

随州市生态环境局广水市分局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 随州市生态环境局广水市分局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 随州市生态环境局广水市分局 2023 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 随州市生态环境局广水市分局 2023 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 随州市生态环境局广水市分局概况

一、部门主要职责

随州市生态环境局广水市分局主要负责：

(一) 贯彻执行国家生态环境基本制度。贯彻执行国家环境保护的法律、法规、政策和标准，会同有关部门拟订地方生态环境政策、规划并组织实施。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

(二) 负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。配合广水市政府做好突发生态环境事件的应急、预警工作。牵头指导实施生态环境损害赔偿制度。

(三) 负责监督管理广水市减排目标的落实。组织落实污染物排放总量控制、排污许可证制度，监督检查污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

(四) 负责提出广水市环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，按规定权限，审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作；会同有关部门组织开展清洁生产工作。

(五) 负责环境污染防治的监督管理。拟订大气、水、土壤、噪声等环境管理制度及光、恶臭、固体废物、化学品以及机动车等污染防治措施并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工

作,组织指导城乡生态环境综合整治工作,监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作,组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

(六)指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织自然保护地生态环境监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护,监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)工作,组织协调生物多样性保护工作。参与生态保护补偿工作。

(七)负责核与辐射安全的监督管理。牵头负责核安全工作协调机制有关工作,参与核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全,监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

(八)负责生态环境准入监督管理。按国家和省、市规定审批或审查规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。

(九)负责生态环境监测工作。制定生态环境监测制度和规范。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置,组织实施环境执法监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测,配合做好生态环境质量监测相关工作。建立和实行生态环境质量公告制度,统一发布生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

(十) 负责应对气候变化工作。组织拟订并实施应对气候变化的规划和政策措施。

(十一) 配合做好中央、省级生态环境保护督察工作。协调落实生态环境保护督察反馈意见整改工作。

(十二) 统一负责生态环境监督执法。组织开展生态环境保护执法检查活动。指导生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

(十三) 组织指导和协调生态环境宣传教育工作, 制定并组织实施生态环境保护宣传教育计划, 推动社会组织和公众参与生态环境保护。

(十四) 开展生态环境科技和对外合作交流工作。组织生态环境重大科学研究和技术工程示范, 推动生态环境技术管理体系建设, 参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。组织协调有关生态环境国际条约市内履约活动, 参与处理涉外生态环境事务。

(十五) 完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看, 随州市生态环境局广水市分局部门决算由实行独立核算的随州市生态环境局广水市分局本级决算和2个下属单位决算组成。

纳入随州市生态环境局广水市分局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 随州市生态环境局广水市分局 (本级), 广水市环境监察大队、广水市环境监测站

2. 2023 年内设污染控制科、规划信息科、监督管理科、办公室，下设广水市环境监察大队、广水市环境监测站

第二部分 2023 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
单位：万元

部门：随州市生态环境局广水市分局

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	5,118.64	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	5,118.64
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,118.64	本年支出合计	58	5,118.64
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,118.64	总计	62	5,118.64

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：随州市生态环境局广水市分局

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		5,118.64	5,118.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,118.64	5,118.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,609.77	1,609.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,609.77	1,609.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,508.87	3,508.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	3,508.87	3,508.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：随州市生态环境局广水市分局

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		5,118.64	1,609.77	3,508.87	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,118.64	1,609.77	3,508.87	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,609.77	1,609.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,609.77	1,609.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,508.87	0.00	3,508.87	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	3,508.87	0.00	3,508.87	0.00	0.00	0.00

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：随州市生态环境局广水市分局

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	5,118.64	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	5,118.64	5,118.64	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	5,118.64	本年支出合计	59	5,118.64	5,118.64	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	5,118.64	总计	64	5,118.64	5,118.64	0.00	0.00

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

公开 05 表

部门：随州市生态环境局广水市分局

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		5,118.64	1,609.77	3,508.87
211	节能环保支出	5,118.64	1,609.77	3,508.87
21101	环境保护管理事务	1,609.77	1,609.77	0.00
2110101	行政运行	1,609.77	1,609.77	0.00
21103	污染防治	3,508.87	0.00	3,508.87
2110302	水体	3,508.87	0.00	3,508.87

