

天门市生态环境保护综合执法支队 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 天门市生态环境保护综合执法支队概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 天门市生态环境保护综合执法支队 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 天门市生态环境保护综合执法支队 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 天门市生态环境保护综合执法支队概况

一、部门主要职责

天门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。2023 年底在职人员 55 人，退休人员 17 人。

二、机构设置情况

从单位构成看，天门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天门市生态环境保护综合执法支队本级决算 1 个单位决算组成。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：天门市生态环境保护综合执法支队

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	1,019.09	一、一般公共服务支出	32	30.13
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	61.09
	9		九、卫生健康支出	40	40.11
	10		十、节能环保支出	41	834.76
	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	53.00
	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	1,019.09	本年支出合计	58	1,019.09
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	1,019.09	总计	62	1,019.09

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

公开 02 表

部门：天门市生态环境保护综合执法支队

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补	事业收	经营收	附属单	其他收入
科目代码	科目名称							

				助 收 入	入	入	位 上 缴 收 入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,019.09	1,019.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30.13	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.13	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.13	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.09	61.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.09	61.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.09	61.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.11	40.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.11	40.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.11	40.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	834.76	834.76	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21101	环境保护管理事务	91.46	91.46	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	91.46	91.46	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21102	环境监测与监察	644.49	644.49	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	644.49	644.49	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21111	污染减排	98.81	98.81	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2111103	减排专项支出	98.81	98.81	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
221	住房保障支出	53.00	53.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
22102	住房改革支出	53.00	53.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2210201	住房公积金	53.00	53.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	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

公开 03 表

部门：天门市生态环境保护综合执法支队

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		1,019.09	848.62	170.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30.13	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.13	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.13	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.09	61.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.09	61.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.09	61.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.11	40.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.11	40.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.11	40.11	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	834.76	664.31	170.47	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	91.46	59.45	32.02	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	91.46	59.45	32.02	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	644.49	604.86	39.64	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	644.49	604.86	39.64	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	98.81	0.00	98.81	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	98.81	0.00	98.81	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.00	53.00	0.00	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

公开 04 表

部门：天门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	1,019.09	一、一般公共服务支出	33	30.13	30.13	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	61.09	61.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.11	40.11	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	834.76	834.76	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	53.00	53.00	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	1,019.09	本年支出合计	59	1,019.09	1,019.09	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	1,019.09	总计	64	1,019.09	1,019.09	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

公开 05 表

部门：天门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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1, 019. 09	848. 62	170. 46
201	一般公共服务支出	30. 13	30. 13	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30. 13	30. 13	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30. 13	30. 13	0. 00
208	社会保障和就业支出	61. 09	61. 09	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	61. 09	61. 09	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61. 09	61. 09	0. 00
210	卫生健康支出	40. 11	40. 11	0. 00
21011	行政事业单位医疗	40. 11	40. 11	0. 00
2101102	事业单位医疗	40. 11	40. 11	0. 00
211	节能环保支出	834. 76	664. 31	170. 47
21101	环境保护管理事务	91. 46	59. 45	32. 02
2110199	其他环境保护管理事务支出	91. 46	59. 45	32. 02
21102	环境监测与监察	644. 49	604. 86	39. 64
2110299	其他环境监测与监察支出	644. 49	604. 86	39. 64

21111	污染减排	98.81	0.00	98.81
2111103	减排专项支出	98.81	0.00	98.81
221	住房保障支出	53.00	53.00	0.00
22102	住房改革支出	53.00	53.00	0.00
2210201	住房公积金	53.00	53.00	0.00

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

公开 06

表

部门：天门市生态环境保护综

单位：万

合执法支队

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	729.29	302	商品和服务支出	104.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	227.81	30201	办公费	7.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	84.43	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	67.1	302	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00

		5	03					
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	141.30	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	75.59	30206	电费	4.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.71	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.35	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	1.48	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.91	30211	差旅费	2.94	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	67.61	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	19.43	30214	租赁费	3.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.83	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.16	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	302	公务接待费	0.31	310	其他交通工具购置	0.00

			17			19		
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	12.80	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.02	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.94	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.28	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	19.96	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	26.96	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	7.36	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	4.11			
人员经费合计		744.12	公用经费合计					104.50

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

公开 07 表

单位：万元

部门：天门市生态环境保护综合执法支队

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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：天门市生态环境保护综合执法支队

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：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：天门市生态环境保护综合执法支队

