

黄石市环境保护研究所 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 黄石市环境保护研究所概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 黄石市环境保护研究所 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 黄石市环境保护研究所 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 黄石市环境保护研究所概况

一、部门主要职责

开展环境保护法律法规、技术导则、标准规范以及环境规划、环境经济、环境管理等方面研究；承担环境调查、技术鉴别和信息分析等技术支撑工作；为我市经济社会发展提供环境保护技术公益服务。

二、机构设置情况

黄石市环境保护研究所成立于 1977 年 8 月 5 日（黄文[1977]4 号文），是财政拨款的公益型事业单位。主管部门为黄石市生态环境局。1980 年 3 月，研究所与黄石环境监测站合署办公，2005 年 10 月 28 日独立办公。环保研究所的机构设置按工作职能划分共有五个科室，分别为综合办公室、水环境研究室、大气环境研究室、土壤环境研究室、规划与法规室。本单位事业编制人数为 20 人，实有在编在岗人员 18 人，劳务派遣人员 1 人。

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

部门：黄石市环境保护研究所

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	412.70	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	412.70
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	412.70	本年支出合计	57	412.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	412.70	总计	60	412.70

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

部门：黄石市环境保护研究所

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		412.70	412.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	412.70	412.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	412.70	412.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	412.70	412.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：黄石市环境保护研究所

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		412.70	199.70	213.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	412.70	199.70	213.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	412.70	199.70	213.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	412.70	199.70	213.00	0.00	0.00	0.00

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：黄石市环境保护研究所

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	412.70	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	412.70	412.70	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	412.70	本年支出合计	59	412.70	412.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	412.70	总计	64	412.70	412.70	0.00	0.00

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支出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：黄石市环境保护研究所

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		412.70	199.70	213.00
211	节能环保支出	412.70	199.70	213.00
21101	环境保护管理事务	412.70	199.70	213.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	412.70	199.70	213.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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
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	184.65	302	商品和服务支出	13.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	85.18	30201	办公费	2.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	7.71	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.98	30206	电费	0.86	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.49	30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.18	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	0.47	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.76	30211	差旅费	0.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.35	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	2.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.00	30217	公务接待费		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	1.89	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	4.09	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	3.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	0.01			
人员经费合计		186.65	公用经费合计			13.05		

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

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。

说明：本单位无此项内容，本表无数据。

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

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。

说明：本单位无此项内容，本表无数据。

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

部门：黄石市环境保护研究所

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		公务用车运行维护费	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		公务用车运行维护费	公务接待费
		小计	购置费					小计	购置费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

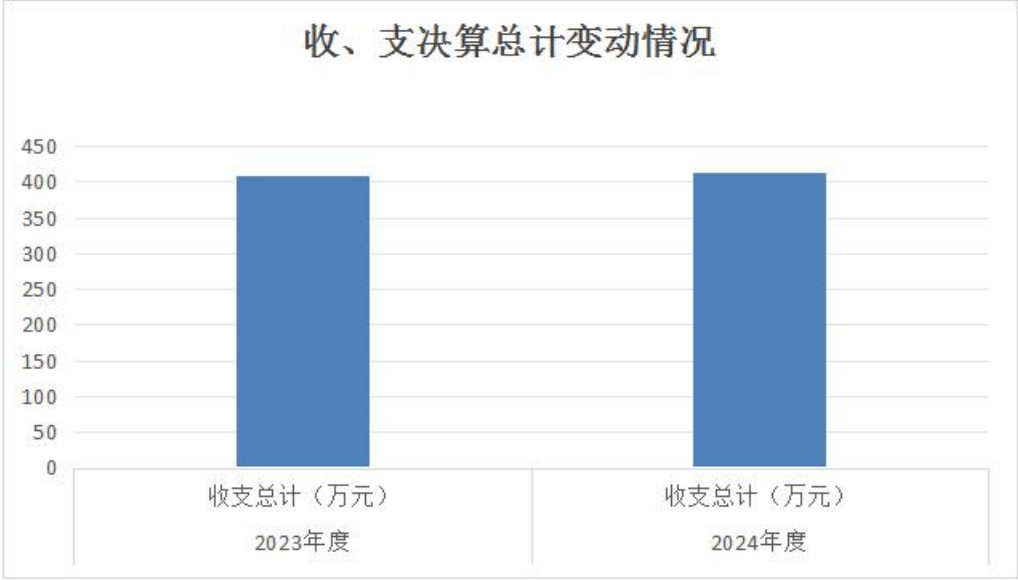
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 412.7 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 3.14 万元，增长 0.8%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加，本年度单位新增工作职责，增加了招商引资工作经费。