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：随州市生态环境局广水市分局

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	1,378.52	302	商品和服务支出	212.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	807.01	30201	办公费	17.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.60	30202	印刷费	9.06	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	17.73

30106	伙食补助费	19.22	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.92	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	317.13	30206	电费	4.98	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.21	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	74.01	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	15.53	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	160.54	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.13	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.39	30215	会议费	4.42	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	17.73
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	8.74	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	1.39	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.70	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	22.96	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	69.96	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.31	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.52	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,379.91	公用经费合计				229.86	

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：随州市生态环境局广水市分局

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							

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，以空表列示

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：随州市生态环境局广水市分局

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				

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，以空表列示

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：随州市生态环境局广水市分局

单位：万元

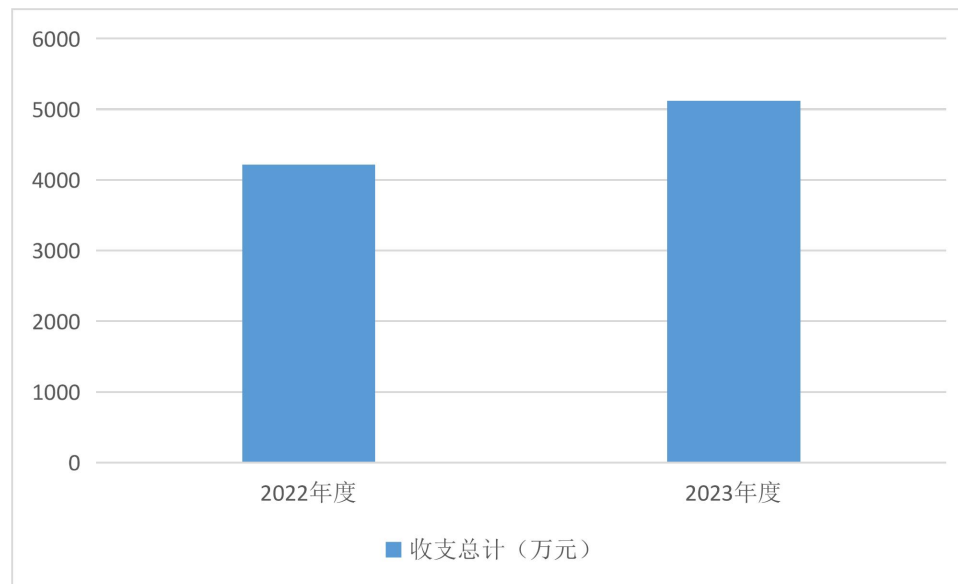
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54.80	0.00	40.00	20.00	20.00	14.80	45.99	0.00	37.25	17.73	19.52	8.74

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 5118.64 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 905.63 万元，增长 21.5 %，主要原因是根据国家政策调整工资和项目支出增加。

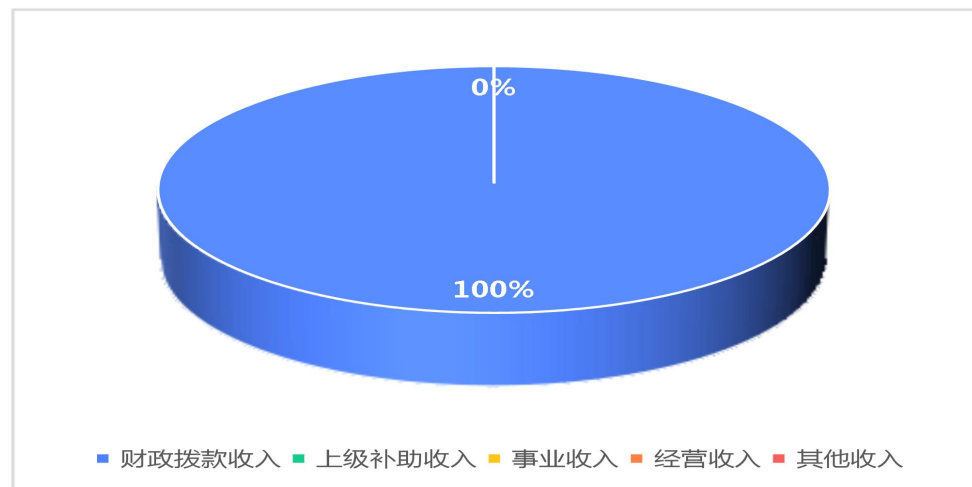
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5118.64 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 905.63 万元，增长 21.5 %。其中：财政拨款收入 5118.64 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

