

天门市生态环境保护综合执法支队 2022 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成

第二部分 2022 年部门预算编制情况说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分 2022 年部门预算公开收支表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

第四部分 名词解释

第一部分 市生态环境保护综合执法支队部门概况

一、主要职责及机构设置情况

(一) 主要职责

市生态环境保护综合执法支队以市生态环境局名义，依法统一行使生态环境保护领域违法违规行为的行政处罚权一级与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能。除法律法规另有规定外，相关部门不再行使上述行政处罚权和行政强制权。

1、组织、指导和考核全市生态环境保护执法工作,负责拟订全市生态环境保护执法工作计划并组织实施。

2、负责全市污染源的污染物排放情况、污染防治设施运行情况、生态环境保护许可执行情况、建设项目生态环境保护法律法规的执行情况、生态保护、辐射安全等方面的日常监督检查。

3、负责协调全市重大生态环境违法案件调查处理工作。

4、负责全市生态环境保护领域违法违规行为的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制工作。

5、负责环境污染事故、生态破坏事件的现场调查取证处理,参与协调重大及以上环境污染事故、生态破坏事件的现场调查取证和处理。

6、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。

7、组织开展全市生态环境保护专项行动和专项执法检查。

8、开展全市企业排污许可证执行情况现场核查、建设项目生态

环境保护事中事后监管的现场调查、企业环境信用评价工作。

9、负责全市排污企业污染源自动监控系统的建设运行及监督管理工作；组织开展生态环境执法信息化及大数据管理工作。开展生态环境执法政务信息公示公开工作。

10、组织开展全市生态环境执法人员岗位培训和执法证件管理工作。

11、负责生态环境相关信访工作，依法开展环境污染投诉举报的现场调查处理、转办督办；参与突发环境应急事件、环境污染事故的现场调查处理工作；配合开展环境污染损害赔偿纠纷调查核实的相关工作。

12、完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

市生态环境保护综合执法支队设9个内设机构，包括：办公室、综合执法科、业务科、信访科、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。

二、部门预算单位构成

纳入市生态环境保护综合执法支队2022年部门预算编制范围的预算单位为本级1个单位。

三、人员构成

市生态环境保护综合执法支队核定事业编制60名。在职实有人数52人，其中：参公人员12人，事业人员39人，工勤人员1人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

第二部分 市生态环境保护综合执法支队部门预算编制情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2022年预算收入总额1116.96万元。其中：一般公共预算财政拨款1116.96万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元，上年结余结转0万元。因本单位是新成立单位，故无上年预算数据对比，无增减变化。

2. 预算支出情况：2022年预算支出总额1116.96万元。其中：人员类项目支出854.91万元，公用经费项目支出72.05万元，其他运转类项目支出0万元，特定目标类项目支出190万元。本年支出构成为：一般公共服务支出0万元，占本年支出0%；社会保障和就业支出62.4万元，占本年支出5.57%；卫生健康支出32.96万元，占本年支出2.96%；节能环保支出936.2万元，占本年支出83.82%；住房保障支出85.4万元，占本年支出7.65%。因本单位是新成立单位，故无上年预算数据对比，无增减变化。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2022年机关运行经费预算总额72.05万元。其中：办公费21.6万元、印刷费1.58万元、水费1.44万元、电费2.88万元、邮电费4.32万元、差旅费14.4万元、维修（护）费1.44万元、会议费2.88万元、培训费2.88万元、公务接待费1.07万元、工会经费9.76万元、其他交通费用7.2万元、其他商品和服务支出0.6万元。因本单位是新成立单位，故无上年预算数据对比，无增减变化。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2022年“三公”经费预算41.07万元，其中：公务接待费1.07万元；因公出国（境）经费0万元；公车运行维护费40万元。因本

单位是新成立单位，故无上年预算数据对比，无增减变化。

四、政府采购预算安排情况

2022 年政府采购预算 10 万元。具体包括：1、采购办公桌子 0.4 万元；2、采购复印纸 2 万元；3、采购办公椅 0.3 万元；4、采购打印复印机 2 万元；5、采购执法设备 2 万元；6、采购便携式计算机 3 万元；7、采购文件柜 0.3 万元。因本单位是新成立单位，故无上年预算数据对比，无增减变化。

