

黄石市生态环境保护综合执法支队 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 黄石市生态环境保护综合执法支队概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 黄石市生态环境保护综合执法支队 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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 黄石市生态环境保护综合执法支队 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、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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 黄石市生态环境保护综合执法支队概况

一、部门主要职责

黄石市生态环境保护综合执法支队为市生态环境局管理的执法机构，副县级。受市生态环境局委托和法律法规授权依法统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权。负责黄石港区、西塞山区、下陆区、黄石新港（物流）工业园区的行政执法工作。负责重大和跨区域生态环境执法案件的查处。主要职责是：

（一）宣传贯彻执行中央和省、市有关污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面的法律法规规章及有关规定、制度。

（二）组织、指导和考核全市生态环境保护执法工作。协调全市重大生态环境违法案件调查处理工作。

（三）负责辖区内污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制等执法工作。

（四）负责辖区内地下水污染防治执法工作，因开发土地、矿藏等造成生态破坏的执法工作，农业面源污染防治执法工作，流域水生态环境保护执法工作以及自然保护地内因非法开矿、修路、筑坝、建设造成生态破坏的执法工作。

（五）承办上级转办、交办、督办及有关部门移交的涉及污染防治、生态保护的重、特大案件和跨区域案件。

（六）组织开展全市生态环境保护专项行动和专项检查。

（七）负责全市生态环境信访工作、依法开展环境污染投诉的现场调查、处理、指导、督办。负责全市环境污染事故、生态破坏事件应急工作。

（八）负责全市排污单位污染源在线监控系统监管与考核工作。

（九）配合市生态环境局开展环境保护税复核等工作。

（十）指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务培训工作。

（十一）完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

黄石市生态环境保护综合执法支队内设综合科、督查科、案件审查科、监管科、信访应急科、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队、执法五大队等 5 个科室 5 个大队。

我单位核定人员编制 84 名，2024 年末实有在职人数 62 人，其中：参公编制 11 人、事业公益一类 51 人。退休 16 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：黄石市生态环境保护综合执法支队

公开01表
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	1,942.23	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		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	6.60
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	8.60	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	1,944.23
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	
	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	1,950.83	本年支出合计	57	1,950.83
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	1,950.83	总计	60	1,950.83

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：黄石市生态环境保护综合执法支队

公开02表
金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,950.83	1,942.23					8.60
206	科学技术支出	6.60	6.60					
20699	其他科学技术支出	6.60	6.60					
2069999	其他科学技术支出	6.60	6.60					
211	节能环保支出	1,944.23	1,935.63					8.60
21101	环境保护管理事务	1.92	0.32					1.60
2110101	行政运行	1.60						1.60
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.32	0.32					
21102	环境监测与监察	1,762.31	1,755.31					7.00
2110299	其他环境监测与监察支出	1,762.31	1,755.31					7.00
21103	污染防治	180.00	180.00					
2110301	大气	180.00	180.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：黄石市生态环境保护综合执法支队

公开03表
金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 950. 83	1, 484. 54	466. 30			
206	科学技术支出	6. 60	1. 60	5. 00			
20699	其他科学技术支出	6. 60	1. 60	5. 00			
2069999	其他科学技术支出	6. 60	1. 60	5. 00			
211	节能环保支出	1, 944. 23	1, 482. 93	461. 30			
21101	环境保护管理事务	1. 92	1. 60	0. 32			
2110101	行政运行	1. 60	1. 60				
2110199	其他环境保护管理事务支出	0. 32		0. 32			
21102	环境监测与监察	1, 762. 31	1, 481. 33	280. 98			
2110299	其他环境监测与监察支出	1, 762. 31	1, 481. 33	280. 98			
21103	污染防治	180. 00		180. 00			
2110301	大气	180. 00		180. 00			

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

部门：黄石市生态环境保护综合执法支队

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	1,942.23	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	6.60	6.60		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	1,935.63	1,935.63		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,942.23	本年支出合计	59	1,942.23	1,942.23		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,942.23	总计	64	1,942.23	1,942.23		