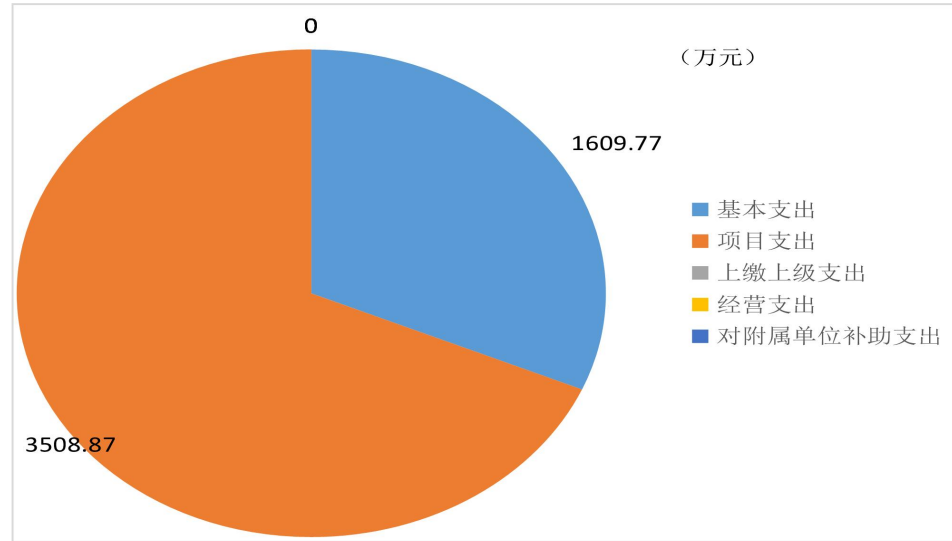


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5118.64 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 905.63 万元，增长 21.5 %。

其中：基本支出 1609.77 万元，占本年支出 31.3 %；项目支出 3508.87 万元，占本年支出 68.7 %；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

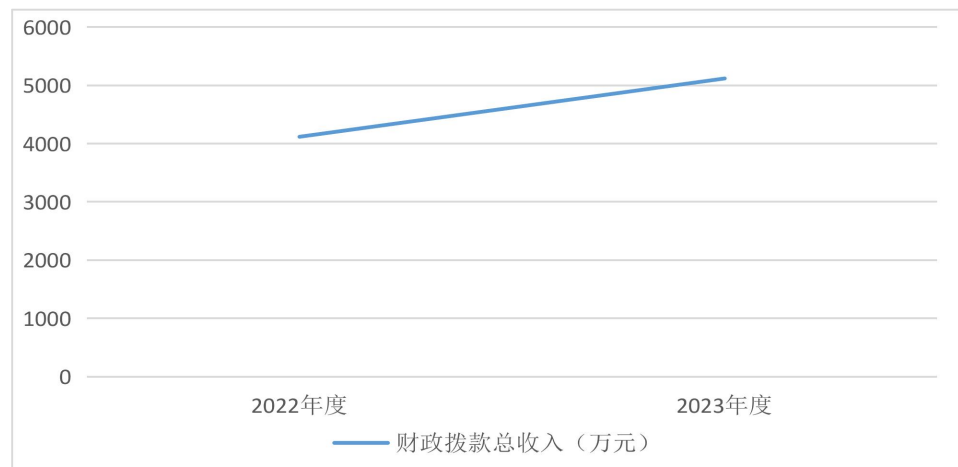


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 5118.64 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1000.56 万元，增长 24.3 %。主要原因是根据国家政策调整工资和项目支出增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5118.64 万元，比 2022 年度决算数增加 1000.56 万元。增加主要原因是根据国家政策调整工资和项目支出增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本年度没有此项收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本年度没有此项收入。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5118.64 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1000.56 万元，增长 24.3 %。主要原因是根据国家政策调整工资和项目支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5118.64 万元，主要用于以下方面：

