

淮南市生态环境局 2024 年度部门决算

2025 年 8 月

目 录

第一部分 淮南市生态环境局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮南市生态环境局 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

第三部分 淮南市生态环境局 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1. 2024 年度项目支出绩效自评表

2. 2024 年度淮南市水环境目标管控决策系统项目
绩效评价报告

第一部分 淮南市生态环境局概况

一、部门职责

根据《中共淮南市委办公室 淮南市人民政府办公室关于印发淮南市教育局、自然资源和规划局、生态环境局、文化和旅游局、卫生健康委员会、应急管理局、市场监督管理局、林业局、政府发展研究中心职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（淮办秘〔2019〕48号）规定，市生态环境局主要职责是：

（一）负责建立健全生态环境基本制度。会同有关部门拟订生态环境政策、规划并组织实施，贯彻执行国家和省生态环境法律法规规章和标准规范等，起草相关地方性法规规章草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

（二）负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调较大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调县区政府对较大级别以上突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调全市重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）负责监督管理国家、省和市减排目标的落实。组织制定各类污染物排放总量控制制度并监督实施，组织实施和监督排污许可证制度，确定大气、水等纳污能力，分解落实总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查全市污染物减排任务完成情

况，实施生态环境保护目标责任制。

（四）负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排的意见，按规定权限审批、核准市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

（五）负责环境污染防治的监督管理。制定大气、水、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并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

（六）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，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。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、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，承担生物物种（含遗传资源）管理相关工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（七）负责辐射安全的监督管理。拟订有关政策、规划、标准、牵头负责核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。监督管理核设施和放射源

安全，监督管理核设施、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。承担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的有关工作。

（八）负责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。按规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。

（九）负责生态环境监测工作。组织实施生态环境监测制度和规范、监督实施相关地方性标准。会同有关部门统一规划全市生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理全市生态环境监测网和生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（十）负责应对气候变化工作。组织落实应对气候变化及温室气体减排战略、规划和政策。承担履行联合国气候变化框架公约相关工作。

（十一）组织开展市生态环境保护督察整改。建立健全市生态环境保护督察整改制度，组织协调市生态环境保护督察整改工作，根据授权对各县区各有关部门贯彻落实中央及省委省政府、市委市政府生态环境保护决策部署情况进行督察问责。

（十二）统一负责生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。查处重大生态环境违法问题。负责全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十三）组织指导和协调生态环境宣传教育工作，制定并组织实施生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织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。开展生态环境对外合作与交流，研究提出有关问题的建议，组织协调有关生态环境国际条约市内履约活动，参与处理涉外生态环境事务。

（十四）负责市委、市政府和市委编委明确的安全生产职责。

（十五）完成市委、市政府和省生态环境厅交办的其他任务。

（十六）职能转变。市生态环境局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障生态安全，建设美丽淮南。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮南市生态环境局 2024 年度部门决算包括：局本级决算和局所属事业单位决算，与预算一致。

纳入淮南市生态环境局 2024 年度部门决算编制范围的二级

单位共 11 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	淮南市生态环境局本级
2	淮南市生态环境保护综合行政执法支队
3	淮南市环保信息中心
4	淮南市生态环境监控中心
5	淮南市寿县生态环境分局
6	淮南市凤台县生态环境分局
7	淮南市大通区生态环境分局
8	淮南市田家庵区生态环境分局
9	淮南市谢家集区生态环境分局
10	淮南市八公山区生态环境分局
11	淮南市潘集区生态环境分局

第二部分 淮南市生态环境局 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	10,580.09	一、一般公共服务支出	35	48.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	399.42	八、社会保障和就业支出	42	674.66
	9		九、卫生健康支出	43	103.32
	10		十、节能环保支出	44	9,654.09
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	327.55
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	

本年收入合计	27	10,979.50	本年支出合计	61	10,807.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	259.91	年末结转和结余	63	431.80
	30	11,239.42		64	11,239.42
总计	31	10,580.09	总计	65	48.00

