

安徽省蚌埠市怀远县生态环境分局 2024 年 度部门决算

2025 年 8 月

目 录

第一部分 安徽省蚌埠市怀远县生态环境分局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省蚌埠市怀远县生态环境分局 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 安徽省蚌埠市怀远县生态环境分局 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 年度怀远县 2023 年拟出让“一住两公”
地块土壤污染状况调查项目绩效评价报告

第一部分 安徽省蚌埠市怀远县生态环境分局概况

一、部门职责

（一）、严格贯彻执行国家环境保护工作方针政策和法律法规。

（二）、负责县域重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，协调解决县政府重大突发环境事件的应急、预警工作；协调解决有关跨区域的环境污染纠纷；统筹协调全县重点流域、区域污染防治工作。

（三）、承担落实国家和省、市县下达的减排目标责任。组织实施排污许可证制度，落实主要污染物排放总量控制办法并监督实施；提出实施总量控制的污染物名称和控制指标；核查全县企业污染物减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

（四）、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受县政府委托对涉及环境保护的地方性法规规章草案提出有关环境影响方面的意见，按规定承担开发建设区域规划、建设项目环境影响评价文件的有关审查审批工作。

（五）、负责环境污染防治的监督管理。组织实施大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品以及机动车等的污染防治工作；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

(六)、指导、协调、监督生态保护工作。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，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；协调指导农村生态环境保护，监督农村饮用水安全，承担县城空气当中PM2.5在线监控。

(七)、负责辐射安全的监督管理。负责辐射环境事故应急处理工作；

(八)、负责环境监测和信息发布。组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警；建立和实行环境质量公告制度，统一发布县环境综合性报告和重大环境信息。

(九)、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作；推动社会公众和社会组织参与环境保护。

二、机构设置

从决算单位构成看，蚌埠市怀远县生态环境分局2024年度部门决算包括局本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	蚌埠市怀远县生态环境分局

第二部分 安徽省蚌埠市怀远县生态环境分局 2024 年 度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：蚌埠市怀远县生态环境分局

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	14111.31	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	52.78	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		八、社会保障和就业支出	38	57.11
	9		九、卫生健康支出	39	1.96
	10		十、节能环保支出	40	14047.36
	11		十一、城乡社区支出	41	52.78
	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	4.89
	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	14164.1	本年支出合计	57	14164.1
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	14164.1	总计	60	14164.1
----	----	---------	----	----	---------

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：蚌埠市怀远县生态环境分局

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：教育经费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	14164.1	14164.1						
208			社会保障和就业支出	57.11	57.11						
20805			行政事业单位养老支出	57.11	57.11						
2080501			行政单位离退休	57.11	57.11						
210			卫生健康支出	1.96	1.96						
21007			计划生育事务	0.27	0.27						
2100799			其他计划生育事务支出	0.27	0.27						
21011			行政事业单位医疗	1.69	1.69						
2101101			行政单位医疗	1.69	1.69						
211			节能环保支出	14047.36	14047.36						
21101			环境保护管理事务	241.32	241.32						
2110101			行政运行	192.74	192.74						
2110102			一般行政管理事务	48.58	48.58						
21102			环境监测与监察	76.18	76.18						
2110203			建设项目环评审查与监督	21.01	21.01						
2110299			其他环境监测与监察支出	55.17	55.17						
21103			污染防治	109.58	109.58						
2110301			大气	109.58	109.58						
21104			自然生态保护	13620.28	13620.28						
2110402			农村环境保护	13620.28	13620.28						
212			城乡社区支出	52.78	52.78						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	52.78	52.78						
2120806			土地出让业务支出	52.78	52.78						
221			住房保障支出	4.89	4.89						
22102			住房改革支出	4.89	4.89						
2210202			提租补贴	4.89	4.89						

