

淮北市生态环境局濉溪生态环境监测站

2024年度单位决算

2025年9月

目 录

第一部分 淮北市生态环境局濉溪生态环境监测站概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 淮北市生态环境局濉溪生态环境监测站2024年度单位决算表

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

第三部分 淮北市生态环境局濉溪生态环境监测站2024年度单位决算情况说明

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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表

第一部分 淮北市生态环境局濉溪生态环境监测站概况

一、主要职责

1. 负责濉溪县空气、地表水、地下水、土壤及固体废弃物的监测和调查工作，客观的评价其质量状况。
2. 负责我县噪声等污染因素的监测和调查工作，调查其污染原因，提出防治对策。
3. 做好环境监测工作的质控和质保工作，实行监测人员持证上岗制度。
4. 及时完成环境污染事故应急监测，完成上级主管下达的其他工作。

二、单位决算构成

淮北市生态环境局濉溪生态环境监测站2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 淮北市生态环境局濉溪生态环境监测站2024年度部门决算表

收入支出决算总表

单位公开01表

单位：淮北市生态环境局濉溪生态环境监测站

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	337.96	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	9.27	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	340.26
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	6.97
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	347.23	本年支出合计	57	347.23
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	347.23	总计	60	347.23

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

单位公开02表
金额单位：万元

单位：淮北市生态环境局濉溪生态环境监测站

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					小计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	347.23	337.96						9.27
211			节能环保支出	340.26	330.99						9.27
21102			环境监测与监察	322.58	314.92						7.67
2110299			其他环境监测与监察支出	322.58	314.92						7.67
21199			其他节能环保支出	17.67	16.07						1.6
2119999			其他节能环保支出	17.67	16.07						1.6
221			住房保障支出	6.97	6.97						
22102			住房改革支出	6.97	6.97						
2210202			提租补贴	6.97	6.97						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位公开03表
金额单位：万元

单位：淮北市生态环境局濉溪生态环境监测站

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	347.23	286.16	61.07			
211			节能环保支出	340.26	279.19	61.07			
21102			环境监测与监察	322.58	261.82	60.77			
2110299			其他环境监测与监察支出	322.58	261.82	60.77			
21199			其他节能环保支出	17.67	17.37	0.3			
2119999			其他节能环保支出	17.67	17.37	0.3			
221			住房保障支出	6.97	6.97				
22102			住房改革支出	6.97	6.97				
2210202			提租补贴	6.97	6.97				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位公开04表

单位：淮北市生态环境局濉溪生态环境监测站

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	337.96	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	330.99	330.99		
	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	6.97	6.97		
	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	337.96	本年支出合计	59	337.96	337.96		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	337.96	总计	64	337.96	337.96		

注：本表反映单位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

单位公开05表

单位：淮北市生态环境局濉溪生态环境监测站

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	337.96	276.89	61.07
211			节能环保支出	330.99	269.92	61.07
21102			环境监测与监察	314.92	254.15	60.77
2110299			其他环境监测与监察支出	314.92	254.15	60.77
21199			其他节能环保支出	16.07	15.77	0.3
2119999			其他节能环保支出	16.07	15.77	0.3
221			住房保障支出	6.97	6.97	
22102			住房改革支出	6.97	6.97	
2210202			提租补贴	6.97	6.97	

注：本表反映单位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

单位公开06表

单位：淮北市生态环境局濉溪生态环境监测站

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	249.94	302	商品和服务支出	8.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	64.34	30201	办公费	0.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.74	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	2.7	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	80.67	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.63	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	10.81	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.27	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.95	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	29.26	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	2.6	30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.63	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	16.53	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	

30307	医疗费补助	1.26	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.78	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3.95	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.85	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.44	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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		268.57	公用经费合计					8.32

注：本表反映单位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

单位公开07表

单位：淮北市生态环境局濉溪生态环境监测站

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映单位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。

说明：淮北市生态环境局濉溪生态环境监测站没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位公开08表

单位：淮北市生态环境局濉溪生态环境监测站

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
类	款	项	栏次	1	2
			合计	3	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：淮北市生态环境局濉溪生态环境监测站没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 淮北市生态环境局濉溪生态环境监测站2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计347.23万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计347.23万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加7.65万元，增长2.3%，主要原因：社会保障和就业支出以及节能环保支出预算调整。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计347.23万元，其中：财政拨款收入337.96万元，占97.3%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入9.27万元，占2.7%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计347.23万元，其中：基本支出286.16万元，占82.4%；项目支出61.07万元，占17.6%；经营支出0万元，占0%。

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337.96万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计337.96万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加2.59万元，增长0.8%，主要原因：调整退休人员基础绩效奖以及提高补贴费。