注：本表反映部门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

公开 02 表

部门：

金额单位：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
							小计	其中：教育 收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	10,979.50	10,580.09						399.42
2010102			一般行政管理事务	48.00	48.00						
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.28							5.28
2080501			行政单位离退休	210.60	210.60						
2080502			事业单位离退休	7.55	7.55						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.12	246.12						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	197.13	197.13						
2080801			死亡抚恤	6.15	6.15						
2089999			其他社会保障和就业支出	2.11	2.11						
2101101			行政单位医疗	50.97	50.97						
2101102			事业单位医疗	25.02	25.02						
2101103			公务员医疗补助	27.27	27.27						
2109999			其他卫生健康支出	0.06							0.06

2110101	行政运行	1,344.78	1,270.05						74.73
2110102	一般行政管理事务	2,134.38	1,893.04						241.34
2110104	生态环境保护宣传	11.00	11.00						
2110199	其他环境保护管理事务支出	51.47	4.70						46.77
2110203	建设项目环评审查与监督	22.00	22.00						
2110299	其他环境监测与监察支出	1,154.53	1,149.62						4.90
2110301	大气	3,818.54	3,813.82						4.72
2110302	水体	630.69	620.69						10.00
2110307	土壤	101.30	101.30						
2110399	其他污染防治支出	393.48	383.48						10.00
2111101	生态环境监测与信息	162.22	162.22						
2111102	生态环境执法监察	1.33							1.33
2210201	住房公积金	208.54	208.54						
2210202	提租补贴	119.01	118.71						0.29

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

部门：

金额单位：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	经营支出	对附属单位
------	------	--------	------	------	------	------	-------

							支出		补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10,807.62	3,379.36	7,428.26			
2010102			一般行政管理事务	48.00	3.00	45.00			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00	0.05	4.96			
2080501			行政单位离退休	210.60	210.60				
2080502			事业单位离退休	7.55	7.55				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.12	246.12				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	197.13	197.13				
2080801			死亡抚恤	6.15	6.15				
2089999			其他社会保障和就业支出	2.11	2.11				
2101101			行政单位医疗	50.97	50.97				
2101102			事业单位医疗	25.02	25.02				
2101103			公务员医疗补助	27.27	27.27				
2109999			其他卫生健康支出	0.06	0.06				
2110101			行政运行	1,307.93	976.53	331.40			
2110102			一般行政管理事务	1,994.34	1,118.77	875.57			
2110103			机关服务	0.46		0.46			
2110104			生态环境保护宣传	11.00	0.28	10.72			
2110199			其他环境保护管理	49.41		49.41			

	事务支出						
2110203	建设项目 环评审查 与监督	22.00		22.00			
2110299	其他环境 监测与监 察支出	1,150.55	18.00	1,132.55			
2110301	大气	3,813.82		3,813.82			
2110302	水体	647.27		647.27			
2110307	土壤	101.30		101.30			
2110399	其他污染 防治支出	392.48		392.48			
2111101	生态环境 监测与信息	162.22	162.22				
2111102	生态环境 执法监察	1.32		1.32			
2210201	住房公积 金	208.54	208.54				
2210202	提租补贴	119.01	119.01				

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

部门：

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	10,580.09	一、一般公共服务支出	30	48.00	48.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				

	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	669.66	669.66		
	9		九、卫生健康支出	38	103.26	103.26		
	10		十、节能环保支出	39	9,431.92	9,431.92		
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	327.25	327.25		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	10,580.09	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	10,580.09	10,580.09		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	10,580.09	总计	58	10,580.09	10,580.09		

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

部门： 公开 05 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	10,580.09	3,344.29	7,235.80
2010102			一般行政管理事务	48.00	3.00	45.00
2080501			行政单位离退休	210.60	210.60	
2080502			事业单位离退休	7.55	7.55	
2080505			机关事业单位基本	246.12	246.12	

