

黄石市生态环境局大冶市分局 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 黄石市生态环境局大冶市分局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 黄石市生态环境局大冶市分局 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 黄石市生态环境局大冶市分局 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、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 黄石市生态环境局大冶市分局概况

一、部门主要职责

贯彻执行国家和地方环境保护的法律、法规、政策和标准，拟订并组织实施全市环境保护规划，拟定环境保护规范性文件；对全市环境保护工作实施统一监督管理，对各部门的环境保护工作情况进行监督检查，组织实施环境保护目标责任制，承办上级交办的其它事项等。

二、机构设置情况

黄石市生态环境局大冶市分局机构内设职能科室 4 个：办公室（人事与财务股）、水生态与环境影响评价股、大气环境与监测股、土壤与自然生态股。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：黄石市生态环境局大冶市分局

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	2,946.56	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	4.4
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	507.14	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	3,449.3
	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	3,453.7	本年支出合计	57	3,453.7
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	3,453.7	总计	60	3,453.7
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。					

二、收入决算表

收入决算表								
公开 02 表								
部门：黄石市生态环境局大冶市分局								
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		3,453.7	2,946.56					507.14
2069999	其他科学技术支出	4.4	4.4					
2110101	行政运行	2,359.53	2,352.17					7.35
2110102	一般行政管理事务	53.73	50.8					2.93
2110199	其他环境保护管理事务支出	158.52	56.2					102.32

2110299	其他环境监测与监察支出	332.99	332.99					
2110302	水体	50	50					
2110399	其他污染防治支出	394.54						394.54
2111102	生态环境执法监察	100	100					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

三、支出决算表

支出决算表							
部门：黄石市生态环境局大冶市分局				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		3,453.7	2,359.22	1,094.49			
2069999	其他科学技术支出	4.4		4.4			
2110101	行政运行	2,359.53	2,324.85	34.68			
2110102	一般行政管理事务	53.73	2.93	50.8			
2110199	其他环境保护管理事务支出	158.52	31.44	127.09			

2110299	其他环境监测与监察支出	332.99		332.99			
2110302	水体	50		50			
2110399	其他污染防治支出	394.54		394.54			
2111102	生态环境执法监察	100		100			
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：黄石市生态环境局大冶市分局						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	2,946.56	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	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	4.4	4.4		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和	40				

			就业支出					
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	2,942.16	2,942.16		
	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	2,946.56	本年支出合计	59	2,946.56	2,946.56	0	0
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	0		62				
国有资本经 营预算财政拨 款	31	0		63				
总计	32	2,946.56	总计	64	2,946.56	2,946.56	0	0
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。								

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：黄石市生态环境局大冶市分局			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		2, 946. 5 6	2, 317. 4 9	629. 0 7
2069999	其他科学技术支出	4. 4		4. 4
2110101	行政运行	2, 352. 17	2, 317. 49	34. 68
2110102	一般行政管理事务	50. 8		50. 8
2110199	其他环境保护管理事务支出	56. 2		56. 2
2110299	其他环境监测与监察支出	332. 99		332. 99
2110302	水体	50		50
2111102	生态环境执法监察	100		100
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：黄石市生态环境局大冶市分局

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	1,951.92	302	商品和服务支出	205.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	460.34	30201	办公费	25.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	127.41	30202	印刷费	5.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金	540.67	30203	咨询费		310	资本性支出	7.5
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.15	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	243.95	30205	水费	1.23	31002	办公设备购置	7.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.67	30206	电费	7.49	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.25	30207	邮电费	7.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	125.48	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	83.69	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.92	30211	差旅费	15.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	158.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.27	31010	安置补助	
30199	其他	19.95	3021	租赁费		3101	地上附	

	工资福利支出		4			1	着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	152.76	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.22	31013	公务用车购置	
30302	退休费	152.54	30217	公务接待费	1.76	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	0.44	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.22	30227	委托业务费	0.06	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	27.84	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	44.26	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	3.98	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.67	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	48.94			
人员经费合计		2,104.68	公用经费合计					212.81
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。								

