

随州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	<u>随州市生态环境保护综合执法支队概况</u> ·····	3
一、	部门主要职责·····	3
二、	机构设置情况·····	4
第二部分	<u>随州市生态环境保护综合执法支队 2024 年度部门</u>	
决算表	·····	5
一、	收入支出决算总表·····	5
二、	收入决算表·····	6
三、	支出决算表·····	7
四、	财政拨款收入支出决算总表·····	8
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表·····	9
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表·····	10
七、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	11
八、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	12
九、	财政拨款“三公”经费支出决算表·····	12
第三部分	<u>随州市生态环境保护综合执法支队 2024 年度部</u>	

部门决算情况说明·····	13
一、收入支出决算总体情况说明·····	13
二、收入决算情况说明·····	13
三、支出决算情况说明·····	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明·····	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明··	18
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明··	
·····	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明··	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	19
十、机关运行经费支出说明·····	21
十一、政府采购支出说明·····	21
十二、国有资产占用情况说明·····	21
十三、预算绩效情况说明·····	22
十四、专项支出、转移支付支出情况说明·····	24
第四部分 其他需要说明的情况·····	24
第五部分 名词解释·····	24
第六部分 附件·····	27

第一部分 随州市生态环境保护综合执法支队概况

一、部门主要职责

(1) 贯彻执行国家、省、市有关生态环境保护的法律、法规及政策，根据市生态环境执法规划，拟定全市生态环境现场执法计划并组织实施。

(2) 负责对地下水污染防治及开发土地、矿藏等造成生态破坏行为执法；负责对农业面源污染防治、流域水生态环境保护及机动车排气行为执法；负责自然保护区内进行非法开矿、修路、筑坝、建设造成破坏的行为执法。

(3) 负责组织落实全市污染防治、生态保护、核与辐射安全现场执法工作，依法督办查处或直接查处生态环境违法行为。

(4) 组织全市综合性环境执法专项行动，落实各专项清查执法检查工作，配合落实各级环保督察反馈意见整改工作。

(5) 组织开展全市环境稽查、突查、污染源日常监管随机抽查、交叉执法行动，落实工业污染源全面达标排放工作。

(6) 组织开展信用评价、污染责任强制保险等工作。

(7) 负责全市污染源自动监控终端设施的建设、考核管理工作，查处各类违法行为。

(8) 负责全市环境应急、重大环境污染事故、污染纠纷、

生态破坏事件的调查处理。

(9) 负责 12369 环保举报平台的受理、转办、督查及相关统计工作。

(10) 指导全市各级生态环境执法机构加强能力建设，负责全市生态环境执法人员业务培训。

(11) 完成上级交办的其它任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市生态环境保护综合执法支队部门决算由实行独立核算的随州市生态环境保护综合执法支队本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入随州市生态环境保护综合执法支队 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 随州市生态环境保护综合执法支队（本级）

机构情况

随州市生态环境保护综合执法支队于 2020 年 4 月，经市委机构编制委员会随编发[2020]号文件《中共随州市委机构编制委员会关于组建随州市生态环境保护综合执法支队的通知》批准，在随州市环境监察支队基础上，组建随州市生态环境保护综合执法支队。随州市生态环境保护综合执法支队是随州市生态环境局管理的公益一类事业单位，为副处级。下设下列内设机构：办公室、综合执法科、稽查科、曾都大队。

人员情况

随州市生态环境保护综合执法支队核定人员编制 29 名，2024 年年末实有在职人数 35 人，其中：参公编内人员 10 人，事业编内人员 19 人，事业编外 2 人，其他人员 4 人。退休人员 16 人。

第二部分 随州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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：随州市生态环境保护综合执法支队					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	655.95	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	23.53	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	16.39	八、社会保障和就业支出	38	32.03
	9		九、卫生健康支出	39	11.64
	10		十、节能环保支出	40	608.62
	11		十一、城乡社区支出	41	23.53
	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	20.06
	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	695.87	本年支出合计	57	695.87
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	695.87	总计	60	695.87
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：随州市生态环境保护综合执法支队