五、国有资产占用情况

截至上年底，本部门占有使用国有资产 348.17 万元，主要资产为：一般公务用车 12 辆，单位价值 10 万元(含)以上专用设备 1 台。

六、重点项目预算的绩效目标

本单位无重点项目。

第三部分 2022 年部门预算公开表

附表：2022 年部门预算公开表

部门收支总表					
预算07表		单位：万元			
收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政	1116.96	201一般公共服务支出		支出类别分类	1116.96
二、政府性基金预算财政拨款收入		204公共安全支出		一、人员类项目支出	854.91
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出		工资福利支出	854.91
四、财政专户管理资金收入		206科学技术支出		对个人和家庭的补助	
五、单位资金收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、运转类项目支出	72.05
其中：事业收入		208社会保障和就业支	62.40	公用经费项目支出	72.05
上级补助收入		210卫生健康支出	32.96	其他运转类项目支出	
附属单位上缴收入		211节能环保支出	936.20	三、特定目标类项目支出	190.00
事业单位经营收入		212城乡社区支出		本级支出项目	190.00
其他收入		213农林水支出		转移性支出项目	
		214交通运输支出			
		215资源勘探信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出		部门预算支出经济分类	1116.96
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	854.91
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	252.05
		221住房保障支出	85.40	303对个人和家庭的补助	
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		224灾害防治及应急管理支出		309资本性支出（基本建设）	10.00
		227预备费		310资本性支出	
		229其他支出		311对企业补助（基本建设）	
		230转移性支出		312对企业补助	
		231债务还本支出		313对社会保障基金补助	
		232债务付息支出		399其他支出	
		233债务发行费用支出			
		223国有资本经营支出			
		203国防支出			
本年收入合计	1116.96	本年支出合计	1116.96	本年支出合计	1116.96
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	1116.96	支出总计	1116.96	支出总计	1116.96

部门支出总表（支出功能科目）

预算09-1表								单位：万元
功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	1116.96	854.91	72.05		190.00
		08	生态科	1116.96	854.91	72.05		190.00
		232	天门市生态环境局	1116.96	854.91	72.05		190.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	23200	天门市生态环境保护综合执法队	62.40	62.40			
2101102	事业单位医疗	23200	天门市生态环境保护综合执法队	32.96	32.96			
2110299	其他环境监测与监察	23200	天门市生态环境保护综合执法队	936.20	674.15	72.05		190.00
2210201	住房公积金	23200	天门市生态环境保护综合执法队	85.40	85.40			

财政拨款收支预算总表

预算01表												单位：万元
收 入		支 出										
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
一、一般公共预算财政拨款收入	1116.96	201一般公共服务支出	0.00				支出类别分类	1116.96	1116.96	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入		204公共安全支出	0.00				一、人员类项目支出	854.91	854.91			
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出	0.00				工资福利支出	854.91	854.91			
		206科学技术支出	0.00				对个人和家庭的补助	0.00				
		207文化旅游体育与传媒支出	0.00				二、运转类项目支出	72.05	72.05			
		208社会保障和就业支出	62.40	62.40			公用经费项目支出	72.05	72.05			
		210卫生健康支出	32.96	32.96			其他运转类项目支出	0.00				
		211节能环保支出	936.20	936.20			三、特定目标类项目支出	190.00	190.00			
		212城乡社区支出	0.00				本级支出项目	190.00	190.00			
		213农林水支出	0.00				转移性支出项目	0.00				
		214交通运输支出	0.00									
		215资源勘探信息等支出	0.00									
		216商业服务业等支出	0.00									
		217金融支出	0.00				部门预算支出经济分类	1116.96	1116.96	0.00	0.00	
		219援助其他地区支出	0.00				301工资福利支出	854.91	854.91			
		220自然资源海洋气象等支出	0.00				302商品和服务支出	252.05	252.05			
		221住房保障支出	85.40	85.40			303对个人和家庭的补助	0.00				
		222粮油物资储备支出	0.00				307债务利息及费用支出	0.00				
		224灾害防治及应急管理支出	0.00				309资本性支出（基本建设）	10.00	10.00			
		227预备费	0.00				310资本性支出	0.00				
		229其他支出	0.00				311对企业补助（基本建设）	0.00				
		230转移性支出	0.00				312对企业补助	0.00				
		231债务还本支出	0.00				313对社会保障基金补助	0.00				
		232债务付息支出	0.00				399其他支出	0.00				
		233债务发行费用支出	0.00									
		223国有资本经营支出	0									
		203国防支出	0.00									
本年收入合计	1116.96	本年支出合计	1116.96	1116.96	0.00	0.00	本年支出合计	1116.96	1116.96	0.00	0.00	
二、上年结余结转		结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00	
（一）一般公共预算												
（二）政府性基金预算												
（三）国有资本经营预算												
收入总计	1116.96	支出总计	1116.96	1116.96	0.00	0.00	支出总计	1116.96	1116.96	0.00	0.00	