公开 09 表

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
28.00	0.00	27.00	0.00	27.00	1.00	27.27	0.00	26.96	0.00	26.96	0.31

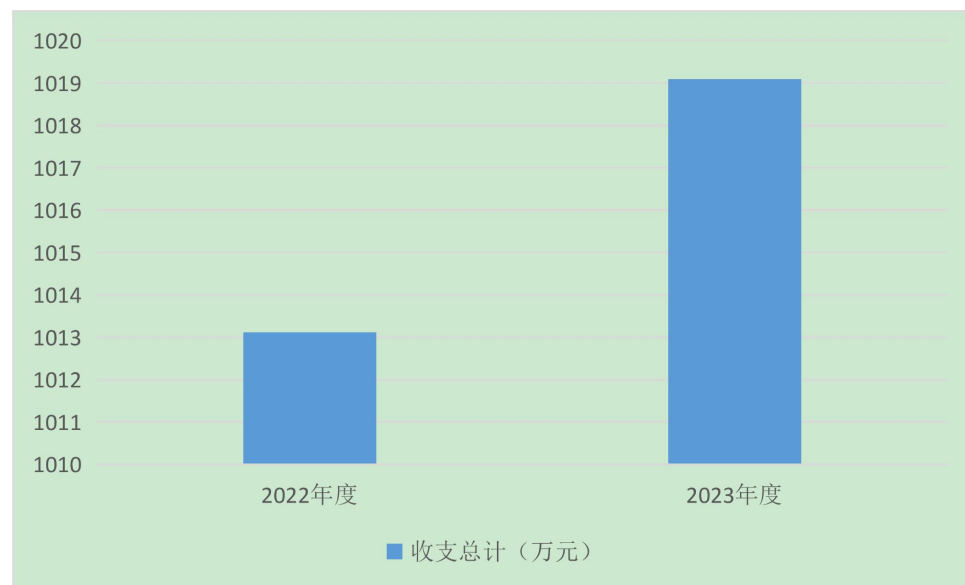
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 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 1019.09 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 5.98 万元，增长 0.59 %，主要原因是人员增加，办公支出增加。

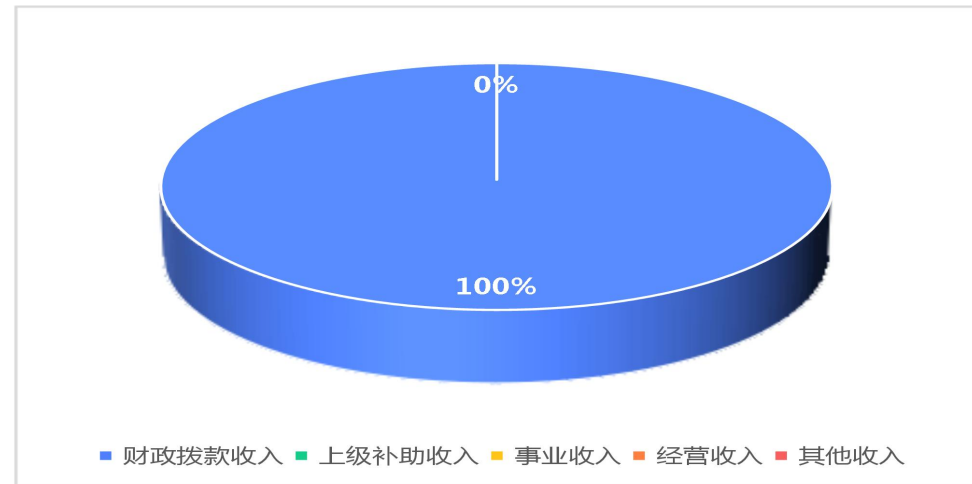
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1019.09 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 5.98 万元，增长 0.59%。其中：财政拨款收入 1019.09 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%。