1. 节能环保支出（类）支出 5118.64 万元，占 100 %。主要是用于环保局人员经费和项目费用。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10369.56 万元，支出决算为 5118.64 万元，完成年初预算的 49.4 %。其中：

1. 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 10369.56 万元，支出决算为 5118.64 万元，完成年初预算的 49.4 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是上年度预算有结余 1860 万元；二是本年度预算事业收入 200 万元，其他收入 70 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1609.7 万元，其中：

人员经费 1379.91 万元，主要包括：基本工资 807.01 万元、津贴补贴 0.6 万元、伙食补助费 19.22 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 317.13 万元、职工基本医疗保险缴费 74.01 万元、住房公积金 160.54 万元、抚恤金 1.39 万元。

公用经费 229.86 万元，主要包括：办公费 17.07 万元、印刷费 9.06 万元、水费 0.92 万元、电费 4.98 万元、邮电费 5.21 万元、差旅费 15.53 万元、维修(护)费 8.13 万元、租赁费 2.2 万元、会议费 4.42 万元、公务接待费 8.74 万元、专用燃料费 0.7 万元、劳务费 22.96 万元、委托业务费 69.96 万元、工会经费 13.41 万元、福利费 9.31 万元、公务用车运行维护费 19.52 万元、公务用车购置 17.73 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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为45.1万元，支出决算为45.99万元，完成全年预算的102%。较上年减少9.32万元，下降20.3%。决算数大于全年预算数的主要原因：一是本年度购置公车的金额大于年初预算；二是本年度公车增加1辆，相对应的经费也增加。决算数较上年减少的主要原因：响应国家政策节约开支。

(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：本年度无此项支出。决算数较上年增加的主要原因本年度无此项支出。

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17万元，支出决算为17.73万元，完成全年预算的

104.3%；较上年减少 5.5 万元，下降 31 %。决算数大于全年预算数的主要原因：购置车辆费用为 17.73 万元。决算数较上年减少的主要原因：2022 年公车购置费用为 23.23 万元。其中：

(1) 公务用车购置费支出 17.73 万元，主要是购置公力。本年度购置(更新)公务用车 1 辆。

(2) 公务用车运行费支出 19.52 万元，主要用于公车燃油及保险和维修费用。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。

3. 公务接待费全年预算为 14.8 万元，支出决算为 8.74 万元，完成全年预算的 59.1 %，较上年减少 6.28 万元，下降 71.9 %。决算数大于全年预算数的主要原因：响应国家政策节约开支。其中：外宾接待支出 0 万元。2023 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 8.74 万元，接待对象主要是相互学习交流及环保业务工作人员，主要是开展环保业务工作。2023 年共接待国内来访团组 175 个， 1748 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

随州市生态环境局广水市分局 2023 年度机关运行经费支出 229.86 万元，比年初预算数增加 219.08 万元；比上年决算数减少 611.34 万元，降低 72.7%。主要原因是：公车购置经费减少 5.5 万元/落实过紧日子要求压减 605.84 支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 17.73 万元，其中：政府采购货物支出 17.73 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 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%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2023 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 11 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 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 XX 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是垃圾转运及环保车；单位价值 100 万元以上专用设备 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，随州市生态环境局广水市分局组织对 2023 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 3508.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，年初对项目资金预算不足，导致年末项目决算数大于预算数。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，主要任务是主要污染物排放总量监管，生态环境质

量逐步改善，生态市建设水平不断提高，针对这些任务已经全部按年度要求达标

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

污染防治项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9501.32 万元，决算执行数为 3508.87 万元，完成预算 36.9%。主要产出和效益：一是加强环境保护和监管；二是推进生态环境质量持续改善；三是保障生态环境保护。发现的问题及原因：一是监管污染物排放提高一个档位；二是生态环境保护改善提高一步。下一步改进措施：一是加强污染物排放监管；二是加紧生态环境保护措施

（三）绩效评价结果应用情况。

持续加强预算绩效管理，健全完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，做到“用款必须有绩效、没有绩效必问责”强化绩效管理意识，及时采集、整理和分析绩效运行情况以及相关数据，有效发挥预算管理的指导作用