图 1：收、支决算总计变动情况

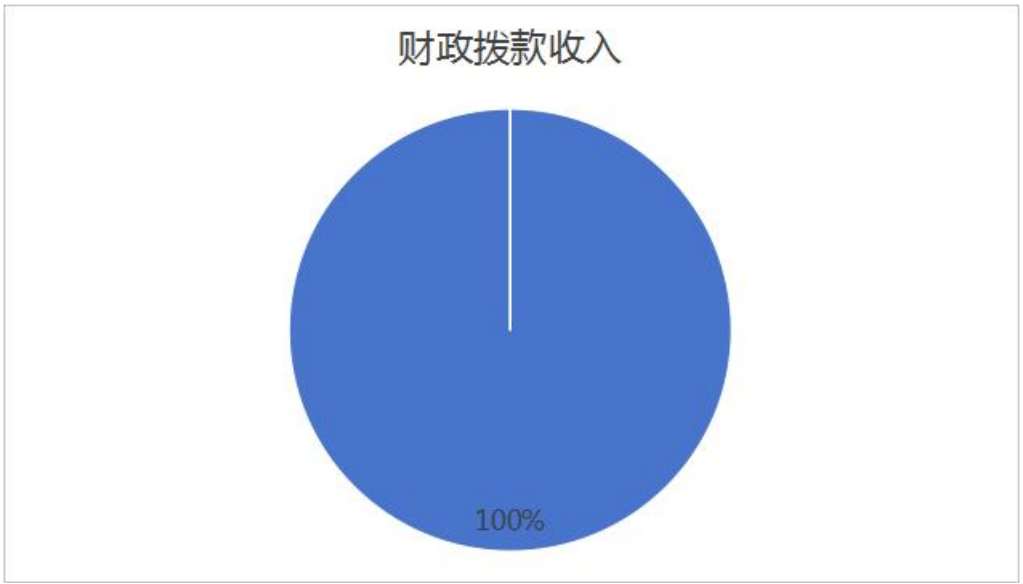


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 412.7 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 3.14 万元，增长 0.8%。其中：财政拨款收入 412.7 万元，占本年收入 100%；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 0 万元，占本年收入 0%。

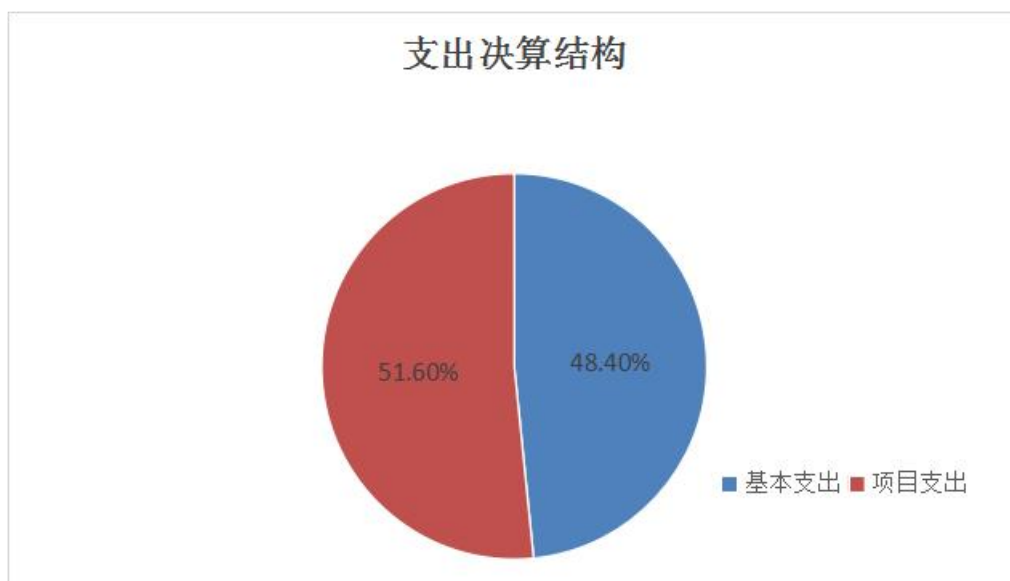
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 41.2.7 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 3.14 万元，增长 0.8%。其中：基本支出 199.7 万元，占本年支出 48.4%；项目支出 213 万元，占本年支出 51.6%；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



