

2024年度威海市环翠区生态文明 建设协调中心单位决算

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）负责河湖湾长制实施中的组织协调、调度指导等工作。

（二）负责落实区总河长、湖长、湾长确定的事项，协调有关部门、单位按照职责分工抓好落实；负责相关工作信息的收集、整理及报送工作。

（三）负责对河湖湾管理保护隐患问题进行分办、督办，督促区级河湖湾长、镇级总河湖湾长协调解决重大隐患问题。

（四）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设2个科室，分别是：办公室、业务科。

第二部分

2024年度单位决算表

第三部分

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、支总计均为194.1万元。与2023年相比，收、支总计各减少55.61万元，下降22.27%。主要是

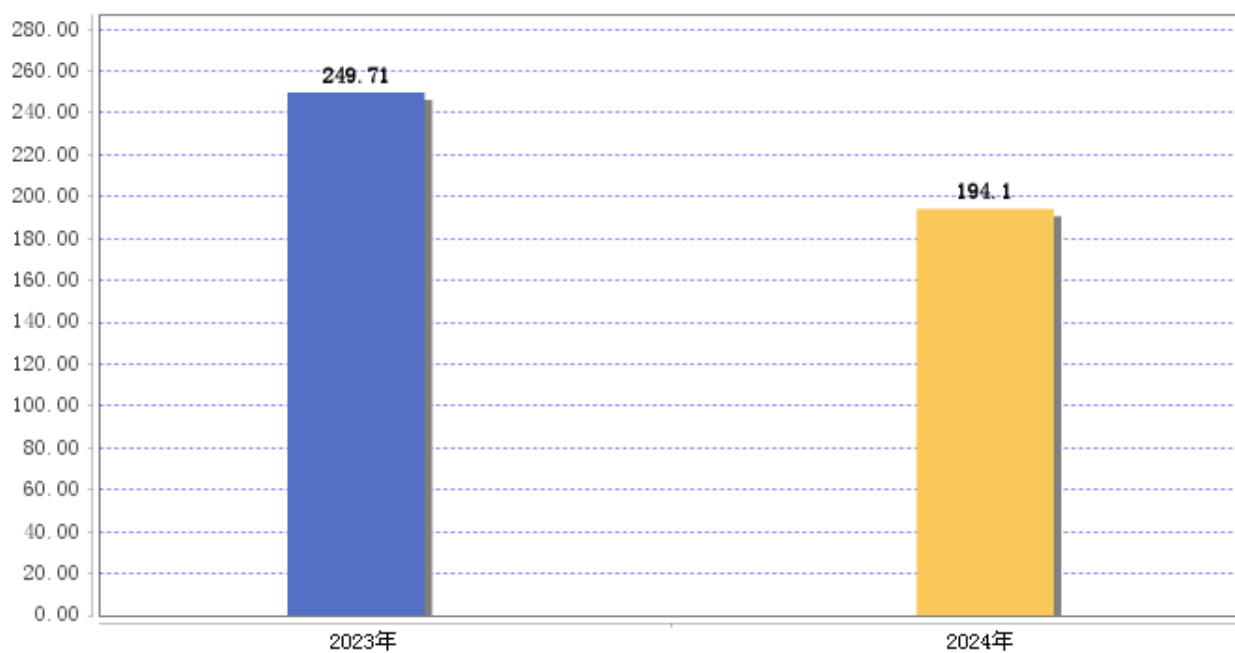
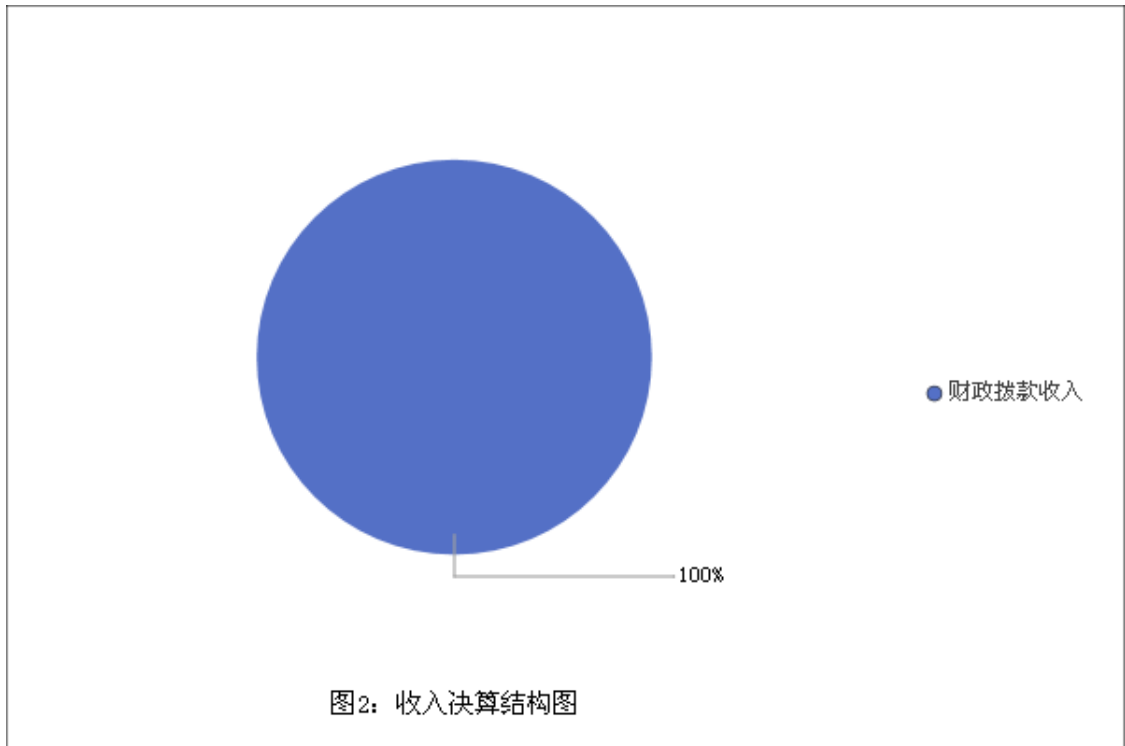