部门绩效评价结果拟应用情况。

持续加强预算管理、健全全方位、全过程、全覆盖的绩效管理体系，做到“花钱必问效、无效必问责”。坚持问题导向，针对绩效自评发现的问题逐条分析原因，研究整改措施，确保整改落实到位，强化绩效管理意识，及时采集、整理和分析绩效运行信息以及相关数据，有效发挥预算绩效管理的指引作用，实现预算绩效的动态管理，合理安排项目预算，优化资金支出方向，提高财政资源配置效率和使用效益

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。无

第四部分 其他需要说明的情况

其他需要说明事项：无政府性基金预算财政拨款收入支出，无国有资本经营预算财政拨款收入支出，以空表列示

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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和专用结余：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)行政运行(项)

2. 节能环保支出(类)污染防治(款) 水体(项)

(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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。

无其他专用名词

第六部分 附件

一、2023年度随州市生态环境局广水市分局整体绩效评价自评表或（报告）

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分 98 分

根据部门整体支出绩效自评指标体系，分为运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度六大类。经过自评，我单位运行成本指标 8 分，得分 8 分；管理效率指标 22 分，得分 21 分；履职效能指标 30 分，得分 29 分；社会效应 30 分，得分 30 分；可持续发展能力指标 6 分，得分 6 分；满意度指标 4 分，得分 4 分；总得分 98 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度维度，简要分析完成的绩效目标和未完成的绩效目标。战略管理方面，根据战略，我单位制定了与我所实际部门职能相符的中长期工作规划，年度工作计划明确、具体、可操作，与部门职能和中长期规划相匹配。预算编制方面，我单位根据自身实际情况，编制反映本单位全部收入和支出的综合收支预算。预算编制科学合理，立项规范，符合我单位实际需求。绩效管理方面，我单位设置的绩效目标依据充分，符合本单位实际及制定的中长期规划和年度工作计划，绩效运行监控和评价覆盖所有项目支出，并根据自评和我单位评价结果进行了整改，以前年度的评价结果在本年度编制预算时进行了应用。资产管理方面，我单位建立并完善了资产管理制度，日常资产管理规范。财务管理方面，我单位建立并完善了财务管理制度，会计核算规范，资金使用合规，预算执行方面，我单位 2023 年有结转结余，无非税收入。

(3) 履职效能方面，核心业务产出指标完成良好。高质量推进政治巡察；高水平推进监督融合贯通；高质量推进巡察整改落实；高标准打造干部队伍。绩效目标均完成。我单位实际履职情况产生了良好的经济、社会、环境效益。

(5) 可持续发展能力方面，体制机制改革、人才支撑绩效目标均完成。力打造服务型单位，服务社会、服务市场。机构、职能、权力、责任、程序法定化，明确事权和相应的支出责任。科学合理建设干部队伍，并根据我所发展需求储备、培养高学历、高层次人才。信息化建设方面，我单位充分运用信息化手段提升

工作效率及管理效能。

(6) 满意度方面，党政机关及部门、受益群众目标均完成。单位内部、服务对象以及社会公众对我所履职效果均非常认可。

2. 从绩效创新型指标维度，简要分析创新型指标的完成情况及占比。

从绩效创新型指标维度来看，创新型指标共 5 个，在我单位设置的所有绩效指标中占比 13%。包括资产管理规范性、部门预算决算、三年期规划编制覆盖率、城镇经济水平、预决算人大投票通过率以及信息化建设情况。以上创新性指标均完成。

(三) 主要成效、存在的突出问题和原因

主要成效：我单位根据实际情况建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地利用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效，部门整体支出管理水平得到了提升。2023 年度部门预算编制规范准确，各项经费足额纳入预算安排，确保我单位各项业务工作的正常运转，基本完成年初绩效目标任务。2023 年度部门决算按照相关要求编制，准确、详实、真实地反映了我单位财政收支情况。

存在问题：预算编制仍需进一步精确细化，预算执行和支出需进一步规范和严格。随着财务工作日益细化，各项资金需要完全按照所下指标用途分类来使用，我单位目前还需要进一步对预算编制进行细化，

加强对资金使用的前瞻性预估。在预算执行过程中，由于各指标预算安排和分配不够精确，导致部分经济科目经费比较紧张。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。

一是细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。二是加强财务管理，严格财务审核。按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出，严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。三是对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作，切实提高我单位财务管理水平。