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：黄石市生态环境保护综合执法支队

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,942.23	1,482.93	459.30
206	科学技术支出	6.60	1.60	5.00
20699	其他科学技术支出	6.60	1.60	5.00
2069999	其他科学技术支出	6.60	1.60	5.00
211	节能环保支出	1,935.63	1,481.33	454.30
21101	环境保护管理事务	0.32		0.32
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.32		0.32
21102	环境监测与监察	1,755.31	1,481.33	273.98
2110299	其他环境监测与监察支出	1,755.31	1,481.33	273.98
21103	污染防治	180.00		180.00
2110301	大气	180.00		180.00

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

部门：黄石市生态环境保护综合执法支队

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,356.31	302	商品和服务支出	104.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	282.11	30201	办公费	9.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	98.64	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.07	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	472.45	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.22	30206	电费	7.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	102.85	30207	邮电费	1.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	128.20	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.39	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.54	30211	差旅费	11.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	97.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.77	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费	17.76	30217	公务接待费	0.67	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	4.00	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	16.60	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	24.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.39	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.50			
人员经费合计		1,378.08	公用经费合计					104.86

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

部门：黄石市生态环境保护综合执法支队

公开07表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

我单位无此项内容，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：黄石市生态环境保护综合执法支队

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

我单位无此项内容，本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：黄石市生态环境保护综合执法支队

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42.00		40.50	16.50	24.00	1.50	40.65		39.98	15.98	24.00	0.67

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 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、支总计均为 1950.83 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 165.66 万元，增长 9.3%，主要原因是新增资本性支出 195.98 万元，主要是购置监测仪器一批 180 万元。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1950.83 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 165.66 万元，增长 9.3%。其中：财政拨款收入 1942.23 万元，占本年收入 99.6%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 8.6 万元，占本年收入 0.4%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1950.83 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 165.66 万元，增长 9.3%。其中：基本支出 1484.54 万元，占本年支出 76.1%；项目支出 466.3 万元，占本年支出 23.9%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 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、支总计均为 1942.23 万元。与

2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 157.06 万元，增长 8.8%，主要原因是新增 2023 年中央大气污染防治资金 180 万元。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1942.23 万元，比 2023 年度决算数增加 157.06 万元。增加主要原因是新增 2023 年中央大气污染防治资金 180 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元。我单位无此项收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元。我单位无此项收入。

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 1942.23 万元，占本年支出合计的 99.6%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 157.06 万元，增长 8.8%。主要原因是是新增 2023 年中央大气污染防治资金 180 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 1942.23 万元，主要用于以下方面：

1. 科学教育（类）支出 6.6 万元，占 0.3%。主要是用于其他科学技术支出 6.6 万元。

2. 节能环保（类）1935.63 万元，占 99.7%。主要是用

于其他环境保护管理事务支出 0.32 万元，其他环境监测与监察支出 1755.31 万元，污染防治（大气）180 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年初预算为 1942.23 万元，支出决算为 1942.23 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1.科学技术支出(类)其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 6.6 万元，支出决算为 6.6 万元，完成年初预算的 100%。

2.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 0.32 万元，支出决算为 0.32 万元，完成年初预算的 100%。

3.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 1755.31 万元，支出决算为 1755.31 万元，完成年初预算的 100%。

4.节能环保支出(类)污染防治（款）大气（项）。年初预算为 180 万元，支出决算为 180 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1482.94 万元，其中：

人员经费 1378.08 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。

公用经费 104.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无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”经费财政拨款支出全年预算为 42 万元，支出决算为 40.65 万元，完成全年预算的 96.8%。较上年增加 15.54 万元，增长 61.9%。决算数小于全年预算数的主要原因：我单位严格执行中央八项规定精神，坚持落实“过紧日子”要求，公务接待尽量简化，并严格控制陪餐人数。决算数较上年增加的主要原因：本年购置公务用车 1 辆，增加公务用车购置费 15.98 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0

万元，完成全年预算的 100%。与上年度支出无变化，主要原因是根据工作实际情况，本年没有安排人员出国。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 40.5 万元，支出决算为 39.98 万元，完成全年预算的 98.7%；较上年增加 15.9 万元，增长 66%。决算数小于全年预算数的主要原因：公务用车购置费年初预算 16.5 万元，实际支出 15.98 万元。决算数较上年增加的主要原因：本年购置公务用车 1 辆，增加公务用车购置费 15.98 万元。其中：