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计194.1万元，其中：财政拨款收入194.1万元，占100%。



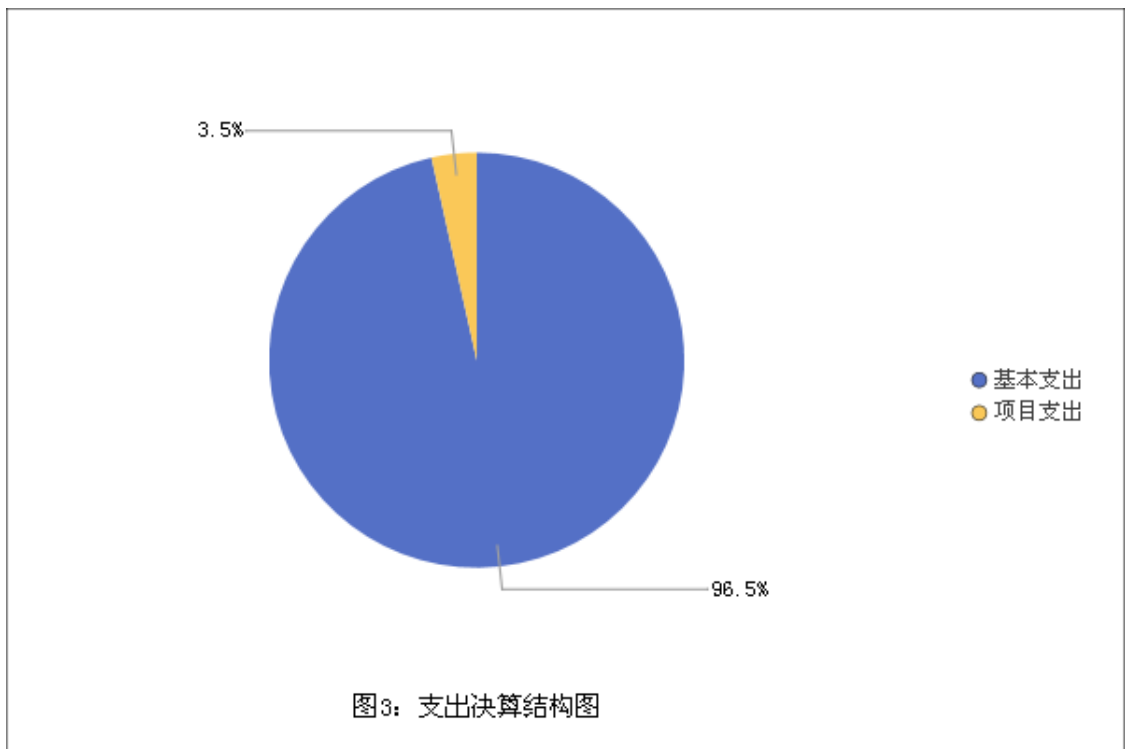
（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入194.1万元。与2023年度相比，减少55.61万元，下降22.27%。主要是上级资金减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计194.1万元，其中：基本支出187.29万元，占96.5%；项目支出6.8万元，占3.5%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出187.29万元。与2023年度相比，减少5.75万元，下降2.98%。主要是事业单位人员奖励性绩效发放时间调整。