2、拟与预算安排相结合情况。

一是实行预算与绩效相结合的管理制度。建立有目标、有监控、有评价、有反馈、有应用的全过程预算绩效管理机制，提高预算管理的科学性、准确性和执行力。根据编制的年度预算设定总体绩效目标和年度绩效目标，并细化分解设定具体的绩效指标，清晰体现指标值。根据全年工作情况，对年度绩效目标实现情况进行考核评价，将考核结果作为以后年度预算安排提供参考依据，提高预算执行的有效性。建立起

有目标、有监控、有评价、有反馈、有应用的全过程预算绩效管理机制，提高预算管理的科学性、准确性和执行力。二是加强预算编制。进一步提高预算编制的精确性，加强单位内部机构的预算管理意识，全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，对有控制空间的费用项目，加强预算管理。准确把握财政工作的中心和重点，完善预算执行监控机制。

附件：随州市生态环境局广水市分局 2023 年度部门整体绩效自评表（附后，格式详见附件 1）

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述部门支出情况以及当年市委市政府布置的重点工作。主要污染物排放总量监管；生态环境质量逐步改善；生态市建设水平不断提高。

我单位总体资金支出情况：基本支出总额为 1609.77 万元，项目支出 3508.87 万元。

3.简要概述年度部门整体绩效目标：主要污染物排放总量监管；生态环境质量逐步改善；生态市建设水平不断提高。绩效目标均完成。我单位实际履职情况产生了良好的经济、社会、环境效益。

（二）部门自评工作开展情况

本次绩效评价工作力图科学、合理、真实、有效，强调规范性和可持续性原则，坚持以定量分析为主、定性分析为辅的原则，通过基础资料的收集、基础资料的审核等程序后再进行评价打分。

(一) 前期准备: 由我单位组织开展评价工作, 各项目实施单位提交相关资料, 为评价提供充足的依据。

(二) 组织实施: 各项目实施单位根据各项目支出的有关绩效情况, 填写《绩效目标自评表》, 初步形成自评报告。在各项目实施单位自评报告的基础上, 结合项目实施情况展开评价。最后分析原因, 提出建议, 形成最终自评报告。

(三) 绩效目标完成情况分析: 此次预算绩效评价是加强财务管理、保证资金安全性和效益性的重要抓手, 对照年初确定的绩效目标各项任务, 加强项目和资金管理, 确保资金使用合规合法, 促进工作效率提高, 确保专项资金绩效评价工作达到预期目的

1.运行成本指标完成情况详细分析。部门整体绩效运行成本包括公用经费控制、在职人员控制、项目支出成本控制, 公用经费控制中公用经费控制率年初目标值 $\leq 100\%$, 实际完成值 100%, 在职人员控制中在职人员控制率年初目标值 $\leq 99\%$, 实际完成值 99%, 项目支出成本控制含会议费控制率、“三公经费”变动率、项目支出成本控制率、投入产出比, 会议费控制率 $\leq 100\%$, 实际完成值 100%、“三公经费”变动率年初目标值 $\leq 10\%$, 实际完成值 5%, 项目支出成本控制率年初目标值 $\leq 100\%$, 实际完成值 100%, 投入产出比年初目标值 $\geq 98\%$, 实际完成值 100%

2.管理效率指标完成情况详细分析。管理效率包括战略管理、预算编制、预算执行、绩效管理、资产管

理、财务管理。战略管理含中长期规划相符性、工作计划健全性，两指标年初目标值基本完成。预算编制含预算编制科学性、预算编制合理性、立项规范性、预算调整率，预算编制方面，我单位根据自身实际情况，编制反映本单位全部收入和支出的综合收支预算；预算编制的内容真实完整准确，测算依据充分；重点项目预算有保障，项目无重复立项依据充分，按照规定的程序申请；预算调整率为 10%。预算执行含预算执行率、结转结余率、政府采购执行率，预算执行率年初目标值完成，执行率为 100%，我单位 2023 年有结转结余，结转结余占比率为 7%，政府采购执行率为 90%。绩效管理含绩效目标合理性、绩效监控开展率、绩效评价覆盖率、评价结果应用率，我单位设置的绩效目标依据充分，符合我所实际及我单位制定的三年规划和年度工作计划，绩效运行监控和评价覆盖所有项目支出 并根据自评和财政评价结果进行了整改，以前年度的评价结果在本年度编制预算时进行了应用。我单位建立并完善了资产管理制度，日常资产管理规范。资产保存完整、使用配置合理、处置规范。财务管理方面，我单位建立并完善了财务管理制度，会计核算规范，财务核算符合国家财经法规和财务管理制度，会计信息资料真、实准确、完整；拨付资金有完整的审批特拉手续，公用经费按标准支出，项目支出与公用经费无交叉重复，资金使用合规。

