |                      |                  |

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

无相关评价结果。

## 十、其他需要说明的情况

1.本单位 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 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）**：指事业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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。