2、项目支出6.8万元。与2023年度相比，减少49.86万元，下降88%。主要是上级资金减少。

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、支总计均为194.1万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少55.61万元，下降22.27%。主要是

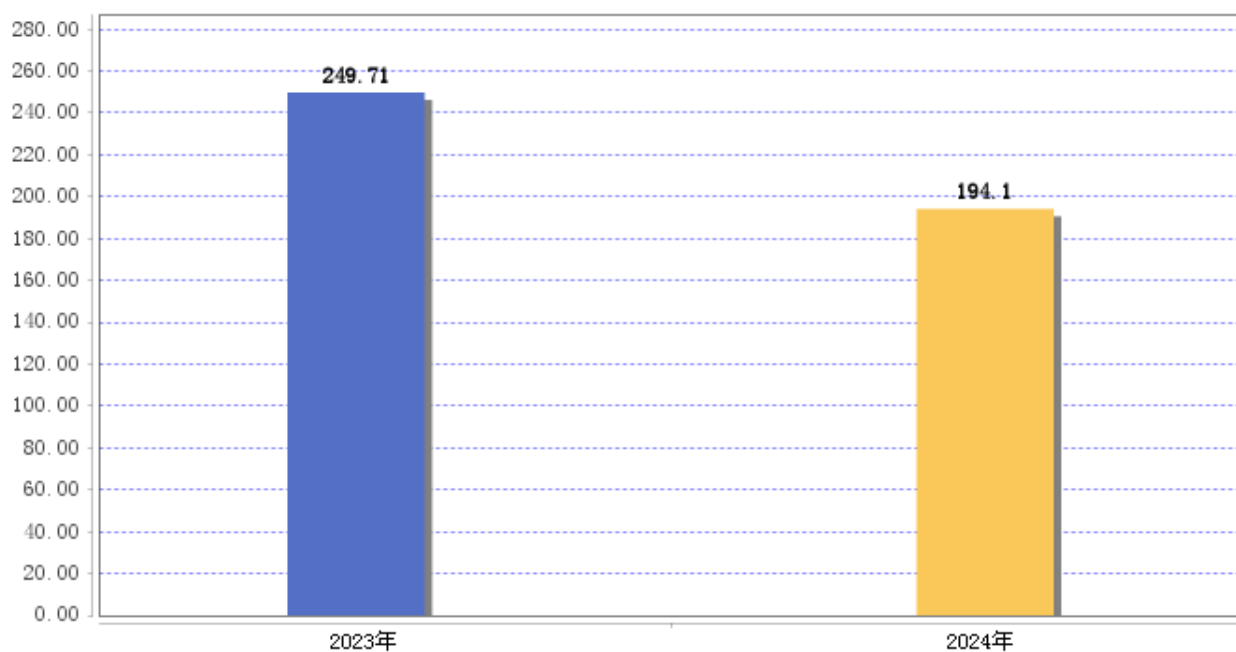


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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194.1万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少55.61万元，下降22.27%。主要是