3.履职效能指标完成情况详细分析。主要污染物排放总量监管；生态环境质量逐步改善；生态市建设水平不断提高。

4.社会效应指标完成情况详细分析。

社会效应指标包括：经济效益、社会效益、生态效益绩效目标，各项指标均完成。我单位实际履职情况促进了广水工会会员工作积极性。产生了良好的经济、社会、环境效益。

5.可持续发展能力指标完成情况详细分析。

可持续发展能力指标包括：体制机制改革、人才支撑、科技支撑。体制机制改革中服务体制改革成效显著提高，行政管理体制改革成效显著提高，人才支撑中业务学习与培训完成率 100%，干部队伍体系建设规划情况执行力强；科技支撑中信息化建设情况有序提升。部门整体绩效目标均完成。

6. 满意度指标完成情况详细分析。

满意度指标包括：群众满意度，各行政事业单位相关部门绩效目标。单位内部、服务对象以及社会公众对我单位履职效果均非常认可，满意度达 98%。

（四）存在的其他问题和原因

在预算执行过程中，由于各指标预算安排和分配不够精确，导致部分经济科目经费比较紧张。随着财务工作日益细化，各项资金需要完全按照我单位所下指标用途分类来使用，我单位目前还需要进一步对预算编制进行细化，加强对资金使用的

（五）上年度部门整体部门自评结果应用情况：随州市生态环境局广水市分局 2022 年度整体支出绩效自评结果为优秀，确保我单位和服务部门单位各项业务工作的正常运转，同时压缩了"三公"经费和不必要的

项目支出，各项目按质按量落实，推进良好工作作风，产生了良好的经济、社会效益。

（六）其他佐证材料

详见报送资料

二、2023年度随州市生态环境局广水市分局项目绩效评价自评表或（报告）

一、自评结论

（一）2023年度随州市生态环境局广水市分局污染防治项目自评得分98分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。2023年度随州市生态环境局广水市分局污染防治项目执行率为100%，所有项目申报目标均已执行。

2.完成的绩效目标。2023年度随州市生态环境局广水市分局污染防治项目完成的绩效目标如下：加强环境保护和监管；推进生态环境质量持续改善；保障生态环境保护

随州市生态环境局广水市分局污染防治项目数量：重点污染物企业37家

随州市生态环境局广水市分局污染防治项目质量：氮氧化物排放总量较2015削减比例达到11%；二氧化硫排放总量较2015削减比例达到13%

社会效益：污染物排放量 逐年递减

被服务对象人满意度 100%

3.未完成的绩效目标。无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

从核实和评述 2023 年绩效目标机考核结果应用来看，我单位的绩效管理存在许多不足之处。一是预算执行进度和效率有待加强。二是绩效目标管理和调整有待完善。

（四）下一步拟改进措施

针对绩效自评存在的问题，我单位积极采取措施，分别从以下方面进行改进:密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。我单位将严格按照省财政厅预算管理和绩效目标管理要求，密切关注目标任务开展情况，适时调整自身工作方向和内容，确保绩效目标得到全面贯彻执行。若因客观因素未能完成绩效目标，则严格按调整要求及时调整年初制定的绩效指标，确保绩效目标顺利完成。下一步，我单位将全面聚焦政府重点工作，紧紧围绕政府工作大局，紧贴当地经济社会发展需求，提高本单位单位职工的业务技能，提高工作效率及质量，更好的适应现代社会信息化工作要求。

拟与预算安排相结合情况。

切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。今后我单位将严格按照省财政厅预算执行进度的相关要求，

督促相关业务科室加快项目实施进度，切实加大预算执行力度，提高预算资金使用效率，年底确保全部执行完所有的预算指标，全面完成单位年初制定的各项目标任务。