公开 02 表
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		695.87	679.47					16.39

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.16	22.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.69	9.69					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18					
2101101	行政单位医疗	7.90	7.90					
2101103	公务员医疗补助	3.74	3.74					
2110101	行政运行	42.69	42.69					
2110102	一般行政管理事务	74.55	74.55					
2110299	其他环境监测与监察支出	337.40	321.00					16.39
2110399	其他污染防治支出	128.52	128.52					
2110401	生态保护	25.46	25.46					
2121401	污水处理设施建设和运营	23.53	23.53					
2210201	住房公积金	12.51	12.51					
2210202	提租补贴	7.55	7.55					
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

公开 03 表

单位：万元

部门：随州市生态环境保护综合执法支队

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		695.87	431.42	264.45			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.16	21.12	1.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.69	9.69				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
2101101	行政单位医疗	7.90	7.90				
2101103	公务员医疗补助	3.74	3.74				
2110101	行政运行	42.69	32.84	9.85			
2110102	一般行政管理事务	74.55		74.55			
2110299	其他环境监测与监察支出	337.40	335.90	1.50			

2110399	其他污染防治支出	128.52		128.52			
2110401	生态保护	25.46		25.46			
2121401	污水处理设施建设和运营	23.53		23.53			
2210201	住房公积金	12.51	12.51				
2210202	提租补贴	7.55	7.55				

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

公开 04 表

部门：随州市生态环境保护综合执法支队

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	655.95	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	23.53	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				
	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	32.03	32.03		
	9		九、卫生健康支出	41	11.64	11.64		
	10		十、节能环保支出	42	592.22	592.22		
	11		十一、城乡社区支出	43	23.53		23.53	
	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	20.06	20.06		
	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	679.47	本年支出合计	59	679.47	655.95	23.53	
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	679.47	总计	64	679.47	655.95	23.53	
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：随州市生态环境保护综合执法支队

公开 05 表
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		655.95	416.53	239.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.16	21.12	1.04
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.69	9.69	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
2101101	行政单位医疗	7.90	7.90	
2101103	公务员医疗补助	3.74	3.74	
2110299	其他环境监测与监察支出	438.24	353.84	84.4
2110399	其他污染防治支出	153.98		153.98
2210201	住房公积金	12.51	12.51	
2210202	提租补贴	7.55	7.55	
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：随州市生态环境保护综合执法支队

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	360.22	302	商品和服务支出	31.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	102.49	30201	办公费	1.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.43	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	129.80	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.89	30206	电费	1.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.10	30207	邮电费	0.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医	23.78	30208	取暖费		31006	大型修缮	

	疗保险缴费							
30111	公务员医疗 补助缴费	2. 30	30209	物业管理费	0. 25	31007	信息网络及 软件购置更新	
30112	其他社会保 障缴费	0. 61	30211	差旅费	6. 48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30. 24	30212	因公出国（境） 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0. 52	31010	安置补助	
30199	其他工资福 利支出	0. 58	30214	租赁费	0. 59	31011	地上附着物 和青苗补偿	
303	对个人和家庭 的补助	25. 03	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	1. 59	30217	公务接待费	0. 50	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	6. 04	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3. 53	39907	国家赔偿费 用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2. 34	39908	对民间非营 利组织和群众 性自治组织补 贴	
30309	奖励金	23. 44	30229	福利费	1. 58	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	1. 27	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保 险费		30239	其他交通费用	4. 16	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	0. 01			
			30299	其他商品和服 务支出	0. 40			
人员经费合计		385. 25	公用经费合计					31. 28
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

部门：随州市生态环境保护综合执法支队

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			23.53	23.53		23.53	
2121401	污水处理设施建设和运营		23.53	23.53		23.53	

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。

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

部门：随州市生态环境保护综合执法支队

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：随州市生态环境保护综合执法支队

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
2.15		1.28		1.28	0.87	1.78		1.27		1.27	0.50