	养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197.13	197.13	
2080801	死亡抚恤	6.15	6.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	
2101101	行政单位医疗	50.97	50.97	
2101102	事业单位医疗	25.02	25.02	
2101103	公务员医疗补助	27.27	27.27	
2110101	行政运行	1,270.05	942.03	328.02
2110102	一般行政管理事务	1,893.04	1,118.59	774.45
2110104	生态环境保护宣传	11.00	0.28	10.72
2110199	其他环境保护管理事务支出	4.70		4.70
2110203	建设项目环评审查与监督	22.00		22.00
2110299	其他环境监测与监察支出	1,149.62	18.00	1,131.62
2110301	大气	3,813.82		3,813.82
2110302	水体	620.69		620.69
2110307	土壤	101.30		101.30
2110399	其他污染防治支出	383.48		383.48
2111101	生态环境监测与信息	162.22	162.22	
2210201	住房公积金	208.54	208.54	
2210202	提租补贴	118.71	118.71	

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

部门：

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	2,780.32	302	商品和服务支出	298.35	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	766.43	30201	办公费	18.15	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	461.65	30202	印刷费	1.50	310	资本性支出	
30103	奖金	615.10	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	8.39	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	115.48	30205	水费	0.03	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	247.43	30206	电费	0.65	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	196.96	30207	邮电费	2.85	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.44	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	25.99	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	24.81	30211	差旅费	6.53	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	208.67	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	30.97	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	265.61	30215	会议费	4.13	31013	公务用车购置	

30301	离休费		30216	培训费	16.95	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	210.39	30217	公务接待费	2.53	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	40.13	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	10.09	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	6.27	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	4.01	30227	委托业务费	0.21	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	52.67	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.91	30229	福利费	29.85	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	40.00	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	90.03	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	26.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		3,045.93	公用经费合计					298.35

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

部门： 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													

第三部分 淮南市生态环境局 2023 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 11,239.42 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 11,239.42 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 1362.34 万元,增长 13.79%,主要原因是上级转移支付资金增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 10,979.50 万元,其中:财政拨款收入 10,580.09 万元,占 96.36%;其他收入 399.42 万元,占 3.64%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 10,807.62 万元,其中:基本支出 3,379.36 万元,占 31.27%;项目支出 7,428.26 万元,占 68.73%。

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 10,580.09 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 10,580.09 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 2306.75 万元,增长 27.87%,主要原因是上级转移支付资金增加。

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 10,580.09 万元,占本年支出的 97.89%。与 2023 年相比,一般公共预算财政拨款支出

增加 2306.75 万元，增长 27.89%。主要原因是上级转移支付资金增加。

（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 10,580.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 48 万元，占 0.45%；社会保障和就业（类）支出 669.66 万元，占 6.33%；卫生健康支出（类）支出 103.26 万元，占 0.98%；节能环保支出（类）支出 9431.92 万元，占 89.15%；住房保障（类）支出 327.25 万元，占 3.09%。

（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 XX 万元，支出决算为 XX 万元，完成年初预算的 XX%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是……；二是……。其中：基本支出 XX 万元，占 XX%；项目支出 XX 万元，占 XX%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 48 万元，支出决算为 48 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 176.19 万元，支出决算为 210.6 万元，完成年初预算的 119.53%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，对应支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 4.34 万元，支出决算为 7.55 万元，完成年初预算的 173.96%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资奖金支出增加。

4. 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）。年初预算为 246.72 万元，支出决算为 246.12 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

5. 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）。年初预算为 123.36 万元，支出决算为 197.13 万元，完成年初预算的 159.8%，决算数大于预算数的主要原因是人员划转，对应支出增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.15 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是死亡人员增加。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2.15 万元，支出决算为 2.11 万元，完成年初预算的 98.14%，决算数小于预算数的主要原因是支出科目调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 51.17 万元，支出决算为 50.97 万元，完

成年初预算的 99.6%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，缴纳基数有所调整。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 25.02 万元，支出决算为 25.02 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 25.94 万元，支出决算为 27.27 万元，完成年初预算的 105.13%，决算数大于于预算数的主要原因人员调整，基数有所变动。

12. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1113.3 万元，支出决算为 1270.05 万元，完成年初预算的 114.08%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资正常增加。