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表						
部门：黄石市生态环境局大冶市分局			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		
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
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。						
本部门 2024 年度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表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：黄石市生态环境局大冶市分局			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。				
本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。				

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：黄石市生态环境局大冶市分局

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
9		4		4	5	5.74		3.98		3.98	1.76

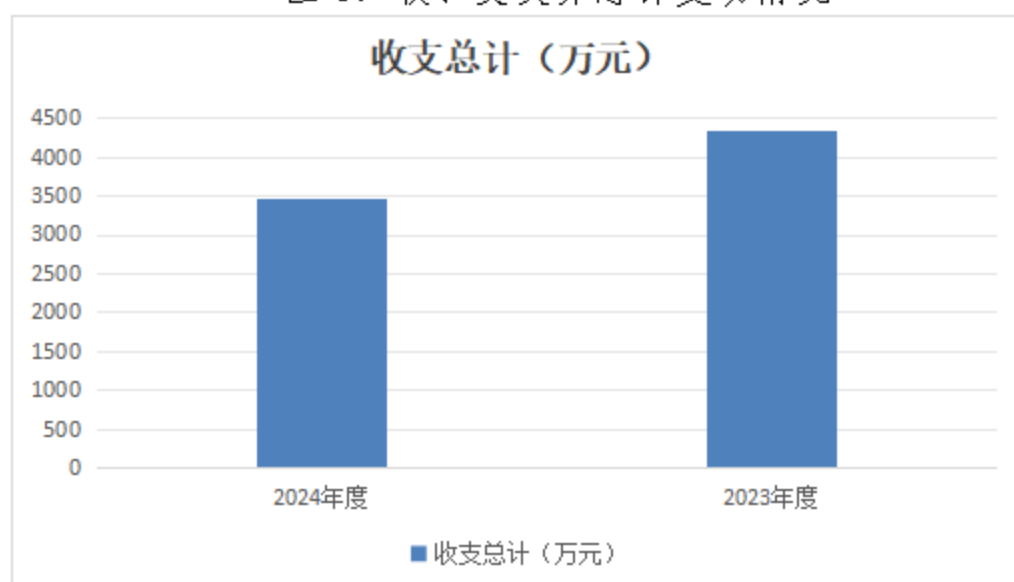
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 黄石市生态环境局大冶市分局 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、支总计均为 3453.7 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 877.93 万元，下降 20.3%，主要原因是因机构改革，导致财政收支从大冶市财政上划至黄石市财政，市本级项目支出大幅下降。

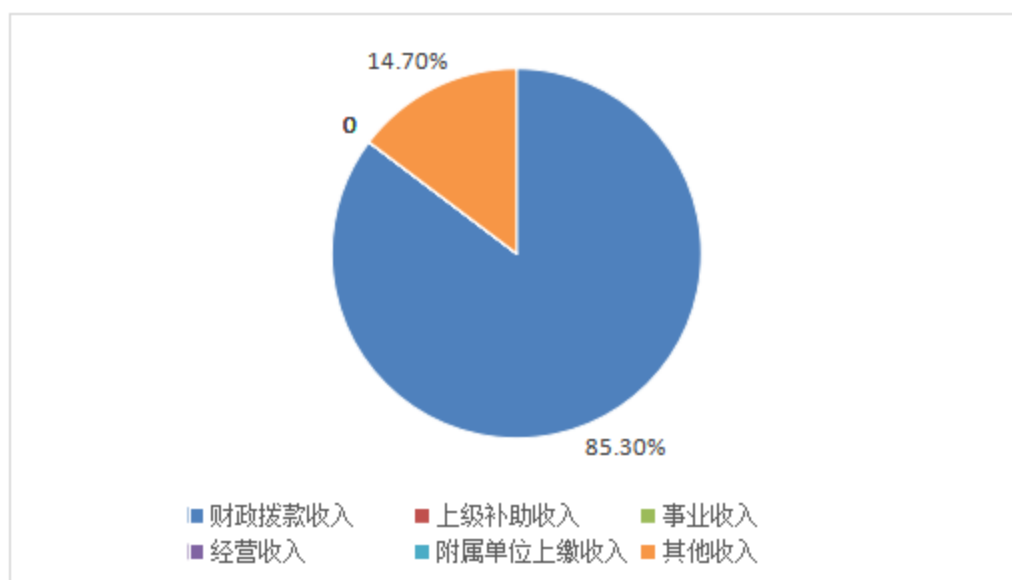
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3453.7 万元，与 2023 年度相比，收入合计增减少 877.93 万元，下降 20.3%。其中：财政拨款收入 2946.56 万元，占本年收入 85.3%；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 507.14 万元，占本年收入 14.7%。