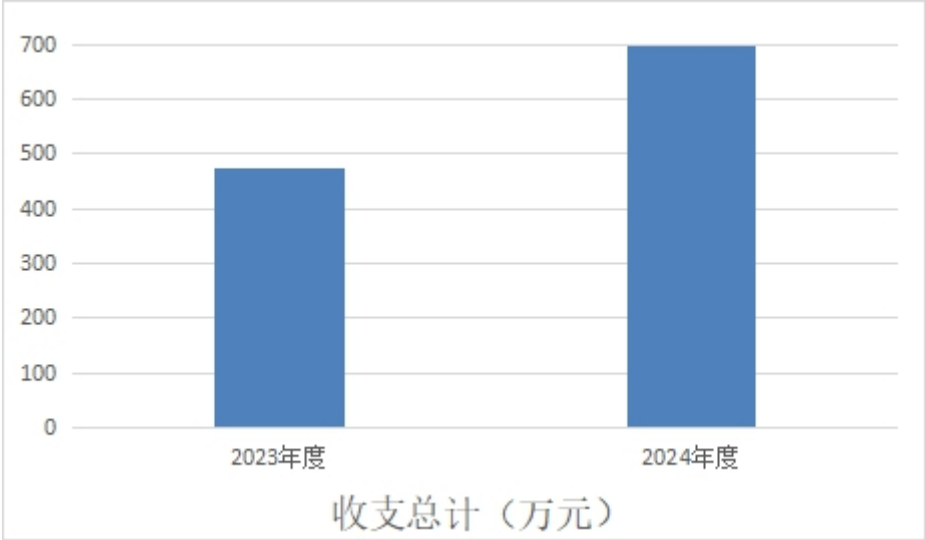
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 695.87 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 221.86 万元，增长 46.8 %，主要原因是本年度机构改革，调入事业编人员 17 名增加本年度人员经费。

图 1：收、支决算总计变动情况

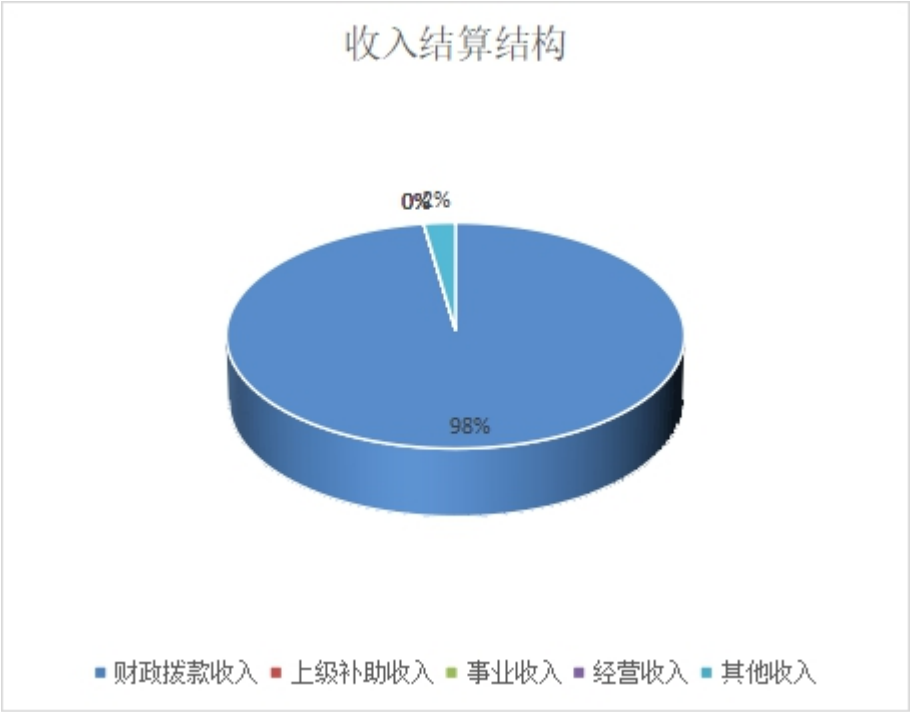


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 695.87 万元，与 2023 年度相比，收入

合计增加 221.85 万元，增长 46.8%。其中：财政拨款收入 679.47 万元，占本年收入 97.64%；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 16.39 万元，占本年收入 2.36%。