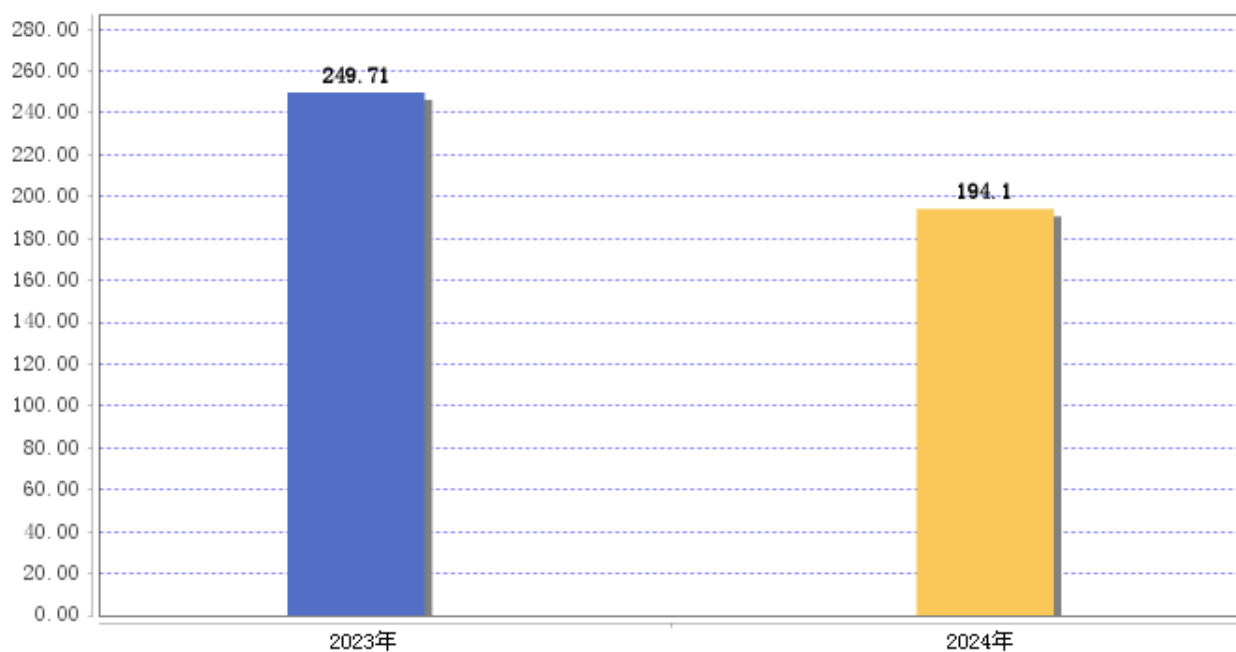
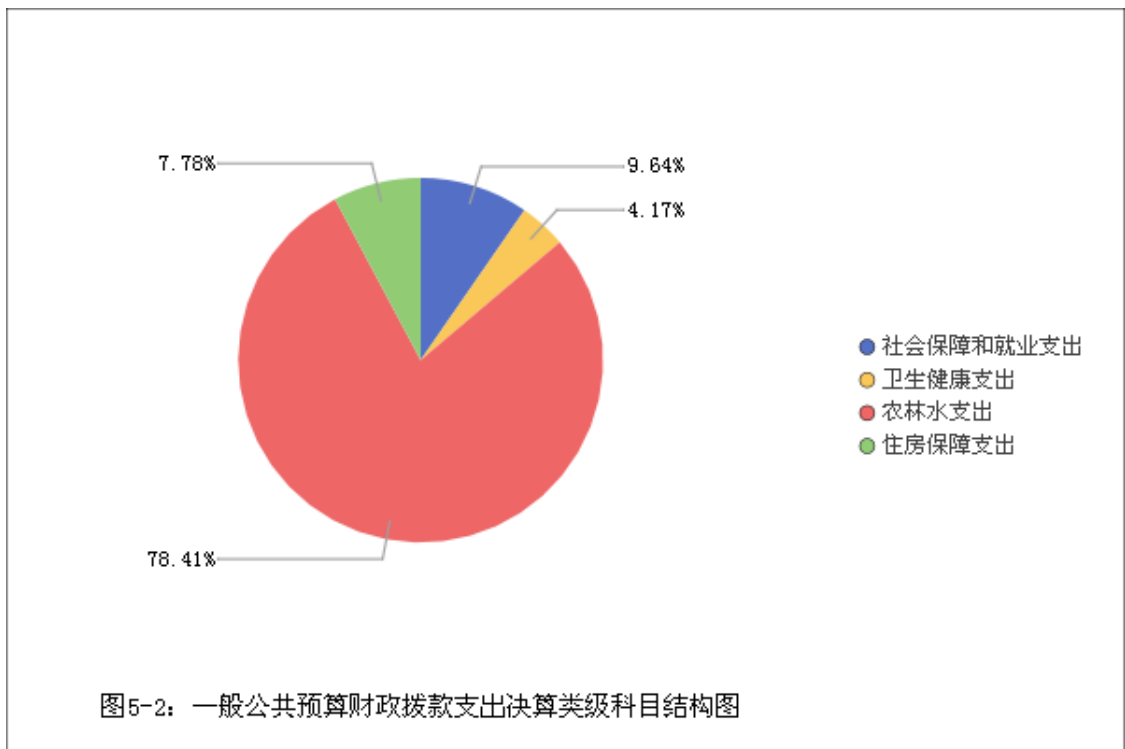