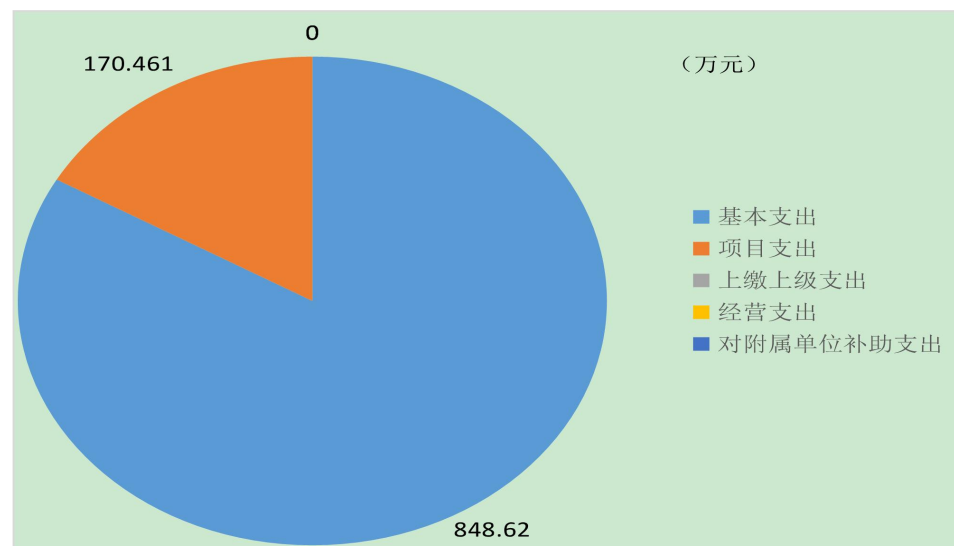
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1019.09 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 5.98 万元，增长 0.59%。其中：基本支出 848.62 万元，占本年支出 83.27%；项目支出 170.46 万元，占本年支出 16.73%；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



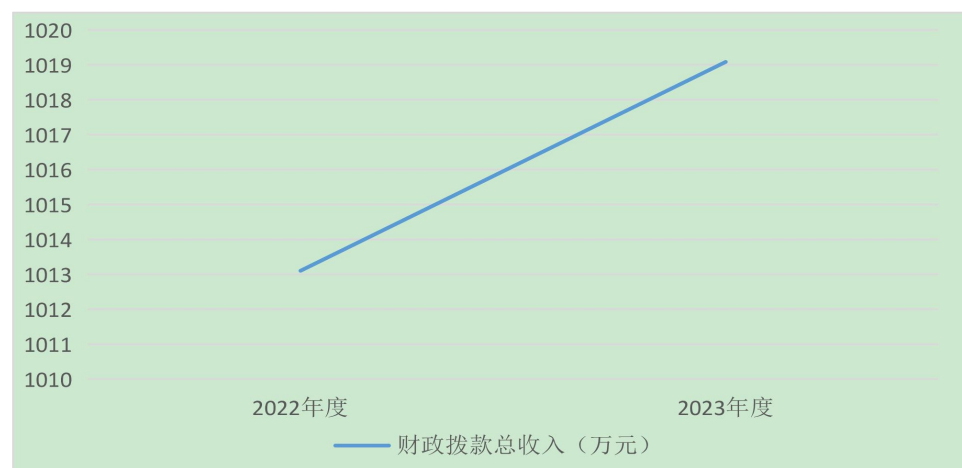
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1019.09 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5.98 万元，增长 0.59%。主要原因是人员增加，办公支出增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1019.09 万元，比 2022 年度决算数增加 5.98 万元。增加主要原因是人员增加，办公支出增加。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（减少）0 万元。无增减变化。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（减少）0 万元。无增减变化。

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 1019.09 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 5.98 万元，增长 0.59%。主要原因是人员增加，办公支出增加。

（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 1019.09 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 30.13 万元，占 2.96%。主要是用于人员奖金支出。
2. 社会保障和就业（类）支出 61.09 万元，占 5.99%。主要是用于本单位基本养老保险支出。
3. 卫生健康（类）支出 40.11 万元，占 3.94%。主要是用于本单位医疗保险缴费支出。
4. 节能环保（类）支出 834.76 万元，占 81.91%。主要是用于人员经费、日常公用开支及项目经费支出。
5. 住房保障（类）支出 53 万元，占 5.2%。主要是用于住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 690.52 万元，支出决算为 1019.09 万元，完成年初预算的 100%。其中：（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目）

1. 一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.13

万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：追加人员奖金。

2. 社会保障和就业（类）支出。年初预算为 55.07 万元，支出决算为 58.19 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：增人增资，增加养老保险支出。

3. 卫生健康（类）支出。年初预算为 35.66 万元，支出决算为 40.11 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：增人增资，增加医疗保险开支。

4. 节能环保（类）支出。年初预算为 551.74 万元，支出决算为 834.76 元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：增人增资，增加人员经费开支及日常公用开支，增加项目经费支出。

5. 住房保障（类）支出。年初预算为 48.06 万元，支出决算为 53 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)