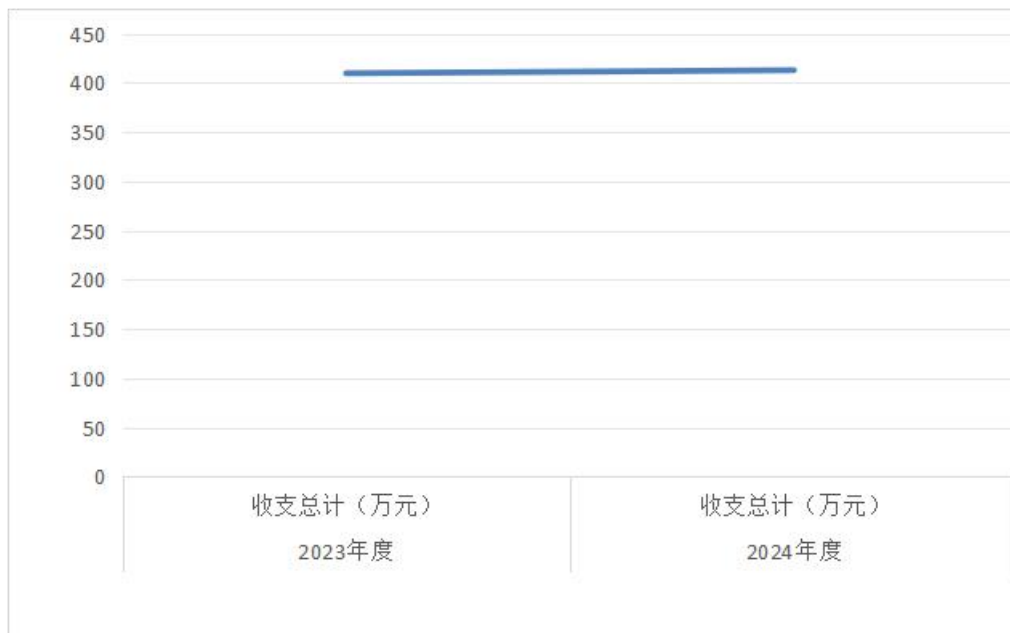
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 412.7 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 3.14 万元,增长 0.8%。主要原因是本年度单位新增工作职责,增加了招商引资工作经费。

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 年度决算数增加 3.14 万元。增加主要原因是本年度单位新增工作职责,增加了招商引资工作经费。

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(减少)0 万元。本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。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(减少)0 万元。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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 412.7 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增加 3.14 万元，增长 0.8%。主要原因是本年度单位新增工作职责，增加了招商引资工作经费。。

(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 412.7 万元，主要用于以下方面：

节能环保支出（类）支出 412.7 万元，占 100%。主要是用于我机构人员工资福利支出及开展大气、水、土壤环境管理技术研究等工作经费支出。

(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 200

万元，支出决算为 412.7 万元，完成年初预算的 206.4%。其中：

1. 节能环保支出(类)环境保护管理事务支出(款)事业定额补助支出(项)：年初预算为 200 万元，支出决算为 199.7 万元，完成年初预算的 99.9%。支出决算数比年初预算数减少 0.3 万元，主要为单位厉行节约，减少公用经费支出。

2. 节能环保支出(类)环境保护管理事务支出(款)2024 年市级环保专项资金(项)：年初预算为 0 万元，支出决算为 213 万元，完成年初预算的 100 %。支出决算数大于年初预算数的主要原因：我单位为公益二类财政包干补助事业单位，年初预算未包含上级单位拨付支出的二级项目资金：2023 年市级环保专项资金 213 万元。

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 199.7 万元，其中：

人员经费 186.65 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、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 13.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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、税金及附加费用、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 3 万元，支出决算为 3 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 0.7 万元，下降 22.8%。决算数与全年预算数持平。决算数较上年减少的主要原因：本年度未发生公务接待支出，公务接待费较上年减少 0.7 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%。较上年增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。本年度本单位无因公出国(境)费。