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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194.1万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出18.71万元，占9.64%；卫生健康支出（类）支出8.1万元，占4.17%；农林水支出（类）支出152.2万元，占78.41%；住房保障支出（类）支出15.09万元，占7.78%。



（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数为200.21万元，支出决算数为194.1万元，完成年初预算数的96.95%。决算数小于年初预算数，主要原因是落实过紧日子原则，压缩开支。其中：

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17.73万元，支出决算数为17.75万元，完成年初预算的100.11%。决算数大于年初预算数，主要原因是社会保险基数调整。

2、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）。年初预算数为2.63万元，支出决算数为0.96万元，完成年初预算的36.5%。决算数小于年初预算数，主要原因是残疾人就业保障金缴纳方式调整。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为9.09万元，支出决算数为8.1万元，完成年初预算的89.11%。

决算数小于年初预算数，主要原因是医疗保险缴纳比例调整。

4、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算数为155.68万元，支出决算数为152.2万元，完成年初预算的97.76%。决算数小于年初预算数，主要原因是落实过紧日子原则，压缩开支。

5、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15.08万元，支出决算数为15.09万元，完成年初预算的100.07%。决算数大于年初预算数，主要原因是公积金基数调整。

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决算187.3万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费180.63万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金等。

公用经费6.67万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.2万元，支出决算数为0.2万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.2万元，支出决算数为0.2万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.2万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额1.4万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.4万元。授予中小企业合同金额1.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.4万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、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1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0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0辆、其他用车1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，威海市环翠区生态文明建设协调中心组织对2024年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目1个，涉及预算资金6.8万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对“业务经费”“1个项目开展了部门评价，涉及预算资金6.8万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。威海市环翠区生态文明建设协调中心2024年度区级预算绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“业务经费”1个项目的绩效自评表。

1. 业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.25分。全年预算数为6.8万元，执行数为6.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格落实河湖湾长制，提升区域内水生态环境，对区域内产生河湖湾长及湾管员进行考核，人均巡查次数40次，巡查有效率、及时率为100%；对巡查发现隐患问题及时督办整改，整改率为99%，使群众满

意度99%。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门重点评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

财政评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，结转至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。

十一、基本支出：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。

十二、项目支出：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：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、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、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），主要用于为职工缴纳养老保险。

十七、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），主要用于为职工缴纳工伤保险。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于为职工缴纳医疗保险。

十九、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项），主要用于中心基本支出及落实河湖湾长制业务支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于为职工缴纳住房公积金。

第五部分

附件

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	业务经费							
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值		得分	
	年度资金总额	9	6.8	6.8	10		10	
	其中：当年财政拨款	9	6.8	6.8	—		—	
	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			
	为严格落实河湖湾长制，提升区域内水生态环境，对区域内产生河湖湾长及湾管员进行考核，确保人均巡查次数不低于40次，巡查有效率、及时率不低于99%；对巡查发现隐患问题及时督办整改，整改率不低于99%，使群众满意度不低于95%。				严格落实河湖湾长制，提升区域内水生态环境，对区域内产生河湖湾长及湾管员进行考核，人均巡查次数40次，巡查有效率、及时率为100%；对巡查发现隐患问题及时督办整改，整改率为99%，使群众满意度99%。			
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
	成本指标 (20分)	经济成本	运转成本	≤9万元	6.8万元	20	20	上级对区镇级河湖湾长巡查次数要求
	产出指标 (40分)	数量指标	各级河湖湾长年度人均巡查次数	≥40次	37次	10	9.25	
		质量指标	各级河湖湾长巡查有效率	≥99%	100%	15	15	
		时效指标	各级河湖湾长巡查及时率	≥99%	100%	15	15	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	河道、水库、海湾巡查问题整改率	≥99%	100%	10	10	
		生态效益指标	水生态环境质量变化情况	提升	提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	99%	10	10	
	总分						99.25	

备注：1. “项目资金”得分等于全年执行数/全年预算数*10，最高不能超过10分。
2. 绩效指标得分等于实际完成值/年度指标值*该项指标分值，最高不能超过该项分值。
3. 绩效指标中实际完成值小于年度指标值时，需填写最后一列“偏差原因分析及改进措施”。