2024年度攀枝花市西区生态环境监测站

单位决算公开文字说明

目录

公开时间：2025年9月16日

第一部分单位概况 1

一、单位职责 1

二、机构设置 1

第二部分 2024年度单位决算情况说明 2

一、收入支出决算总体情况说明 2

二、收入决算情况说明 2

三、支出决算情况说明 3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7

八、政府性基金预算支出决算情况说明 8

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 9

十、其他重要事项的情况说明 9

第三部分 名词解释 11

第四部分 附件 13

第五部分 附表 14

一、收入支出决算总表 14

二、收入决算表 14

三、支出决算表 14

四、财政拨款收入支出决算总表 14

五、财政拨款支出决算明细表 14

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 14

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 14

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 14

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 14

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 14

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 14

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 14

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 14

#

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

负责辖区范围内的执法监测、监督性监测和突发生态环境事件应急监测等工作。

## 二、机构设置

四川省攀枝花市西区生态环境监测站无下属二级预算单位。单位内设机构或科室0个。

# 第二部分 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、支出总计均为420.89万元。与2023年度403.47万元相比，收入、支出总计各增加17.42万元，增长4.32%。主要变动原因是项目支出较上年增加。

图1：收入、支出决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计420.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入254.97万元，占60.58%；其他收入165.91万元，占39.42%。

图2：收入决算结构图 （单位：万元）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计420.84万元，其中：基本支出277.04万元，占65.83%；项目支出143.8万元，占34.17%。

图3：支出决算结构图 （单位：万元）

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、支出总计均为254.97万元。与2023年度为240.49万元相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加14.48万元，增长6.02%。主要变动原因是较上年新增人员2人。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况 （单位：万元）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254.97万元，占本年支出合计的60.58%。与2023年度240.49万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加14.48万元，增长6.02%。主要变动原因是较上年新增人员2人。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

**（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254.97万元，主要用于以下方面：节能环保支出190.45万元，占74.69%；社会保障和就业支出社会保障和就业支出26.16万元，占10.26%；卫生健康支出17.33万元，占6.80%；住房保障支出21.03万元，占8.25%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）

**（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决算数为254.97万元，完成预算100%。其中：

1.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）：支出决算为140.62万元，完成预算100%。

2.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）: 支出决算为49.83万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为0.80万元，完成预算100%。

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）：支出决算为25.36万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为13.75万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为1.77万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为1.81万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为21.03万元，完成预算100%。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出205.14万元，其中：

人员经费190.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助。
　　公用经费14.99万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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”经费财政拨款支出决算为0.48万元，完成预算100%，较上年度减少1.93万元，下降80.08%。决算数与预算数持平。

**（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.38万元，占79.17%；公务接待费支出决算0.1万元，占20.83%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构 （单位：万元）

**1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出0.38万元，完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少1.95万元，下降83.69%。主要原因是原车辆于2023年11月拍卖，新购业务用车于2024年12月购回。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。

截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。（新增业务用车1辆）

公务用车运行维护费支出0.38万元。主要用于完成监测目标任务工作所需的公务用车保险费等支出。

**3.公务接待费支出0.1万元，完成预算100%。**公务接待费支出决算比2023年度增加0.02万元，增长0.25%。主要原因是接待较上年增加1批次。其中：

国内公务接待支出0.1万元，主要用于持证上岗考核用餐费。国内公务接待2批次，5人次（不包括陪同人员），共计支出0.1万元，具体内容包括：两次均为持证上岗考核接待，金额分别为487元和512元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%，与2023年度持平。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2024年度，四川省攀枝花市西区生态环境监测站机关运行经费支出0万元，比2023年度持平。

**（二）政府采购支出情况**

2024年度，四川省攀枝花市西区生态环境监测站政府采购支出总额22.85万元，其中：政府采购货物支出22.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.37万元。主要用于业务用车采购费及新购业务用车车辆保险费。授予中小企业合同金额22.48万元，占政府采购支出总额的98.36%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2024年12月31日，四川省攀枝花市西区生态环境监测站共有车辆1辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于完成监测目标任务。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对监测运行经费、能力建设设备采购、西区生态环境监测站疫情防控环境应急补助、水环境监测工作经费4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.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。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是区级财政拨款等。

3.使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

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

5.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。

6.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。

7.其他环境保护管理事务支出：反映节能环保支出中其他用于环境保护管理事务方面的支出。

8.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.住房公积金：反映现在事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.公务员医疗补助:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

11.事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

12. 其他污染防治支出：反映其他用于污染防治方面的支出。

13.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。

14.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。

15.“三公”经费：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车辆购置支出（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。

第四部分 附件

单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表