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 3 万元，支出决算

为 3 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降 0%。决算数与全年预算数持平。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是本年度无公务用车购置计划。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 3 万元，主要用于公务用车运行维护费、车辆商业险及车辆燃油费。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100%，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数与全年预算数持平。其中：

外宾接待支出 0 万元，本单位本年度无外宾接待支出。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 万元，2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

我单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0 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 0 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%。

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 2 辆，其中，副省级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 0 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 2 辆，其他用车主要是用于单位及配合上级单位公务性事务用车；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 1 个，资金 213 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，本单位按照预算安排，顺利完成了项目的实施以及款项支付及评价工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2024 年度市级环保专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 213 万元，执行数为 213 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是为我经济社会发展提供环境保护技术公益服务 20 次以上；二是确保为我市经济社会发展提供环境保护技术公益服务工作更好的开展，进一步提高人民群众

对环境的满意率。发现的问题及原因：一是跨部门沟通机制存在短板。当前各部门在日常工作协同中，尚未构建起高效、畅通的沟通体系。部门间信息壁垒尚未完全打破，导致关键工作信息传递存在延迟、偏差等问题，难以形成工作合力，在一定程度上影响了绩效管理工作的整体推进效率。二是预算绩效管理意识薄弱，过程管控机制不健全。未在项目执行过程中建立定期绩效跟踪机制（如月度/季度进度与绩效偏差分析）。此外，缺乏专业的预算绩效管理人才，导致无法及时发现预算执行中的绩效问题，难以实现“资金使用效率与绩效成果双提升”。

下一步改进措施：一是通过组织专业技能培训、鼓励参与继续教育等方式，针对性提升职工在绩效管理、数据统计、业务协同等方面的专业能力，为高效推进绩效管理工作提供人才支撑；二是定期召开部门间的沟通会议，建立部门间的联络人，减少沟通环节，提升响应速度。优化沟通表达方式，倡导简明易懂的语言沟通，降低沟通成本。三是优化绩效管理，提升工作质效。细化内部分工，完善自评工作流程，建立动态优化机制。（注：《2024年度市级环保专项资金项目绩效评价自评表》在第六部分“附件”后）

（三）绩效评价结果应用情况

从自评结果来看，本单位本年度项目绩效资金执行率良好，未出现偏差的情况，项目完成情况较好。项目实施达到

预期的目标。至部门决算公开时已经应用的情况:一是根据绩效考核结果发放奖金,提升职工的工作积极性主动性。二是定期召开部门会议,加强各部门之间的沟通,信息互享。三是加强对项目工作的细化分工,明确责任要求,提高使用效率。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明的部门(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. 节能环保支出(类)环境保护管理事务支出（款）事业定额补助支出（项）：反映财政部门安排的事业单位基本保证经费。

2. 节能环保支出(类)环境保护管理事务支出（款）2024年市级环保专项资金（项）：反映单位除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

（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

2024 年度市级环保专项资金项目绩效评价自评表

项目名称		2024 年市级环保专项资金				
主管部门		黄石市生态环境局		项目实施单位	黄石市环境保护研究所	
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） （20 分）			预算数(A)	执行数(B)	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	213	213	100%	
年度绩效目标 1	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	为我市经济社会发展提供环境保护技术公益服务		20 次以上	20 次以上
		质量指标	确保为我市经济社会发展提供环境保护技术公益服务工作更好的开展		提升从业人员的业务水平	逐步提升
		时效指标	2024 年全年		按时完成	按时完成
	成本指标	经济成本指标	环保专项资金 213 万		213 万	213 万
	效益指标	经济效益指标	未计算直接经济效益，但项目实施后可为全市经济社会发展提供技术支撑		服务生态环境管理决策水平提升	水平提升
		社会效益指标	进一步提高人民群众对环境的满意率		95%	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意程度		比较满意	比较满意
		...				

年度 绩效 目标 2					
.....					
偏差大或 目标未完成 原因分析	本年度项目资金执行率为 100%，未出现偏差的情况，项目完成情况较好。				
改进措施及 结果应用方 案	加强项目资金管理，加强对项目工作的细化分工，明确责任要求，提高使用效率。				