14. 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）。年初预算为 1781.41 万元，支出决算为 1893.04 万元，完成年初预算的 106.27%，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付项目支出增加。

15. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）。年初预算为 11 万元，支出决算为 11 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

16. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为 4.7 万元，支出决算为 4.7 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

17. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）建设项目环评审查与监督（项）。年初预算为 22 万元，支出决算为 22 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

18. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算为 1169.54 万元，支出决算为 1149.62

万元，完成年初预算的 98.3%，决算数小于预算数的主要原因是资金支付进度主要依据项目序时进度，部分项目周期跨年度，资金支出为上年结转资金。

19. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 3115.04 万元。支出决算为 3813.82 万元，完成年初预算的 122.43%，决算数大于预算数的主要原因是部分支出为省级大气污染防治专项资金及大预算资金，未纳入部门年初预算。

20. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 333.5 万元。支出决算为 620.69 万元，完成年初预算的 186.11%，决算数大于预算数的主要原因是部分支出为省级水污染防治专项资金及大预算资金，未纳入部门年初预算。

21. 节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）。年初预算为 61.7 万元。支出决算为 101.3 万元，完成年初预算的

164.18%，决算数大于预算数的主要原因是支出为中央土壤污染防治专项资金及大预算资金，未纳入部门年初预算。

22. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 0 万元。支出决算为 383.48 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付资金支出增加。

23. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。年初预算为 144 万元，支出决算为 162.22 万元，完成年初预算的 112.65%，决算数大于预算数的主要原因是大预算项目支出增加。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 188.14 万元，支出决算为 208.54 万元，完成年初预算的 110.84%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费及奖金增加，配套公积金增加。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 113.71 万元，支出决算为 118.71 万元，完成年初预算的 104.4%，决算数小于预算数的主要原因是人员增加，对应支出增加。

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 3344.28 万元，其中：人员经费 2780.32 万元，主要包括：基本工资 766.43 万元；津贴补贴 461.65 万元；奖金 615.10 万元；伙食补助费 8.39 万元；绩效

工资 115.48 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 247.43 万元；职业年金缴费 196.96 万元；职工基本医疗保险缴费 78.44 万元；公务员医疗补助缴费 25.99 万元；其他社会保障缴费 24.81 万元；住房公积金 208.6 万元；其他工资福利支出 30.97 万元；对个人和家庭的补助 265.6 万元；退休费 210.39 万元；抚恤金 40.13 万元；生活补助 10.09 万元；医疗费补助 4.01 万元；奖励金 0.91 万元；其他对个人和家庭的补助 0.08 万元；公用经费 298.35 万元，主要包括：办公费 18.15 万元；印刷费 1.50 万元；水费 0.03 万元；电费 0.65 万元；邮电费 2.85 万元；差旅费 6.53 万元；会议费 4.13 万元；培训费 16.95 万元；公务接待费 2.53 万元；劳务费 6.27 万元；委托业务费 0.21 万元；工会经费 52.67 万元；福利费 29.85 万元；公务用车运行维护费 40.00 其万元；他交通费用 90.03 万元；其他商品和服务支出 26.00 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

淮南市生态环境局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情况说明

淮南市生态环境局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。

2024 年度，淮南市生态环境局机关运行经费支出 298.35 万元，比 2023 年增加 150.75 万元，增长 102.13%，主要原因是定额公务费基数调整及人员增加。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，淮南市生态环境局政府采购支出总额 1934.64 万元，其中：政府采购货物支出 796.09 万元、政府采购服务支出 1138.55 万元。授予中小企业合同金额 1.89 万元，占政府采购支出总额的 0.1%，其中：授予小微企业合同金额 0.44 万元，占授予中小企业合同金额的 23.28%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 23.28%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，淮南市生态环境局共有车辆 14 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆、其他用车 13 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）7 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，本部门组织对 2024 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 74 个项目，涉及资金 3616 万元。从评价情况看，部门预算编制科学，配置合理有效；预算执行坚决有力，管理制度落实；部门职责履行高效，年度工作圆满；环境质量持续改善；社会公众满意度高。