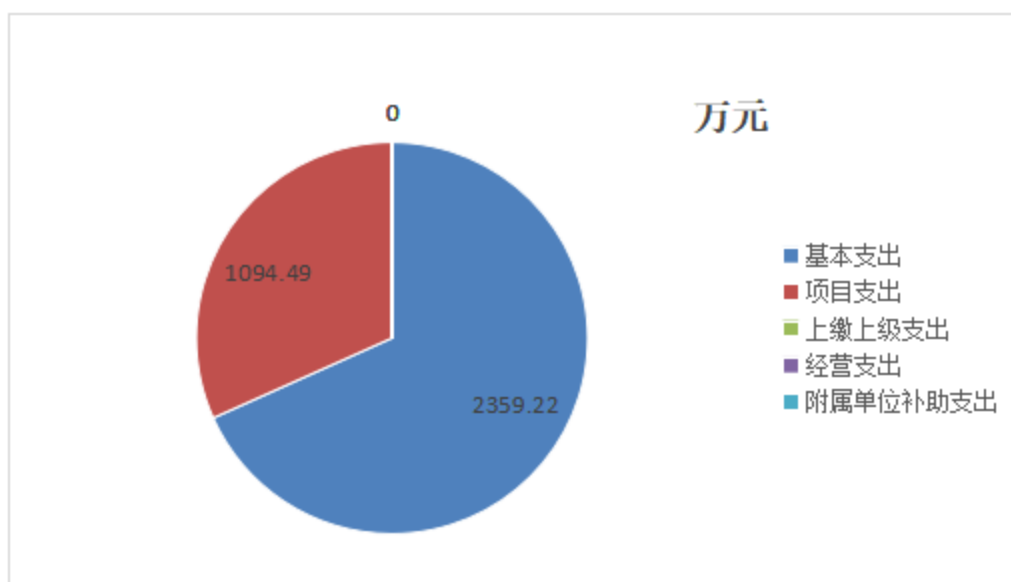
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3453.7 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 877.93 万元，下降 20.3%。其中：基本支出 2359.22 万元，占本年支出 68.3%；项目支出 1094.49 万元，占本年支出 31.7%；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%。