图 2：收入决算结构

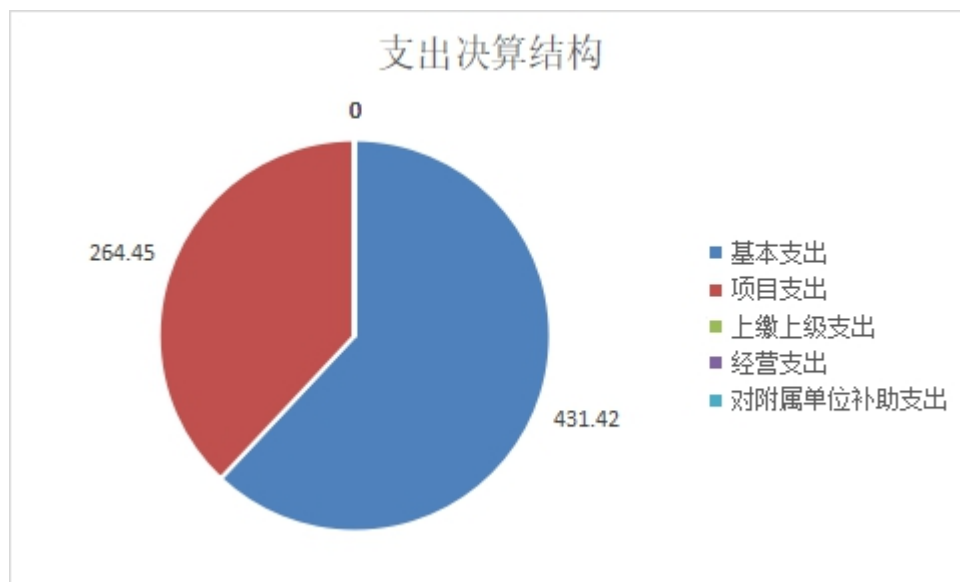


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 695.87 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 221.86 万元，增长 46.8%。其中：基本支出 431.42 万元，占本年支出 62%；项目支出 264.45 万元，占本年支出 38%；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



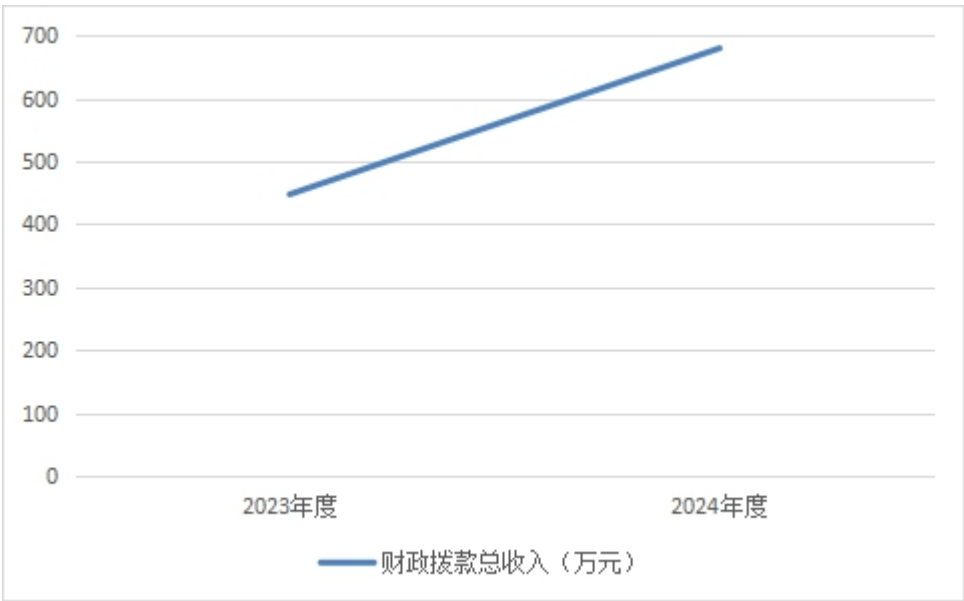
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 679.47 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 232.15 万元，增长 51.9%。主要原因是本年度机构改革，调入事业编人员 17 名增加本年度人员经费。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 655.95 万元，比 2023 年度决算数增加 208.63 万元。增加主要原因是本年度机构改革，调入事业编人员 17 名增加本年度人员经费。政府性基金预算财政拨款收入 23.53 万元，比 2023 年度决算数增加 23.53 万元。增加主要原因是本年增加环保经费配套费。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。增加主要原因是本年和上年无国有资本经营预算财政拨款收支。