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：蚌埠市怀远县生态环境分局

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 级支出	经营支 出	对附属 单位补 助 支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	14164.1	97.19	14066.9			
208			社会保障和就业支出	57.11	57.11				
20805			行政事业单位养老支 出	57.11	57.11				
2080501			行政单位离退休	57.11	57.11				
210			卫生健康支出	1.96	1.96				
21007			计划生育事务	0.27	0.27				
2100799			其他计划生育事务支 出	0.27	0.27				
21011			行政事业单位医疗	1.69	1.69				
2101101			行政单位医疗	1.69	1.69				
211			节能环保支出	14047.36	33.24	14014.12			
21101			环境保护管理事务	241.32	33.24	208.08			
2110101			行政运行	192.74	33.24	159.5			
2110102			一般行政管理事务	48.58		48.58			
21102			环境监测与监察	76.18		76.18			
2110203			建设项目环评审查与 监督	21.01		21.01			
2110299			其他环境监测与监察 支出	55.17		55.17			
21103			污染防治	109.58		109.58			
2110301			大气	109.58		109.58			
21104			自然生态保护	13620.28		13620.28			
2110402			农村环境保护	13620.28		13620.28			
212			城乡社区支出	52.78		52.78			
21208			国有土地使用权出让 收入安排的支出	52.78		52.78			
2120806			土地出让业务支出	52.78		52.78			
221			住房保障支出	4.89	4.89				
22102			住房改革支出	4.89	4.89				
2210202			提租补贴	4.89	4.89				

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

金额单位：万元

部门：蚌埠市怀远县生态环境分局

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	14111.31	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	52.78	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	57.11	57.11		
	9		九、卫生健康支出	38	1.96	1.96		
	10		十、节能环保支出	39	14047.36	14047.36		
	11		十一、城乡社区支出	40	52.78		52.78	
	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	4.89	4.89		
	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	14164.1	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	14164.1	14111.31	52.78	
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				
收入总计	29	14164.1	总计	58	14164.1	14111.31	52.78	

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基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：蚌埠市怀远县生态环境分局

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	33.24	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资		30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金		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	33.24	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	63.95	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	61.89	30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	1.69	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.27	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	

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：蚌埠市怀远县生态环境分局

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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.1	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		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		97.19	公用经费合计						

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：蚌埠市怀远县生态环境分局

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
212	城乡社区支出				52.78		52.78	52.78		52.78						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出				52.78		52.78	52.78		52.78						
2120806	土地出让业务支出				52.78		52.78	52.78		52.78						

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位:万元

部门: 蚌埠市怀远县生态环境分局

科目代码			科目名称	年末结转和结余		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

说明: 蚌埠市怀远县生态环境分局没有使用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 安徽省蚌埠市怀远县生态环境分局 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 14164.1 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总 14164.1 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 8534.45 万元，增长 151.6%，主要原因：一是增加蚌埠市（怀远片区）农村黑臭水体治理试点项目资金 9590.3 万元；二是减少怀远县大气污染防治第三方源分析与监督管理项目资金 100 万元、2020 年秸秆收储运销补助资金 556.44 万元、国省控断面水质达标方案编制项目资金 136.98 万元、白莲坡镇鳊鲃池水环境治理项目 120.43 万元、怀远县 2022-2023 秋冬季民用散煤清洁能源替代专项资金 53 万元、2021 年第二批省级大气污染防治资金 52 万元。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 14164.1 万元，其中：财政拨款收入 14164.1 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 14164.1 万元，其中：基本支出 97.19 万元，占 0.7%；项目支出 14066.9 万元，占 99.3%；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 14164.1 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 14164.1 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 8534.45 万元，增长 151.6%，主要原因：一是增加蚌埠市（怀远片区）农村黑臭水体治理试点项目资金 9590.3 万元；二是减少怀远县大气污染防治第三方源分析与监督管理项目资金 100 万元、2020 年秸秆收储运销补助资金 556.44 万元、国省控断面水质达标方案编制项目资金 136.98 万元、白莲坡镇鳊鲃池水环境治理项目 120.43 万元、怀远县 2022-2023 秋冬季民用散煤清洁能源替代专项资金 53 万元、2021 年第二批省级大气污染防治资金 52 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 14111.31 万元，占本年支出的 99.6%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12640.71 万元，增长 859.6%。主要原因：一是新增蚌埠市（怀远片区）农村黑臭水体治理试点项目资金增加 13590.3 万元；二是减少怀远县大气污染防治第三方源分析与监督管理项目资金 100 万元、2020 年秸秆收储运销补助资金 556.44 万元、国省控断面水质达标方案编制项目资金 136.98 万元、白莲坡镇鳊鲃池水环境治理项目 120.43 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 14111.31 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 57.11 万元，占 0.4%；卫生健康支出（类）支出 1.96 万元，占 0.01%；节能环保支出（类）支出 14047.36 万元，占 99.55%；住房保障支出（类）支出 4.89 万元，占 0.03%。