图 3：支出决算结构

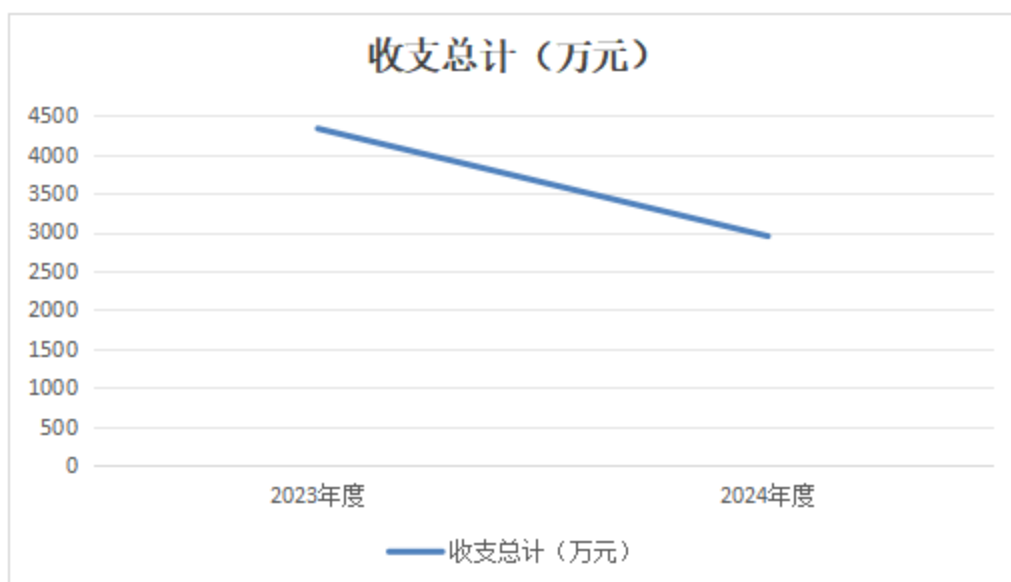


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2946.56 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1385.07 万元，下降 32%。主要原因是因机构改革，导致财政收支从大冶市财政上划至黄石市财政，市本级项目支出大幅下降。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 万元，比 2023 年度决算数减少 1385.07 万元。减少主要原因是因机构改革，导致财政收支从大冶市财政上划至黄石市财政，市本级项目支出大幅下降。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数减少 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数减少 0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 2946.56 万元，占本年支出合计的 85.3%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加减少 1385.07 万元，下降 32%。主要原因是因机构改革，导致财政收支从大冶市财政上划至黄石市财政，市本级项目支出大幅下降。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数减少 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数减少 0 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 2946.56 万元，主要用于以下方面：

1. 科学技术支出（类）支出 4.4 万元，占 0.1%。主要是用于单位人才引进专项补贴。

2. 节能环保支出（类）2942.16 万元，占 99.9%。主要

是用于人员经费、日常公用经费支出以及项目支出。

（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 2792.02 万元，支出决算为 2946.56 万元，完成年初预算的 105.5%。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 0 万元，支出决算为 4.4 万元，超出年初预算，支出决算数大于年初预算数的主要原因是该笔资金属于市委组织部给予单位人才引进专项补贴资金。

2. 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 2308.22 万元，支出决算为 2352.17 万元，完成年初预算的 112.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是当年退休人员职业年金做实。

3. 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 50.8 万元，支出决算为 50.8 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）其他环境保护管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 56.2 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是因机构改革，导致往年结转资金由大冶市财政局拨款至黄石市财政局，用于支付重大项目专家评审、材料编制费用。

5. 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 333 万元，支出决算为 332.99 万元，完成年初预算的 99.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是该项目支出费用结余。

6.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，超出年初预算，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了省级流域横向生态保护补偿机制建设奖补资金。

7.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 100 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 2317.49 万元，其中：

人员经费 2104.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费 212.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、

其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 9 万元，支出决算为 5.74 万元，完成全年预算的 63.8%。较上年减少 1.73 万元，下降 23.2%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格控制“三公”经费支出，坚决杜绝违规吃喝行为。

（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 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于全年预算数的主要原因：本单位无此项支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 4 万元，支出决算为 3.98 万元，完成全年预算的 99.5%；较上年增加 0.35 万元，增长 9.6%。决算数小于全年预算数的主要原因：该科目资金正常使用结余。决算数较上年增加的主要原因：因公车使用年限较长，维修成本增加导致。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是本单位无支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 3.98 万元，主要用于本单位公车正常保养维修以及日常加油。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量应急保障车为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 5 万元，支出决算为 1.76 万元，完成全年预算的 35.2%，较上年减少 2.08 万元，下降 54.2%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格控制“三公”经费支出，坚决杜绝违规吃喝行为。其中：

外宾接待支出 0 万元，未开展工作。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出 1.76 万元，接待对象主要是上级主管部门以及专项行动检查等工作人员，主要是开展招商引资、工作调研等工作。2024 年共接待国内来访团组 10 个，118 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 212.81 万元，比年初预算数减少 3.63 万元，降低 1.7%。主要原因是：严格控制经费支出，办公设施设备购置经费减少。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 117.26 万元，其中：政府采购货物支出 117.26 万元、政府采购工程支出 0 万元、

政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 117.26 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 117.26 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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%。

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 1 辆，其中，应急保障用车 1 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 4 个，资金 533.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，上述 4 个项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，详情见自评表。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

大冶市生态环境保护（刚性）工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50.79 万元，执行数为 50.79 万元，完成

预算 100%。主要产出和效益：主要保证了本单位当年媒体报道、政务信息、环保宣传等工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