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 655.95 万元，占本年支出合计的 94.26 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 208.63 万元，增长 46.6 %。主要原因本年度机构改革，调入事业编人员 17 名增加本年度人员经费。

（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 655.95 万元，主要用于以下方面：

- 1. 节能环保支出（类）支出 592.22 万元，占 90.28%。主

要是用于人员工资福利支出、日常公用等支出。

2.社会保障和就业支出（类）32.03万元，占4.88%。主要是用于养老保险和职业年金支出。

3. 卫生健康支出（类）11.64万元，占1.77 %。主要是用于基本医疗保险费支出。

4.住房保障支出（类）20.06万元，占3.06%。主要是用于本单位为职工缴纳的住房公积金支出。

（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 349.18 万元，支出决算为 398.77 万元，完成年初预算的 114.2 %。其中：

1.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算为 236.1 万元，支出决算为 592.22 万元，完成年初预算的 250.83%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度机构改革，调入事业编人员 17 名增加本年度人员经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 19.55 万元，支出决算为 22.34 万元，完成年初预算的 114.27%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是本年度机构改革，调入事业编人员 17 名增加本年度养老保险费支出；二是本年度增加

项目支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 9.69 万元，支出决算为 9.69 万元，完成年初预算的 100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.74 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：单位抚恤支出年初无预算，年中据实拨付。

5.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 11.64 万元，支出决算为 7.9 万元，完成年初预算的 67.87%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度医疗保险费据实结算。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 20.06 万元，支出决算为 20.06 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 416.53 万元，其中：

人员经费 385.25 万元，主要包括：基本工资 102.49 万元、津贴补贴 19.43 万元、绩效工资 129.8 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 35.89 万元、职业年金缴费 15.1 万元、职工基本

医疗保险缴费 26.08 万元、其他社会保障缴费 0.61 万元、住房公积金 30.24 万元、其他工资福利支出 0.58 万元、退休费 21.29 万元、抚恤金 3.74 万元。

公用经费 31.28 万元，主要包括：办公费 1.76 万元、水费 0.03 万元、电费 1.26 万元、邮电费 0.55 万元、物业管理费 0.25 万元、差旅费 6.48 万元、维修（护）费 0.52 万元、租赁费 0.59 万元、公务接待费 0.5 万元、劳务费 6.04 万元、委托业务费 3.53 万元、工会经费 2.34 万元、福利费 1.58 万元、公务车运行维护费 1.27 万元、其他交通费 4.16 万元、其他商品和服务支出 0.41 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单 2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 23.53 万元，本年支出 23.53 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

（一）节能环保支出（类）。支出决算为 73.01 万元，主要用于本单位环境监察执法方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 2.15 万元，

支出决算为 1.77 万元，完成全年预算的 82.32 %。较上年减少 0.88 万元，降低 33.2 %。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约，控制三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因：控制三公经费支出。

（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 %。主要原因：本单位 2023 年度和 2024 年度因公出国(境)费无预算无支出。

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：无支出无相应的工作。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 1.28 万元，支出决算为 1.27 万元，完成全年预算的 99.22 %；较上年减少 1.08 万元，降低 45.96 %。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，控制公务用车购置及运行费支出。决算数较上年减少的主要原因：控制公务用车购置及运行费支出。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元，主要是本年度没有购置车辆预算和支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 1.27 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费全年预算为 0.87 万元，支出决算为 0.5 万

元，完成全年预算的57.47%，较上年增加0.2万元，增长66.67%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格控制公务接待费支出。其中：