（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 482.5 万元，支出决算为 14111.31 万元，完成年初预算的 2924.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是新增蚌埠市（怀远片区）农村黑臭水体治理试点项目资金增加 13590.3 万元；二是省级环保专项资金 29.98 万元。其中：基本支出 97.19 万元，占 0.7%；项目支出 14014.12 万元，占 99.3%。具体情况如下：

1. 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 40.59 万元，支出决算为 57.11 万元，完成年初预算的 140.7%，决算数大于预算数的主要原因增加退休人员生活补助。

2. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0.27 万元，支出决算为 0.27 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 1.69 万元，支出决算为 1.69 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 195.5 万元，支出决算为 192.74 万元，完成年初预算的 98.6%，决算数小于预算数的主要原因厉行节俭，执法能力建设经费、环境保护工作经费有剩余。

5. 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 48.58 万元，支出决算为 48.58 万元，完成年初预算的 100%。

6. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）。年初预算为 21.3 万元，支出决算为 21.01 万元，完成年初预算的 98.6%，决算数小于预算数的主要原因环境影响评价评审、仪器检定工作经费有剩余。

7. 节能环保支出（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 44.3 万元，支出决算为 55.17 万元，完成年初预算的 124.5%，决算数大于预算数的主要原因年中增加农业面源污染监测评估项目 1.3 万元、2024 年中央环境保护督察工作经费 9.98 万元。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 125.4 万元，支出决算为 109.58 万元，完成年初预算的 87.4%，决算数小于预算数的主要原因蓝天卫士大屏运维费用、气象卫星监测服务费用有剩余。

9. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13620.28 万元，决算数大于预算数的主要原因年初未做此预算，此项

支出是蚌埠市（怀远片区）农村黑臭水体治理试点项目 13590.3 万元、省级环保专项资金 29.98 万元。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 4.89 万元，支出决算为 4.89 万元，完成年初预算的 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 97.19 万元，其中：人员经费 97.19 万元，主要包括：其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 0 万元，主要包括：无。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年支出 52.78 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）年初预算为 0 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初未做此预算，此项支出是怀远县 2022、2023 年拟出让“一住两公地”块土壤污染状况调查项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

蚌埠市怀远县生态环境分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，安徽省蚌埠市怀远县生态环境分局机关运行经费支出 0 万元，与 2023 年相同。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，安徽省蚌埠市怀远县生态环境分局政府采购支出总额 70 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 70 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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，安徽省蚌埠市怀远县生态环境分局部门共有车辆 8 辆，其中：其他用车 8 辆；单价 100 万元以上的设备（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，我部门对 2024 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 16 个项目，涉及资金 14066.91 万元。从评价情况看，各项资金使用规范，有关费用严格按照规定标准进行拨付，绩效目标设置合理，资金使用规范，没有改变资金用途，综合各方面情况，自评结果良好，基本达到了预期绩效目标。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，编制预算时明晰细化项目，绩效目标设置合理，实施全过程监控，加强绩效目标管理，达到了预期绩效目标，取得了良好的环境效益、社会效益及可持续影响。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在 2024 年度单位决算中反映怀远县 2023 年拟出让“一住两公”地块土壤污染状况调查项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

怀远县 2023 年拟出让“一住两公”地块土壤污染状况调查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 19.42 万元，执行数为 19.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成 11 个地块的土壤污染状况调查报告的评审和备案工作；二是通过系统调查评估地块土壤污染状况，确保出让地块符合环保标准，防范土壤污染风险，保障公众健康和生态环境安全，为土地出让提供科学依据。发现的主要问题及原因：一是项目统筹编制预算时不细；二是项目实施过程中监督力度不够。下一步改进措施：一是编制预算时明晰细化项目；二是合理设置绩效目标；三是进一步实施项目的全过程监管；四是进一步加强绩效目标管理工作，取得好的环境效益和社会效益。

怀远县 2023 年拟出让“一住两公”地块土壤污染状况调查项目的《项目支出绩效自评表》。

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”。

（3）部门评价结果。

《2024 年度怀远县 2023 年拟出让“一住两公”地块土壤污染状况调查项目绩效评价报告》详见“附件 2：2024 年度怀远县 2023 年拟出让“一住两公”地块土壤污染状况调查项目绩效评价报告”。

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 年度怀远县 2023 年拟出让“一住
两公”地块土壤污染状况调查项目绩效评价报告