

天门市生态环境局本级 2022 年预算公开

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 天门市生态环境局本级概况

一、 主要职责及机构设置情况

（一） 主要职责

- 1 贯彻执行国家生态环境基本制度。
- 2 负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。
- 3 负责监督管理全市减排目标的落实。
- 4 负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的意见，配合有关部门做好组织实施和监督工作。
- 5 负责环境污染防治的监督管理。
- 6 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。
- 7 负责核与辐射安全的监督管理。
- 8 负责生态环境准入监督管理。
- 9 负责生态环境监测工作。
- 10 负责应对气候变化工作。

11 负责协调落实中央、省委生态环境保护监察反馈意见整改工作。

12 统一负责生态环境监督执法。

13 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。

14 开展生态环境科技和对外合作交流工作。

15 完成上级交办的其他任务。

16 职能转变。市生态环境局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系。

（二）机构设置情况

天门市生态环境局本级内设科室 9 个，包括：办公室、政策法规科、人事宣教科、财务科、自然生态保护科、水生态环境科、大气环境科、环境影响评价与排放管理科、监测科技科。

二、部门预算单位构成

纳入天门市生态环境局 2022 年本级预算编制范围的预算单位为 1 个一级预算单位。

三、人员构成

天门市生态环境局本级编制人数 27 人，其中：行政编制 27 人。在职实有人数 26 人，其中：行政人员 26 人。

离退休人员 16 人，其中：退休 16 人。

第二部分 天门市生态环境局本级预算编制情况及说明

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 527.08 万元，比上年预算增加 51.08 万元，增长 10.7%。其中：一般公共预算财政拨款 527.08 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。收入增长主要原因是增人增资 6 人。

2. 预算支出情况：2022 年预算支出总额 527.08 万元，比上年预算增加 70.08 万元，增长 15.3%。其中：人员类项目支出 303.4 万元，公用经费项目支出 51.78 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 171.9 万元。本年支出构成为：社会保障和就业支出 33.8 万元，占本年支出 6%；卫生健康支出 25.2 万元，占本

年支出 5%；节能环保支出 425.52 万元，占本年支出 80%；住房保障支出 42.56 万元，占本年支出 9%。支出增长主要原因是增人增资 6 人。

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 51.78 万元，比上年预算增加 20.78 万元，增长 67%。其中：办公费 9.9 万元、印刷费 0.86 万元、水费 0.78 万元、电费 1.56 万元、邮电费 2.34 万元、差旅费 6 万元、维修（护）费 0.78 万元、会议费 1 万元、培训费 0.52 万元、公务接待费 0.79 万元、工会经费 5.42 万元、公务车运行维护费 3.5 万元、其他交通费用 17.72 万元、其他商品和服务支出 0.6 万元。增长主要原因是增人增资 6 人公用经费增加。

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 4.29 万元，较上年预算增加 0.13 万元，增长 3%，其中：公务接待费 0.79 万元，较上年增加 0.13 万元，增长 19.7%，原因为疫情影响减少公务接待增多；因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 0 万元，下降 0%，原因为无因公出国；公车运行维护费 3.5 万元，较上年减少 0 万元，下降 0%，原因为公务车保有量未变。

四、政府采购预算安排情况

2022 年政府采购预算 25.6 万元，较上年增加 5.6 万元，增长 28%。具体包括（货物、工程、服务等采购的预算情况）：1、公务车购置 20 万元；2、办公设备购置及 A4 打印纸采购 5.6 万元。

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 4379.8 万元，主要资产为房屋 9089.7 平方米，一般公务用车 1 辆，单位价值 10 万元(含)以上通用设备 0 台(套)。

六、重点项目预算的绩效目标

无重点项目预算。

第三部分 2022 年部门预算公开表

附表：2022 年部门预算公开表

一、部门收支总表

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、一般公共预算财政拨款收入	527.08	201 一般公共服务支出		支出类别分类	527.08

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	303.40
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	303.40
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	51.78
其中：事业收入		208 社会保障和就业支出	33.80	公用经费项目支出	51.78
上级补助收入		210 卫生健康支出	25.20	其他运转类项目支出	
附属单位上缴收入		211 节能环保支出	425.52	三、特定目标类项目支出	171.90
事业单位经营收入		212 城乡社区支出		本级支出项目	171.90
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	527.08

		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	303.40
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	198.78
		221 住房保障支出	42.56	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)	
		227 预备费		310 资本性支出	24.90
		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	527.08	本年支出合计	527.08	本年支出合计	527.08

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	527.08	支出总计	527.08	支出总计	527.08

二、部门收入总表

单位:万元

单位编码	单位名称	总计	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	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	上年结余结转		
												一般 公共 预算	政府性 基金预 算	单位资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