的主要原因：增人增资，增加住房公积金支出。

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 848.62 万元，其中：

人员经费 744.12 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 104.50 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 28 万元，支出决算为 27.27 万元，完成全年预算的 97.39%。较上年增加 12.23 万元，增长 81.31%。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约，压缩公务用车运行维护费用及公务接待费用。决算数较上年增加的主要原因：工作任务量增加，导致公务车运行维护费及公务接待费用增加。

（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

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 27 万元，支出决算为 26.96 万元，完成全年预算的 99.85%；较上年增加 11.92 万元，增长 79.26%。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约，压缩公务用车运行维护费用。决算数较上年增加的主要原因：工作任务量增加，导致公务车运行维护费增加。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 26.96 万元，主要用于车辆保险、维修维护、加油等。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 11 辆。

3. 公务接待费全年预算为 1 万元，支出决算为 0.31 万元，完成全年预算的 31%，较上年增加 0.31 万元，增长 100%。决算数大于全年预算数的主要原因：本年度有公务接待，产生了公务接待费用。

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 0.31 万元，接待对象主要是其他县市生态环境执法领域因公来客，主要是开展执法、办案、检查、调研等工作。2023 年共接待国内来访团组 4 个，24 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门 2023 年度机关运行经费支出 104.5 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数（或者上年决算数）增加 8.82 万元，增长 9.22%。主要原因是：增人增资，办公经费增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 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%。（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

部门共有车辆 11 辆，其中，执法执勤用车 11 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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 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 4 个，资金 170.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，2023 年度部门整体支出绩效自评为良好。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2023 年度部门整体支出绩效自评为良好。

(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）。

生态环境保护执法工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：为全年的生态环境执法工作提供经费保障。发现的问题及原因：项目付款进展较慢。下一步改进措施：积极实施项目，加快付款进度。

(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：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。

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：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。

第四部分 其他需要说明的情况

无

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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(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. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2. ...

（参考《2023 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2023 年度天门市生态环境保护综合执法支队整体绩效评价自评表或（报告）

依据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285 号）、《省财政厅关于印发<湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法>的通知》（鄂财绩发〔2012〕5 号）、财政部关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》的通知（财预[2013]53 号）、《市财政局关于对 2022 年度财政支出开展绩效评价的通知》（天财绩[2023]25 号）等文件的要求，结合项目状况，对天门市生态环境保护综合执法支队 2023 年度整体支出进行绩效评价。

单位整体支出绩效评价指标体系评分表

一级 指标	二级指标	三级指标		评分标准	得分
		指标名	指标解释说明		

		称			
投入 (15)	目标设定 (5)	职责明确 (1)	单位的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责,用以反映和评价单位工作的目的性与计划性。	符合 (1); 不符合 (0)。	1
		活动合规性 (2)	单位的活动是否在职责范围之内并符合单位中长期规划,用以反映和评价单位活动目标与单位履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点: 1. 单位活动的设定在单位所确定的职责范围之内; 2. 单位活动符合省委、省政府的发展规划及本单位的年度工作安排与发展规划。	全部符合 (2); 其中一项不符合 (0)。	2

		活动合理性 (2)	单位所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量，用以反映和评价单位活动目标设定的合理性。 评价要点： 1. 活动目标的设定是可量化的，可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现； 2. 在活动目标设定时，将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。	全部符合(2)； 其中一项不符合(0)。	2
	预算配置 (10)	单位绩效自评项目占比 率(5)	单位自评项目在所有项目中所占的份额，反映和评价单位对项目自评的重视程度。 占比率=(自评项目个数/所有项目个数)×100%。 单位支出项目绩效自评范围：本年度列入本级财政预算安排的项目。	得分=占比率×该指标分值。	2

		在职人员控制率（5）	单位本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和评价单位对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 在职人员数：单位实际在职人数，以财政部确定的单位决算编制口径为准，由编制单位和人劳单位批复同意的临聘人员除外。 编制数：机构编制单位核定批复的单位人员编制数。	1. 在职人员控制率小于或等于 100%的，得满分； 2. 在职人员控制率大于或等于 115%的，得 0 分； 3. 在职人员控制率在 100%-115%之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分=[max（在职人员控制率）- 某单位在职人员控制率]/[max（在职人员控制率）- min（在职人员控制率）]×该指标分值。	5
--	--	-------------------	--	--	---