一般公共预算支出表

单位：万元								
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
1	2	3	4	5	6	公用经费项目支出	其他运转类项目支出	9
			合计	1116.96	854.91	72.05		190.00
		08	生态科	1116.96	854.91	72.05		190.00
		232	天门市生态环境局	1116.96	854.91	72.05		190.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232002	天门市生态环境保护综合执法支队	62.40	62.40			
2101102	事业单位医疗	232002	天门市生态环境保护综合执法支队	32.96	32.96			
2110299	其他环境监测与监察支出	232002	天门市生态环境保护综合执法支队	936.20	674.15	72.05		190.00
2210201	住房公积金	232002	天门市生态环境保护综合执法支队	85.40	85.40			

一般公共预算基本支出表

预算 03 表

单位：万元

经济科目 编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员类项目支出	公用经费项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			合计	926.96	854.91	72.05
		08	生态科	926.96	854.91	72.05
		232	天门市生态环境局	926.96	854.91	72.05
30101	基本工资	232002	天门市生态环境保护综合执法支队	179.03	179.03	
30102	津贴补贴	232002	天门市生态环境保护综合执法支队	62.76	62.76	
30103	奖金	232002	天门市生态环境保护综合执法支队	303.78	303.78	
30107	绩效工资	232002	天门市生态环境保护综合执法支队	68.61	68.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	232002	天门市生态环境保护综合执法支队	62.40	62.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	232002	天门市生态环境保护综合执法支队	32.96	32.96	

30112	其他社会保障缴费	232002	天门市生态环境保护综合执法支队	21.18	21.18	
30113	住房公积金	232002	天门市生态环境保护综合执法支队	85.40	85.40	
30199	其他工资福利支出	232002	天门市生态环境保护综合执法支队	38.80	38.80	
30201	办公费	232002	天门市生态环境保护综合执法支队	21.60		21.60
30202	印刷费	232002	天门市生态环境保护综合执法支队	1.58		1.58
30205	水费	232002	天门市生态环境保护综合执法支队	1.44		1.44
30206	电费	232002	天门市生态环境保护综合执法支队	2.88		2.88
30207	邮电费	232002	天门市生态环境保护综合执法支队	4.32		4.32
30211	差旅费	232002	天门市生态环境保护综合执法支队	14.40		14.40
30213	维修（护）费	232002	天门市生态环境保护综合执法支队	1.44		1.44
30215	会议费	232002	天门市生态环境保护综合执法支队	2.88		2.88
30216	培训费	232002	天门市生态环境保护综合执法支队	2.88		2.88
30217	公务接待费	232002	天门市生态环境保护综合执法支队	1.07		1.07
30228	工会经费	232002	天门市生态环境保护综合执法支队	9.76		9.76

30239	其他交通费用	232002	天门市生态环境保护综合执法支队	7.20		7.20
30299	其他商品和服务支出	232002	天门市生态环境保护综合执法支队	0.60		0.60

一般公共预算“三公”经费支出预算表

预算04表							单位：万元		
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“三公”经费支出					
				合计	因公出国 (境)费用	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	公务用车运行及维护	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	41.07		40.00		40.00	1.07
		08	生态科					40.00	1.07
		232	天门市生态环境局					40.00	1.07
2110299	其他环境监测与	23200	天门市生态环境保	41.07		40.00		40.00	1.07

政府采购预算表

单位：元													
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										100000.00		
08	生态科										100000.00		
232	天门市生态环境局										100000.00		
2320	天门市生态环境保护	办公采购	[A060205]木制台、桌类	[2110299]其他环境监测	[30902]办公设备购置	年初安排	其他纳入一般	5	800		4000.00		
2320	天门市生态环境保护	办公采购	[A090101]复印纸	[2110299]其他环境监测	[30902]办公设备购置	年初安排	其他纳入一般	1	20000		20000.00		
2320	天门市生态环境保护	办公采购	[A060301]金属骨架为主的	[2110299]其他环境监测	[30902]办公设备购置	年初安排	其他纳入一般	5	600		3000.00		
2320	天门市生态环境保护	办公采购	[A020201]复印机	[2110299]其他环境监测	[30902]办公设备购置	年初安排	其他纳入一般	2	10000		20000.00		
2320	天门市生态环境保护	办公采购	[A020299]其他办公设备	[2110299]其他环境监测	[30902]办公设备购置	年初安排	其他纳入一般	1	20000		20000.00		
2320	天门市生态环境保护	办公采购	[A02010105]便携式计算机	[2110299]其他环境监测	[30902]办公设备购置	年初安排	其他纳入一般	5	6000		30000.00		
2320	天门市生态环境保护	办公采购	[A060503]金属质柜类	[2110299]其他环境监测	[30902]办公设备购置	年初安排	其他纳入一般	5	600		3000.00		

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：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，包括办公及印刷费、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等。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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。

七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。