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

国内公务接待支出0.5万元，接待对象主要是上级和外省市督查专员，主要是开展环保专项行动工作。2024年共接待国内来访团组7个，60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 31.28 万元，比年初预算数减少 0.22 万元，降低 0.7%。主要原因是：落实过紧日子要求压减部分支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 103.95 万元，其中：政府采购货物支出 103.95 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 103.95 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 103.95 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 100%，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，部门（单位）共有车辆 1 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 1 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，其他用车主要是无；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绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 264.45 万元，占一般公共预算项目支出总额 100%。从评价情况来看，项目开展顺利及时，全面完成设定的目标。

本单位组织开展了 2024 年度整体支出绩效评价，评价情况来看，调整后预算资金 347.64 万元，执行数 347.64 万元，执行率 100%，总分 98 分，从评价情况来看，整体支出预算管理情况良好，预算执行总额控制在预算批复额度内，产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值，年度绩效目标完成情况良好。

《2024 年度随州市生态环境保护综合执法支队整体绩效自

评结果《2024 年度随州市生态环境保护综合执法支队自评表》
详见第六部分附件 1-1、1-2。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

“执法运行经费”项目,全年预算数 265 万元,执行数 264.45 万元,完成预算 100%。

主要产出和效益：一、全市共立案/同比上升率完成 146 件/7.3%；二、下达处罚决定书/同比上升率完成 114 件/11.8%；三、查处的环境违法案件 8 大领域；四、自动化智能监控设备水环境/大气环境重点监管单位点位完成 113 家/117 点位；五、交叉执法、机动执法量优化执法；六、提升环境污染违法问题打击力度；七、企业环境信用评价蓝标企业 405 家；八、群众满意度 90%。

发现的问题及原因：部分绩效目标值设置不合理。

下一步改进措施：及时调整优化延续项目及下一年度预算支出的方向和结构，进一步加强财务管理，规范资金使用，提高年度项目经费预算执行率。同时，在年度预算绩效申报时将年度工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标，进一步提高绩效自评可操作性。

（三）绩效评价结果应用情况

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。

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。

本部门 2024 年度无财政专项支出，无专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本部门 2024 年度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：指市级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：指市级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：指市级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（款）一般行政管理事务（项）：指为单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要是用于人员的养老保险支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要是用于人员的职业年金支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）抚恤（项）：主要是用于退休人员死亡抚恤支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要是用于人员基本医疗保险费支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是用于本部门为职工缴纳的住房公积金支出。

（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：纳入市级财政预决算管理的“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 年度随州市生态环境保护综合执法支队整体绩效评价自评表

填报日期：2025. 8. 18 得分 98 分

单位名称		随州市生态环境保护综合执法支队				
基本支出总额		431.42		项目支出 总额	264.45	
年度目标		随州市生态环境保护综合执法支队坚持以习近平生态文明思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，按照“全年、全员、全过程”的练兵总体要求，突出党建引领，坚持政治练兵、实战练兵，不断优化执法方式，提升办案能力，全年生态环境执法工作取得阶段性突破了领导安排的各项工作任务。				
年度 绩效 指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标 值(A)	实际完成值 (B)	得分

	公用经费控制（2分）		公用经费控制率（2分）	绩效基本型	100%	100%	2
	在职人员控制（2分）		在职人员控制率（2分）	绩效基本型	100%	100%	2
	项目支出 成本控制（4分）	会议费控制率（1分）		绩效基本型	0%	0%	1
		“三公经费”变动率（1分）		绩效基本型	0%	-0.52%	1
		支出变动率（2分）		绩效基本型	0%	-9.38%	2
	战略管理（2分）	中长期规划相符性（1分）		绩效基本型	相符	相符	1
		工作计划健全性（1分）		绩效基本型	健全	健全	1
	预算编制（5分）	预算编制科学性（1分）		绩效基本型	科学	科学	1
		预算编制合理性（1分）		绩效基本型	合理	合理	1
		立项规范性（1分）		绩效基本型	规范	规范	1
		预算调整率（2分）		绩效基本型	0%	14.5%	1
	预算执行（5分）	预算执行率（2分）		绩效基本型	100%	100%	2
		结转结余率（1分）		绩效基本型	0%	0	1
		政府采购执行率（1分）		绩效基本型	100%	1.09%	0
		非税收入预算完成率（1分）		绩效基本型	0%	0	1
		绩效管理（5分）	事前绩效评估完成率（1分）		100%	100%	1
			绩效目标合理性（1分）		合理	合理	1
			绩效监控开展率（1分）		100%	100%	1
			绩效评价覆盖率（1分）		100%	100%	1
			评价结果应用率（1分）		100%	100%	1
		资产管理（2分）	资产管理制度健全性（1分）		健全	健全	1
			资产管理规范性（1分）		规范	规范	1
		财务管理（3分）	财务管理制度健全性（1分）		健全	健全	1