过程 (55)	预算执行 (32)	预算完成率 (5)	通过对单位本年度预算完成数与预算数的比较，反映和评价单位预算的完成程度。 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。	1. 预算完成率大于或等于 95%的，得满分； 2. 预算完成率小于或等于 85%的，得 0 分； 3. 预算完成率在 85%-95%之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分=[某单位预算完成率-min（预算完成率）]/[max（预算完成率）-min（预算完成率）] × 该指标分值。	5
		预算调整率 (5)	单位本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和评价单位预算的调整程度。 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	1. 预算调整率等于 0 的，得满分； 2. 预算调整率大于或等于 10%的，得 0 分； 3. 预算调整率在 0-10%之间的，在 0 分和满分之间确定： 得分=[max（预算调整率）-某单位预算调整率]/[max（预算调整率）-min（预算调整率）] × 该指标分值。	0

		支付进度率 (8)	单位季度支付数与季度任务数的比率，用以反映和评价单位预算执行的及时和均衡程度。 支付进度率=(季度支付数/季度任务数)×100%。	按每一季度的执行情况分别进行打分，并将每季度的得分累加，总得分为： $w = \sum_{i=1}^n y_i$ $y_i = 2 \cdot \frac{1}{95\% - 85\%} \int_{85\%}^{x_i} dx_i$ 具体计算方法详见单位整体支出绩效评价方案。	8
		结转结余率 (4)	通过对单位本年度结转结余总额与支出预算数的比较，反映和评价单位对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余率=(结转结余总额/支出预算数)×100%。	1. 结转结余率等于 0 的，得满分； 2. 结转结余率大于或等于 50%的，得 0 分； 3. 结转结余率在 0-50%之间的，在 0 和满分之间计算确定： 得分=[max（结转结余率）- 某单位结转结余率]/[max（结转结余率）- min（结转结余率）]×该指标分值。	4

		公用经费控制率（5）	通过对单位本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，反映和评价单位对机构运转成本的实际控制程度。 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。	1. 公用经费控制率小于或等于 100%的，得满分； 2. 公用经费控制率大于或等于 105%的，得 0 分； 3. 公用经费控制率在 100%-105%之间的，在 0 和满分之间计算确定： 得分= [max（公用经费控制率）-某单位公用经费控制率] / [max（公用经费控制率）-min（公用经费控制率）] × 该指标分值。	0
		政府采购执行率（5）	通过对单位本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较，反映和评价单位政府采购预算执行情况。 政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	1. 政府采购执行率等于 100%的，得满分； 2. 政府采购执行率小于或等于 90%的，0 分； 3. 政府采购执行率在 90%-100%之间的，在 0 和满分之间计算确定： 得分= [某单位政府采购执行率-min（政府采购执行率）] / [max（政府采购执行率）-min（政府采购执行率）] × 该指标分值。	5

	预算管理 (15)	资金使用合规性 (8)	单位使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，反映和评价单位预算资金的规范运行情况。 评价要点： 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关单位资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批过程和手续； 3. 项目的重大开支经过评估论证； 4. 符合单位预算批复的用途； 5. 不存在截留情况； 6. 不存在挤占情况； 7. 不存在挪用情况； 8. 不存在虚列支出情况。	全部符合 (8)； 符合其中七项 (6)； 符合其中六项 (4)； 符合其中五项 (2)； 符合其中四项及以下 (0)。	8
		预决算信息公开性 (3)	单位是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价单位预决算管理的公开透明情况。 预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 评价要点： 1. 公开预决算信息； 2. 按规定内容公开预决算信息； 3. 按规定时限公开预决算信息。	全部符合 (3)； 符合其中两项 (2) 符合其中一项及以下 (0)。	3

		基础信息完善性（4）	单位基础信息是否完善，用以反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。 评价要点： 1. 基本财务管理制度健全； 2. 基础数据信息和会计信息资料真实； 3. 基础数据信息和会计信息资料完整； 4. 基础数据信息和会计信息资料准确。	符合全部四项（4）； 符合其中三项（2）； 符合其中两项（1）； 符合其中一项及以下（0）。	4
	资产管理（8）	资产管理完整性（3）	单位的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价单位资产运行情况。 评价要点： 1. 资产保存完整； 2. 资产账务管理是否合规，帐实相符； 3. 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。	符合全部三项（3）； 符合其中两项（2）； 符合其中一项（1）； 符合零项（0）。	3