(1) 公务用车购置费支出 15.98 万元，主要是本年新购置公务用车 1 辆支出 15.98 万元。本年度购置(更新)公务用车 1 辆。

(2) 公务用车运行费支出 24 万元，主要用于公务用车保险、过路费、加油及运行维护费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

3. 公务接待费全年预算为 1.5 万元，支出决算为 0.67 万元，完成全年预算的 44.7%，较上年减少 0.36 万元，下降 35%。决算数小于全年预算数的主要原因：我单位严格执行中央八项规定精神，坚持落实“过紧日子”要求，公务接待尽量简化，并严格控制陪餐人数。其中：

外宾接待支出 0 万元，2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.67 万元，接待对象主要是上级部门各专项检查组，主要是开展长江局移交问题线索、生态环境执法稽查、全省生态环境重点排污单位“双随机”交叉执法、长江入河排污口现场抽查核查等工作。2024 年共接待国内来访团组 8 个，36 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 104.86 万元。比年初预算数减少 0.83 万元，降低 0.8%。主要原因是：我单位严格执行中央八项规定精神，坚持落实“过紧日子”要求，公务接待尽量简化，并严格控制陪餐人数。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 277.45 万元，其中：政府采购货物支出 200.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 77.18 万元。授予中小企业合同金额 277.45 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 266.46 万元，占授予中小企业合同金额的 96%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 72.2%，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 27.8%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有车辆 10 辆，其中，

副市直及以上领导干部用车 0 辆、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、执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 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，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 80.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 17.6%。从评价情况来看，一是专项资金项目立项规范，绩效目标设定基本合理，项目管理和财务管理较好，项目质量可控；二是认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定，在部门预算公开时同步对该项目预算绩效批复进行公示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

生态环境保护执法能力建设项目绩效自评综述：项目年初预算 100 万，实际使用 65 万元，执行率 65%。从自评情况来看，2024 年较好地完成了支出绩效目标。主要产出和效益：一是专项检查行动次数：全年共开展专项行动 12 次；二是队列演练及技能大比武：全年共开展 1 次；三是生态环境执法培训：开展各类学法培训 12 场次；四是检查行动及培训人次数量完成率 100%；五是长天平台重点污染源

在线数据有效传输率 97.43%；六是考核及查办案件数量完成率 100%；七是项目完成及时率 100%；八是提升完善环境监管，推进生态建设，提升城市环境质量；九是督促排污企业加大环保投入，改善环境质量，提升人居环境，有成效；十是制定长效环境执法管治理制度，为改善城市环境，提升环境执法治理能力，为环境执法管理提供法制保障。

发现问题：一是绩效指标不够细化、量化。部分绩效指标设置不够细化、不太准确和清晰。如：有些效益类绩效指标，不利于定性与定量指标相结合；二是该项目年初预算远远不能满足实际需求，恳请市财政局在编制 2026 年度部门预算时，考虑我单位执法设备老旧且数量严重不足，已远远不能满足新形势下的执法要求的实际情况，在能力建设资金方面适当增加项目预算。

下一步拟改进措施：一是进一步完善项目绩效指标体系建设，做到设置完整的指标体系，尽量做到指标可细化和可量化，特别是效益指标，便于后期定量测算和评价；同时规范项目绩效指标名称；二是项目预算编制应充分论证，进一步提高预算编制的前瞻性，切实提高专项财政资金精细化管理水平和使用效率；三是加强与市财政相关部门的沟通，恳请市财政局在编制 2026 年度部门预算时，考虑我单位执法设备老旧且数量严重不足，已远远不能满足新形势下的执法要求的实际情况，在能

力建设资金方面给与支持。同时，我们将严格项目审核，从申报、立项到实施、验收，做到有据可依，从严把关。

公务用车购置经费绩效自评综述：项目年初预算 16.5 万，实际使用 15.98 万元，执行率 96.9%。从自评情况来看，2024 年较好地完成了支出绩效目标。主要产出和效益：一是购置车辆数量 1 辆；二是购置车辆质量合格率 100%；三是采购程序规范性符合要求；四是时效性 2024 年 12 月 31 日完成；五是预算刚性约束，不超预算，预算 16.5 万元，实际采购金额 15.98 万元；六是保障机构正常运行，提高工作效力；七是建立车辆保管长效机制，提升单位公信力，有效开展环境保护执法活动。