生态环境监管能力建设及运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：主要保证了 20 个以钱养事人员、2 个辅警工资。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

生态环境管理与执法专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 333 万元，执行数为 332.99 万元，完成预算 99.9%。主要产出和效益：主要保证了当地环境信访调查处置、环境应急处置、环境在线监管、生态环境案件调查处置、落实重污染天气应对政策措施、钢铁行业超低排放改造、工业企业无组织扬尘管控、秸秆露天禁烧、负责辖区内重点流域、饮用水水源地水生态环境保护监管工作、负责固体废物、化学品、重金属等污染防治的监督管理、负责指导生态示范创建、承担自然保护地、生态红线相关监管等工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

省级流域横向生态保护补偿机制建设奖补项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 50 万元。主要产出和效益：主要保证了当地张冲港、罗家桥等水体流域治理。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善

项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

2、部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

下一步工作中，将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，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，主要包括两个方面：

一是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，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

二是调整整合预算项目，完善绩效指标体系。结合绩效评价结果，对性质相同、内容相近的项目进行整合归并，促进项目实现分类分级管理；立足于职能，围绕年度工作任务、支出项目的预期效果，确定合理的绩效目标，完善绩效指标体系，不断提升预算绩效管理水平和。

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. 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）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

2. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（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。

3. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

5. 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）：反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

6.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

7.节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境执法监察(项):反映生态环境部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出,行政处罚、行政诉讼、行政复议支出,环境行政稽查支出,执法装备支出,排污费申报、征收与使用管理支出,环境问题举报、环境纠纷调查处理支出,突发性污染事故预防、应急处置等支出。

(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。

第六部分 附件

一、2024 年度大冶市生态环境保护（刚性）工作项目绩效评价自评表

2024 年度大冶市生态环境保护（刚性）工作 项目绩效自评表					
项目单位（盖章）：			主要领导签字：		
填报日期：		2025 年 4 月 9 日			
项目名称		大冶市生态环境保护（刚性）工作			
主管部门		黄石市生态环境局	项目实施单位	黄石市生态环境局大冶市分局	
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	50.8	50.8	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	空气优良天数比率	完成省定目标	86.80%
			“六五”环境日省级主场活动	1 次	1 次
			PM2.5 浓度	完成省定目标	35ug/m ³
			重污染天数比率	完成省定目标	1 天
			重点建设用地安全利用率	完成省定目标	有效保障
			地表水质量劣 V 类水体比例	0	0
			主要污染物总量减排	完成省定目标	NO _x 累计减排 1900 吨

			县级及以上城市集中式饮用水水源地水质达标率	1	1
			重点污染源在线数据有效传输率	≥90%	≥90%
			工业危险废物利用处置率	1	1
		质量指标	地表水质达到或优于III类水体比例	国控断面达标率100%	国控断面达标率100%
		时效指标	完成及时率	2024年12月31日完成	2024年12月31日完成
	成本指标	社会成本指标	预算刚性约束，不超预算	300万元	50.8
	效益指标	环境效益指标	环境空气质量急中趋好	有成效	有成效
			重点工业企业稳定达标排放	成效显著	成效显著
			地表水水体质量持续改善	有成效	有成效
		社会效益指标	推进生态建设，提升城市环境	提升	提升
		可持续影响指标	制定长效环境	良好	良好

			管治理制度，为改善城市环境，提升环境治理能力，各项监测数据及环境管理数据支撑提供法制保障		
	满意度指标	服务对象满意度	全市市民满意率	95%	95%
偏差大或目标未完成原因分析		已完成			
改进建议措及结果应用方案		无			

二、2024 年度生态环境监管能力建设及运行维护项目绩效评价自评表

2024 年度生态环境监管能力建设及运行维护 项目绩效自评表					
项目单位（盖章）：			主要领导签字：		
填报日期：		2025 年 4 月 9 日			
项目名称		生态环境监管能力建设及运行维护项目			
主管部门		黄石市生态环境局	项目实施单位	黄石市生态环境局大冶市分局	
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	100	100	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	空气优良天数比率	完成省定目标	86.80%
			PM2.5 浓度	完成省定目标	35ug/m ³
			重污染天数比率	完成省定目标	1 天
			监督检查次数	50 次	50 次
			地表水水质劣Ⅴ类水体比例	0	0
			主要污染物总量减排	完成省定目标	NO _x 累计减排 1900 吨
			县级及以上城市集中式饮用水水源地水质达标率	1	1
			工业危险废物利用处	1	1