		固定资产利用率（5）	单位实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和评价单位固定资产使用效率。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。	1. 固定资产利用率大于或等于 95%的，得满分； 2. 固定资产利用率小于或等于 85%的，得 0 分； 3. 固定资产利用率在 85%-95%之间的，在 0 和满分之间计算确定： 得分=〔某单位固定资产利用率-min（固定资产利用率）〕/〔max（固定资产利用率）-min（固定资产利用率）〕×该指标分值。	5
产出 (20)	职责履行（20）	项目实际完成率（6）	单位履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率，用以反映和评价单位履职任务目标的实现程度。 项目实际完成率=（实际完成项目数/计划完成项目数）×100%。	1. 项目实际完成率大于或等于 95%的，得满分； 2. 项目实际完成率小于或等于 85%的，得 0 分； 3. 项目实际完成率在 85%-95%之间的，在 0 和满分之间计算确定： 得分=〔某单位项目实际完成率-min（项目实际完成率）〕/〔max（项目实际完成率）-min（项目实际完成率）〕×该指标分值。	6

		项目质量达标率（7）	单位已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率,用以反映和评价单位履职质量目标的实现程度。 项目质量达标率=（已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数）×100%。 项目质量达标是指项目决算验收合格。	1. 项目质量达标率等于 100%的，得满分； 2. 项目质量达标率小于或等于 99%的，得 0 分； 3. 项目质量达标率在 99%-100%之间的，在 0 和满分之间计算确定： 得分=〔某单位项目质量达标率-min（项目质量达标率）〕/〔max（项目质量达标率）-min（项目质量达标率）〕×该指标分值。	7
		活动关键指标达标率（7）	单位活动中达到绩效目标的关键指标个数与关键指标总个数的比率，用以反映和评价单位活动履职目标的实现程度。 活动关键指标达标率=（关键指标达标个数/关键指标总个数）×100%。 活动关键指标达标是指完成关键指标绩效目标设置的 90%及以上。	得分=活动关键指标达标率×该指标分值。	7

效果（10）	工作成效（5）	单位预算 绩效管理工作 评价（5）	财政单位对单位开展预算绩效管理工作的评价结果，用以反映单位对预算绩效管理工作的重视程度和取得的成效。 1. 财政单位对单位绩效管理工作的开展情况进行核查评价，包括绩效目标管理、绩效执行监控、绩效自评和评价结果应用等情况，按百分制。 2. 以单位为单位进行综合计算，得出各单位绩效管理工作评价结果。	综合得分=（单位绩效管理工作评价结果/100）*5 分	5
	社会效益（5）	社会公众 满意度（5）	通过问卷调查了解社会公众对单位履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度，反映和评价单位支出所带来的社会效益。	按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分： 优秀（5）；良好（3）；合格（1）；不合格（0）。	5

二、2023 年度生态环境保护执法工作经费项目绩效评价自评表或（报告）

1. 基本情况

为落实《天门市贯彻落实第一轮省生态环境保护督察“回头看”反馈意见整改任务清单》中主要问题序号 4（生态环境部门监测和执法经费没有保障到位），结合实际，保障生态环境专项执法工作经费。

2. 项目绩效目标

为生态环境执法提供经费保障。

3. 经费来源和使用情况

此次项目经费主要来源为地方财政拨款，用于保障生态环境执法工作。

4. 项目实施情况

为支队 2023 年度生态环境执法工作提供了较好的经费保障，较好的完成了 2023 年度各项工作任务。

附件 2

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	生态环境保护执法工作经费		负责人及电话	黄雄文、18674286899	
主管部门	天门市生态环境局		实施单位	天门市生态环境保护综合执法支队	
预算执行情况（万元）（20 分）		全年预算数	到位资金数	执行率	得分
	年度资金总额：	40	40	100%	20
	其中：中央补助				
	地方资金	40	40	100%	
	其他资金				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标（40分）	数量指标（30分）	环境投诉回复率	100%	100%	30
		质量指标（5分）	项目验收合格率	100%	100%	5
		时效指标（3分）	项目完成率	100%	100%	3
		成本指标（2分）	成本是否控制在批复预算内	是	是	2
	效益指标（40分）	经济效益指标（10分）	产生经济效益			10
		社会效益指标（10分）	维护生态环境保护制度	100%	100%	10
		生态效益指标（10分）	生态环境保护度	100%	100%	10
		可持续影响指标（5分）	持续维护生态环境	100%	100%	5
		服务对象满意度指标（5分）	服务态度	100	100	5
自评得分合计					100	

说明：无法考核经济效益指标的项目，不需填年度指标值和完成情况，直接在“经济效益”栏得10分。