该项目已较好完成，未发现问题。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果拟应用情况：在今后工作中，将进一步提升预算绩效管理水平和完善项目绩效目标及指标体系，优化调整资金支出方向，提高资金使用效益。要加强绩效评价结果与预算安排有机结合，在确定下一年度项目预算资金及使用方向时，充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划，按照“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排项目预算，优化资金支出方向，提高资金使用效益。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

我单位无此项内容。

第四部分 其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市直财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市直财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市直财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）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。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）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。

（九）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。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）。

1. 其他环境保护管理事务支出：反映除“行政运行”、“一般行政管理事务”、“机关服务”、“生态环境保护宣传”、“环境保护法规、规划及标准”、“生态环境国际合作及履约”、“生态环境保护行政许可”、“应对气候变化管理事务”以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

2. 其他环境监测与监察支出：反映除“建设项目环评审查与监督”、“核与辐射安全监督”项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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）费用。

（十七）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，包括办公费、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。

（十八）其他专用名词。

我单位无其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024 年度生态环境保护执法能力建设项目绩效评价自评表

填报日期：2025 年 4 月 18 日

项目名称		生态环境保护执法能力建设专项			
主管部门		黄石市生态环境局	项目实施单位	黄石生态环境保护综合执法支队	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	年初预算 100 万元，实拨资金 65 万元	65	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	专项检查行动次数	12 次/年	12 次/年
			队列演练及技能大比武	≥1 次	1 次
			生态环境执法培训	12 场	12 场
			执法检查 and 有效性考核	4 次	4 次
	质量指标	检查行动及培训人次数量完成率	100%	100%	

			长天平台重点污染源在线数据有效传输率	≥95%	97.43%
			考核及查办案件数量完成率	100%	100%
		时效指标	完成及时率	2024年12月31日完成	按时完成
	成本指标	具体指标1	预算刚性约束，不超预算	100万元	实拨65万元，支出65万元。
	效益指标	社会效益指标	完善环境监管，推进生态建设，提升城市环境质量。	提升	提升
		环境效益	督促排污企业加大环保投入，改善环境质量，提升人居环境。	有成效	有成效
		可持续影响指标	制定长效环境执法管治理制度，为改善城市环境，提升环境执法治理能力，为环境执法管理提供法制保障	良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市市民满意率	95%	满意率较高
	偏差大或目标未完成原因分析		1、年初预算金额与实际执行金额相差较大。 2、绩效指标不够细化、量化。部分绩效指标设置不够细化、不太准确和清晰。如：有些指指标值没法量化的时候，应具体定性，比如效果显著，这样更清晰，更准确。 3.项目资金难以保障我单位生态执法相关要求。由于我单位执法设备老旧且数量严重不足，不能满足生态环境执法机构新形势下的执法要求。		
			1.项目预算编制应充分论证，进一步提高预算编制的前瞻性，切实提高专项财政资金精细化管理水平和使用效率。 2.进一步完善项目绩效指标设置，尽量做到指标可细化和可量化，特别是效益指标，便于后期定量测算和评价；同时规范项目绩效指标名称。 3.加强与市财政相关部门的沟通，恳请市财政局在编制2026年度部门预算时，考虑我单位执法设备老旧且数量严重不足，已远远不能满足新形势下的执法要求的实际情况，在能力建设资金方面给与支持。同时，我们将严格项目审核，从申报、立项到实施、验收，做到有据可依，从严把关。		

二、2024 年度公务用车购置项目绩效自评表

填报日期：2025 年 4 月 18 日

项目名称		公务用车购置经费			
主管部门		黄石市生态环境局	项目实施单位	黄石市生态环境保护综合执法支队	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒			
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒			
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	16.5	15.98	96.85%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	购置车辆数量	1 台	1 台
		质量指标	购置车辆质量合格率	100%	100%
			采购程序规范性	符合要求	符合要求
		时效指标	2024 年 12 月 31 日完成	完成	完成
	成本指标	具体指标 1	预算刚性约束，不超预算	16.5	15.98
	效益指标	经济效益指标	保障机构正常运行，提高工作效率	提升	提升
			改善环境质量	达标	达标
			建立车辆保管长效机制，提升单位公信力，有效开展环境保护执法活动	符合要求	符合要求
偏差大或目标未完成原因分析		已完成，无偏差			
改进建议措及结果应用方案		无			