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337.96万元，占本年支出的97.3%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2.59万元，增长0.8%。主要原因：调整退休人员基础绩效奖以及提高补贴费。

（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337.96万元，主要用于以下方面：节能环保（类）支出330.99万元，占97.9%；住房保障（类）支出6.97万元，占2.1%。

（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313.05万元，支出决算为337.96万元，完成年初预算的108%。决算数大于预算数的主要原因：社会保障就业基本养老保险缴费基数调整。其中：基本支出276.89万元，占81.9%；项目支出61.07万元，占18.1%。具体情况如下：

1.节能环保（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算为306.08万元，支出决算为314.92万元，完成年初预算的102.9%，决算数大于预算数的主要原因是调整退休人员基础绩效奖以及提高补贴费。

2.节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.07万元，决算数大于预算数的主要原因是付目标考核奖。

3.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为6.97万元，支出决算为6.97万元，完成年初预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出276.89万元，其中：人员经费268.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费8.32万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、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

淮北市生态环境局濉溪生态环境监测站没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

淮北市生态环境局濉溪生态环境监测站没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

淮北市生态环境局濉溪生态环境监测站为非参照公务员法管理的事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，淮北市生态环境局濉溪生态环境监测站政府采购支出总额17.26万元，其中：政府采购货物支出17.26万元、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17.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.26万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的

100%，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）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，淮北市生态环境局濉溪生态环境监测站共有车辆3辆，其中：特种专业技术用车2辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金0.01万元。从评价情况看，进一步强化责任落实，加强跟踪协调、督查检查，加快推进各级督查反馈问题后续整改工作，确保全面完成整改目标任务。

组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，保证环保工作的正常开展，实现生态环境的改善，不断提升人居环境幸福感、满意度。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度单位决算中反映“监测运行经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

监测运行经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.92分。全年预算数为0.01万元，执行数为0.01万元，完成预算的89.23%。项目绩效目标完成情况：加快改善环境质量。保证环保工作的正常开展，实现生态环境的改善，不断提升人居环境幸福感、满意度。发现的主要问题及原因：将根据经济发展态势优化“监测运行经费”预算核

算，做到合理使用，提高绩效。下一步改进措施：项目严格执行本单位项目管理制度、财务管理制度等规定。

监测运行经费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			监测运行经费						
主管部门			264-淮北市生态环境局			实施单位	264023-淮北市生态环境局 濉溪生态环境监测站		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.01	0.01	0.01	10	88.52%	8.85
			其中：本年财政拨款	.01	.01	.01	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障环境监测业务正常开展，确保水、大气、土壤监测正常运转								
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	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	省级地表水生态补偿考核断面数量		=1个	1个	15	15	
		质量指 标	监测数据准确性		达标	达成预期指标	15	15	
		时效指 标	生态环境状况公报公布及时性		达标/	达成预期指标	10	10	
		成本指 标	奖励标准		=项目设计标准值	达成预期指标	10	10	
	效益指 标	经济效 益	促进产业绿色低碳发展		达标	达成预期指标	5	5	
		社会效 益	提高民众环境保护意识		达标/	达成预期指标	5	5	
		生态效 益	改善环境质量		达标/	达成预期指标	10	10	

		可持续影响	促进自然与社会协调发展	达标	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥100%	100%	10	10	
总分						100	98.85	

所有项目绩效自评表详见“附件：2024年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继

续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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、机关运行经费：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、专用材料费及一般设备购置费、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。

十六、其他环境监测与监察支出(类)其他环境监测与监察支出(款)其他环境监测与监察支出：反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

十七、其他节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他

节能环保支出：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

十八、提租补贴(类)提租补贴(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：2024年度项目支出绩效自评表

附件

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	监测运行经费	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			监测运行经费						
主管部门			264-淮北市生态环境局			实施单位	264023-淮北市生态环境局 濉溪生态环境监测站		
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.01	0.01	0.01	10	88.52%	8.85
			其中：本年财政拨款	.01	.01	.01	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障环境监测业务正常开展，确保水、大气、土壤监测正常运转								
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	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	省级地表水生态补偿考核断面数量		=1个	1个	15	15	
		质量指 标	监测数据准确性		达标	达成预期指标	15	15	
		时效指 标	生态环境状况公报公布及时性		达标/	达成预期指标	10	10	
		成本指 标	奖励标准		=项目设计标准值	达成预期指标	10	10	
	效益指 标	经济效 益	促进产业绿色低碳发展		达标	达成预期指标	5	5	
		社会效 益	提高民众环境保护意识		达标/	达成预期指标	5	5	
		生态效 益	改善环境质量		达标/	达成预期指标	10	10	
		可持续 影响	促进自然与社会协调发展		达标	达成预期指标	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意 度	公众满意度		≥100%	100%	10	10	
	总分						100	98.85	