			置率		
		质量指标	地表水质达到或优于III类水体比例	国控断面达标率 100%	国控断面达标率 100%
			无重大、特大环境污染和生态破坏事故	0	0
		时效指标	完成及时率	2024年12月31日完成	2024年12月31日完成
	成本指标	社会成本指标	预算刚性约束，不超预算	100万元	100万元
	效益指标	环境效益指标	环境空气质量急中趋好	有成效	有成效
			重点工业企业稳定达标排放	成效显著	成效显著
			地表水水体质量持续改善	有成效	有成效
		社会效益指标	推进生态建设，提升城市环境	提升	提升
		可持续影响指标	制定长效环境管治理制度，为改善城市环境，提升环境治理能力，各项监测数据及环境管	良好	良好

			理数据 支撑提 供法制 保障		
	满意度 指标	服务对象满意度	全市市 民满意 率	95%	95%
偏差大或目标未完成原因分析		已完成			
改进建议措及结果应用方案		无			

三、2024 年度生态环境管理与执法专项项目绩效评价自评表

2024 年度生态环境管理与执法专项项目绩效自评表					
项目单位（盖章）：			主要领导签字：		
填报日期：		2025 年 4 月 9 日			
项目名称		生态环境管理与执法专项			
主管部门		黄石市生态环境局	项目实施单位	黄石市生态环境局大冶市分局	
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	333	332.9	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	空气优良天数比率	完成省定目标	86.80%
			PM2.5 浓度	完成省定目标	35ug/m ³
			重污染天数比率	完成省定目标	1 天
			执法检查次数	50 次	50 次
			地表水质质量劣 V 类水体比例	0	0
			主要污染物总量减排	完成省定目标	NO _x 累计减排 1900 吨
			县级及以上城市集中式饮用水水源地水质达标率	1	1
			环境监	100 次	100 次

			测次数		
			工业危险废物利用处置率	1	1
		质量指标	地表水质达到或优于III类水体比例	国控断面达标率 100%	国控断面达标率 100%
			无重大、特大环境污染和生态破坏事故	0	0
		时效指标	完成及时率	2024年12月31日 完成	2024年12月31日 完成
	成本指标	社会成本指标	预算刚性约束，不超预算	400	332.9
	效益指标	环境效益指标	环境空气质量急中趋好	有成效	有成效
			重点工业企业稳定达标排放	成效显著	成效显著
			地表水水体质量持续改善	有成效	有成效
		社会效益指标	推进生态建设，提升城市环境	提升	提升
		可持续影响指标	制定长效环境管治理制度，为改善城市环境，提升环	良好	良好

			境治理能力,各项监测数据及环境管理数据支撑提供法制保障		
	满意度指标	服务对象满意度	全市市民满意率	95%	95%
偏差大或目标未完成原因分析		已完成			
改进建议措施及结果应用方案		无			

四、2024 年度省级流域横向生态保护补偿机制建设奖补

2024 年度省级流域横向生态保护补偿机制建设奖补 项目绩效自评表

项目单位（盖章）：		主要领导签字：			
填报日期：		2025 年 4 月 9 日			
项目名称		省级流域横向生态保护补偿机制建设奖补			
主管部门		黄石市生态环境局	项目实施单位	黄石市生态环境局大冶市分局	
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	50	50	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	流域补偿金额	50 万	50 万
		质量指标	已建立流域横向生态保护补偿机制区县覆盖率	100%	100%
			已建立流域补偿机制按时结算	100%	100%
		社会效益指标	地表水质量达到或优于三类水体比例	≥81.8%	≥81.8%
			地表水质量劣Ⅴ类水体比例	0%	0%
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析		已完成			

改进建议措及结果应用方案	无
--------------	---