组织对 2024 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2024 年全市空气质量综合指数为 3.66，列全省第 8、皖北第 2，其中 PM2.5 浓度 $36.5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ，PM10 浓度 $59.9 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ，优良率 77%。预计 2024 年 8 个国家考核断面水体达标率 100%，优良比例 87.5%；11 个省级考核断面水体达标率和优良比例均为 100%，无劣 V 类断面；5 个在用县级及以上集中式饮用水水源地水质达标率 100%，全市 39 个万人千吨乡镇水源地水质达标率 100%。部门预算编制科学，配置合理有效；预算执行坚决有力，管理制度落实；部门职责履行高效，年度工作圆满；环境质量持续改善；社会公众满意度高。

组织对“2024 年淮南市水环境目标管控决策系统项目”、“淮南市大气环境监测与综合管理优化提升服务（二期）项目”2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 533 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，我部门根据年初工作规划和重点工作，围绕市委、市政府的工作部署，全面打赢污染防治攻坚战，积极履行职责，强化管理，较好的完成了年度工作目标。同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。通过开展财政支出绩效评价，不断积累和整理，逐步建立健全绩效评价指标体系。

组织对“淮南市大通区生态环境分局”、“淮南市田家庵区生态环境分局”2 个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 1116.73 万元。从评价情况看，一是生态环境分局正常运

转，保障环委办、大气办、整改办等发挥职责；二是提高办公环境，保障机构运行，工作成果完成年度考核目标。三是生态环境质量得到改善，向上大气污染防治专项资金项目,促进周边环境改善，促进生态文明建设，得到群众满意认可。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我局在 2024 年度部门决算中反映淮南市水环境目标管控决策系统项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

淮南市水环境目标管控决策系统项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效评价综合得分为 100 分，评价结果为“优”，全年预算数为 193.8 万元，执行数为 193.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建设水环境数据管理中心和水环境监管（污染源、水环境质量）、饮用水源地和黑臭水体等综合管理模块，从时间和空间两个角度，定性和定量的研究水环境污染事件，为水环境治理决策提供综合技术支撑。

淮南市水环境目标管控决策系统项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	淮南市水环境目标管控决策系统项目 1						
主管部门	淮南市生态环境局			实施单位	淮南市生态环境局		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	193.8	193.8	193.8	10	100%	10
	其中：本年财政拨款	193.8	193.8	193.8	-		-

		上年结转资金					-		-
		其他资金					-		-
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况			
	配套中央水污染防治资金实施库项目，通过建设水环境目标管控决策系统软件，提高部门环境管理的工作效率，防范化解生态环境风险隐患。					配套中央水污染防治资金实施库项目，通过建设水环境目标管控决策系统软件，提高部门环境管理的工作效率，防范化解生态环境风险隐患。			
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	水环境目标管控决策系统软件	1套	1套	15	15		
		质量指标	验收合格率	通过验收	通过验收	15	15		
		时效指标	完成时间	按照合同规定完成	按照合同规定完成	10	10		
		成本指标	支付金额	支付金额不超过预算	支付金额不超过预算	10	10		
	效益指标 (30分)	生态效益指标	水生态环境质量	提高水生态环境质量	提高水生态环境质量	10	10		
		社会效益指标	群众对生态环境保护工作认同感	提升广大群众对生态环境保护工作认同感	提升广大群众对生态环境保护工作认同感	10	10		
		可持续影响指标	全市水环境质量	改善全市水环境质量	改善全市水环境质量	10	10		

	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	群众满意度	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$	10	10	
	预算 资金 执行 率(10 分)			100%	达成	10	10	
总分						100	100	

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2024 年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2024 年淮南市水环境目标管控决策系统项目》详见“附件 2：2024 年淮南市水环境目标管控决策系统项目绩效评价报告”。

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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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。

附件：1. 2024 年度项目支出绩效自评表

2. 2024 年度淮南市水环境目标管控决策系统项目绩效评价报告

