2024年度部门决算（公开）

**目 录**

第一部分 2024年度部门决算报表

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、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2024年度部门决算说明

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

**第一部分 2024年度部门决算报表**

## 报表详见附件。

**第二部分 2024年度部门决算说明**

**一、部门/单位基本情况**

（一）机构设置

北京市西城区生态环境局是区政府组成部门，内设机构10个，分别为办公室、综合科、行政审批科（法制科）、大气环境管理科、污染源管理科、环境安全管理科（安全生产办公室、区环境污染突发事件应急办公室）、督察科、人事财务科、离退休干部科、机关党委；管理的副处级行政执法机构1个，为北京市西城区生态环境综合执法大队；所属的全额拨款事业单位3个，分别为北京市西城区环境保护监测站、北京市西城区环保宣传教育科技中心、北京市西城区煤改电管理中心。

（二）机构职责

北京市西城区生态环境局是西城区人民政府环境保护行政主管部门，对本辖区的环境保护工作实施统一监督管理。其主要职能是：

1）负责建立健全本区生态环境基本制度。

2）负责本区重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。

3）负责监督管理本区污染减排目标的落实。

4）负责提出本区生态环境领域固定资产投资方向、规模建议。

5)负责本区环境污染防治的监督管理。

6)指导协调和监督本区生态环境保护修复工作。

7)负责本区辐射安全的监督管理。

8)负责本区生态环境准入的监督管理。

9)负责本区生态环境监测和信息发布工作。

10)开展本区应对气候变化工作。

11)组织开展本区生态环境保护督察工作。

12)组织、指导和协调本区生态环境保护宣传教育工作。

13)负责组织开展生态环境监督执法。

14)负责指导、监督检查本区生态环境工作。

15)按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，承担相关安全生产工作职责。

16)完成区委、区政府交办的其他任务。

**二、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计23797.99万元，比上年增加8409.92万元，增长54.65%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计23797.99万元，比上年增加8409.92万元，增长54.65%。

1.财政拨款收入23797.99万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入23797.99万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

## 图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计23797.99万元，比上年增加8409.92万元，增长54.65%，其中：基本支出5202.22万元，占支出合计的21.86%；项目支出18595.77万元，占支出合计的78.14%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

## 图2：基本支出和项目支出情况

**三、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23797.99万元，比上年增加8409.92万元，增长54.65%。主要原因：主要为大气类项目收入增加7537.47万元，其中：煤改电电费补贴增加6329.02万元，新增峰谷电表项目增加1026.55万元，煤改电工程后期安全保障经费增加828.98万元，西城区餐饮业污染防治加装油烟排放监控监测设备减少637.93万元。

**四、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23797.99万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出10.00万元，占本年财政拨款支出0.04%；教育支出1.18万元，占本年财政拨款支出0.00%；社会保障和就业支出614.19万元，占本年财政拨款支出2.58%；卫生健康支出393.61万元，占本年财政拨款支出1.65%；节能环保支出22012.53万元，占本年财政拨款支出92.50%；住房保障支出766.47万元，占本年财政拨款支出3.22%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2024年度年初预算10.00万元，2024年度决算10.00万元，完成年初预算的100%。其中：

“社会工作事务”（款）2024年度年初预算10.00万元，2024年度决算10.00万元，完成年初预算的100%。本年度无差异。

2、“教育支出”(类)2024年度年初预算13.27万元，2024年度决算1.18万元，完成年初预算的8.91%。其中：

“进修及培训”（款）2024年度年初预算13.27万元，2024年度决算1.18万元，完成年初预算的8.91%。主要原因：本年开展3次培训，发生培训费支出1万元，劳务个人所得税支出0.18万元。

3、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算680.72万元，2024年度决算614.19万元，完成年初预算的90.23%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算680.72万元，2024年度决算594.17万元，完成年初预算的87.29%。主要原因：根据本年实际人员情况和离退休支出、养老保险缴费、职业年金缴费产生的结余。

“抚恤”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算20.03万元。主要原因：本年发生死亡抚恤支出。

4、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算362.43万元，2024年度决算393.61万元，完成年初预算的108.60%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算362.43万元，2024年度决算393.61万元，完成年初预算的108.60%。主要原因：根据本年实际人员情况和医疗保险缴费产生的支出增加。

5、“节能环保支出”(类)2024年度年初预算22273.30万元，2024年度决算22012.53万元，完成年初预算的98.83%。其中：

“环境保护管理事务”（款）2024年度年初预算4987.02万元，2024年度决算4232.90万元，完成年初预算的84.88%。主要原因：本年根据工作安排，“移动污染源检测服务”及“移动污染源委托检测服务”项目资金由市级资金保障，调减区级资金，调整功能科目为节能环保支出（类）污染防治（款）。

“环境监测与监察”（款）2024年度年初预算1309.78万元，2024年度决算1302.21万元，完成年初预算的99.42%。主要原因：根据本年项目实际支出情况产生的结余。

“污染防治”（款）2024年度年初预算15952.94万元，2024年度决算16453.87万元，完成年初预算的103.14%。主要原因：本年根据工作安排，年中追加“生态环境精细化排查及执法保障项目”、“2023-2024年煤改电电费补贴尾款”预算金额，调减“西城区2024年新增峰谷电表项目”、“西城区2022年新增峰谷电表项目”、“2023年蓄能式电采暖设备更新项目”预算金额；同时，“移动污染源检测服务”及“移动污染源委托检测服务”项目资金由市级资金保障，调减区级资金，调整功能科目为节能环保支出（类）污染防治（款）。

“能源管理事务”（款）2024年度年初预算23.55万元，2024年度决算23.55万元，完成年初预算的100.00%。本年度无差异。

6、“住房保障支出”(类)2024年度年初预算755.67万元，2024年度决算766.47万元，完成年初预算的101.43%。其中：

“住房改革支出”（款）2024年度年初预算755.67万元，2024年度决算766.47万元，完成年初预算的101.43%。主要原因：根据本年实际人员情况、住房公积金缴存、提租补贴、购房补贴产生的支出增加。

**五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度未安排政府性基金预算财政拨款收支。

**六、国有资本经营预算财政拨款收支情况**

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

**七、财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5202.22万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

**第三部分2024年度其他重要事项的情况说明**

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数3.59万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算9.1万元减少5.5万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：我单位本年无因公出国（境）。

2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数1.5万元减少1.5万元。主要原因：我单位本年无公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数3.59万元，比2024年度年初预算数7.6万元减少4.01万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，主要原因：我单位本年未购置公务用车，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数3.59万元，主要原因：本年度公务用车运行状态良好，加油支出和维修支出减少。2024年度公务用车保有量5辆。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计211.12万元，比上年增加24.42万元，增加原因：主要为办公费增加6.69万元，维修（护）费增加5.33万元，劳务费增加3.55万元，残疾人就业保障金增加3.26万元，福利费增加3.02万元。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额6020.68万元，其中：政府采购货物支出717.31万元，政府采购工程支出1479.06万元，政府采购服务支出3824.31万元。授予中小企业合同金额5428.25万元，占政府采购支出总额的90.16%，其中：授予小微企业合同金额4973.89万元，占政府采购支出总额的82.61%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市西城区生态环境局（本级）共有车辆5台；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）12台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算1607.57万元。

六、专业名词解释

1.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。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

**7.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：**

**一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出**。

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

1. 部门整体绩效评价报告（详见附件）
2. 项目支出绩效评价报告（详见附件）
3. 项目支出绩效自评表（详见附件）