			会计核算规范性（1分）	规范	规范	1
			资金使用合规性（1分）	合规	合规	1
	履职效能	核心业务产出（40分）	开展了“两打”、涉水、涉气执法	140件/7%	146件/7.3%	8
			下达处罚决定书/同比上升率	110件/10%	114件/11.8%	8
			累计行政处罚金额/同比上升率	1500万/150%	1507.43万元/150.6%	8
			查处的环境违法案件	8大领域	8大领域	8
			自动化智能监控设备水环境/大气环境重点监管单位点位	110家/110点位	113家/117点位	8
	社会效应	社会效益（20分）	企业环境信用评价绿标企业	7家	7家	5
			企业环境信用评价蓝标企业	405家	405家	5
			加强执法宣传，提升环保意识	提升	提升	5
			生态环境部大气监督帮扶推	6个轮次	6个轮次	5
	可持续发展能力（6分）	体制机制改革（4分）	服务体制改革成效（2分）	100%	100%	2
			行政管理体制改革成效（2分）	100%	100%	2
		人才支撑（2分）	业务学习与培训完成率（1分）	100%	100%	1
			干部队伍体系建设规划情况（1分）	100%	100%	1
	满意度（4分）	服务对象满意度（2分）	在职人员任职满意度	满意	满意	2
		联系部门满意度（2分）	群众满意度	满意	满意	2

二、2024 年度随州市生态环境保护综合执法支队项目自评表

单位名称：随州市生态环境保护综合执法支队

填报日期：2024 年 8 月 18 日

项目名称	执法运行经费项目	项目实施单位	随州市生态环境保护综合执法支队
项目主管单位	随州市生态环境局	项目负责人	阮洪铸

资金性质		√1、持续性项目 □ 2、一次性项目 □ 3、债券项目□					
项目资金来源 （万元）		中央、省级		本级	其他	合计	
				264.45	0	264.45	
预算执行情况 （万元） （20分）			预算数（A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	265	264.45	100%	20	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标 （10分）	成本控制指标	公用经费控制率		100%	100%	2.5
			会议费控制率		100%	100%	2.5
			“三公经费”变动率		0	-0.52%	2.5
			支出变动率		0	-9.38%	2.5
	产出指标 （30分）	数量指标	全市共立案/同比上升率		140件/7%	146件/7.3%	5
			下达处罚决定书/同比上升率		110件/10%	114件/11.8%	5
			查处的环境违法案件		8大领域	8大领域	5
			自动化智能监控设备水环境/大气环境重点监管单位上线		110家/110点位	113家/117点位	5
		质量指标	交叉执法、机动执法量		优化执法	优化执法	5
			环境污染违法问题打击力度		提升	提升	5
	效益指标 （30分）	经济效益	累计行政处罚金额/同比上升率		1500万/150%	1507.43万元/150.6%	6
			生态环境部大气监督帮扶		罚款 80 万元	罚款 82.8 万元	6
		社会效益	企业环境信用评价绿标企业		7家	7家	6
			企业环境信用评价蓝标企业		405家	405家	6
		生态效益	帮扶促整改，助力改善全市生态环境质量		改善	改善	5

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	在职人员任职满意度	满意	满意	5
			群众满意度	≥95%	90%	4
总分	98 分					