	合计	527.08	527.08											
08	生态科	527.08	527.08											
232	天门市生态环境局	527.08	527.08											
232001	天门市生态环境局本级	527.08	527.08											

三、部门支出总表（支出功能科目）

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	527.08	303.40	51.78		171.90

		08	生态科	527.08	303.40	51.78		171.90
		232	天门市生态环境局	527.08	303.40	51.78		171.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232001	天门市生态环境局本级	33.80	33.80			
2101101	行政单位医疗	232001	天门市生态环境局本级	25.20	25.20			
2110101	行政运行	232001	天门市生态环境局本级	260.89	201.84	33.46		25.60
2110104	生态环境保护宣传	232001	天门市生态环境局本级	10.00				10.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	232001	天门市生态环境局本级	124.62		18.32		106.30
2110203	建设项目环评审查与监督	232001	天门市生态环境局本级	30.00				30.00
2210201	住房公积金	232001	天门市生态环境局本级	42.56	42.56			

四、财政拨款收支预算总表

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 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	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	527.08	201 一般公共服务支出	0.00				支出类别分类	527.08	527.08	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	303.40	303.40		
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	303.40	303.40		
		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	51.78	51.78		

		208 社会保障和就业支出	33.80	33.80			公用经费项目支出	51.78	51.78		
		210 卫生健康支出	25.20	25.20			其他运转类项目支出	0.00			
		211 节能环保支出	425.52	425.52			三、特定目标类项目 支出	171.90	171.90		
		212 城乡社区支出	0.00				本级支出项目	171.90	171.90		
		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	527.08	527.08	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00				301 工资福利支出	303.40	303.40		
		220 自然资源海洋气象等 支出	0.00				302 商品和服务支出	198.78	198.78		

		221 住房保障支出	42.56	42.56			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)	0.00			
		227 预备费	0.00				310 资本性支出	24.90	24.90		
		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	0.00								
		203 国防支出	0.00								
本年收入合计	527.08	本年支出合计	527.08	527.08	0.00	0.00	本年支出合计	527.08	527.08	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	527.08	支出总计	527.08	527.08	0.00	0.00	支出总计	527.08	527.08	0.00	0.00

五、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
						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	527.08	303.40	51.78		171.90
		08	生态科	527.08	303.40	51.78		171.90
		232	天门市生态环境局	527.08	303.40	51.78		171.90
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	232001	天门市生态环境局本级	33.80	33.80			
2101101	行政单位医疗	232001	天门市生态环境局本级	25.20	25.20			
2110101	行政运行	232001	天门市生态环境局本级	260.89	201.84	33.46		25.60
2110104	生态环境保护宣传	232001	天门市生态环境局本级	10.00				10.00

2110199	其他环境保护管理事务支出	232001	天门市生态环境局本级	124.62		18.32		106.30
2110203	建设项目环评审查与监督	232001	天门市生态环境局本级	30.00				30.00
2210201	住房公积金	232001	天门市生态环境局本级	42.56	42.56			

六、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	355.18	303.40	51.78
		08	生态科	355.18	303.40	51.78
		232	天门市生态环境局	355.18	303.40	51.78

30101	基本工资	232001	天门市生态环境局本级	97.05	97.05	
30102	津贴补贴	232001	天门市生态环境局本级	74.94	74.94	
30103	奖金	232001	天门市生态环境局本级	8.09	8.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	232001	天门市生态环境局本级	33.80	33.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	232001	天门市生态环境局本级	25.20	25.20	
30112	其他社会保障缴费	232001	天门市生态环境局本级	0.31	0.31	
30113	住房公积金	232001	天门市生态环境局本级	42.56	42.56	
30199	其他工资福利支出	232001	天门市生态环境局本级	21.45	21.45	
30201	办公费	232001	天门市生态环境局本级	9.90		9.90
30202	印刷费	232001	天门市生态环境局本级	0.86		0.86
30205	水费	232001	天门市生态环境局本级	0.78		0.78
30206	电费	232001	天门市生态环境局本级	1.56		1.56
30207	邮电费	232001	天门市生态环境局本级	2.34		2.34

30211	差旅费	232001	天门市生态环境局本级	6.00		6.00
30213	维修（护）费	232001	天门市生态环境局本级	0.78		0.78
30215	会议费	232001	天门市生态环境局本级	1.00		1.00
30216	培训费	232001	天门市生态环境局本级	0.52		0.52
30217	公务接待费	232001	天门市生态环境局本级	0.79		0.79
30228	工会经费	232001	天门市生态环境局本级	5.42		5.42
30231	公务用车运行维护费	232001	天门市生态环境局本级	3.50		3.50
30239	其他交通费用	232001	天门市生态环境局本级	17.72		17.72
30299	其他商品和服务支出	232001	天门市生态环境局本级	0.60		0.60

七、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
--------	--------	------	------	----------

1	2	3	4	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 维护费	
			合计	4.29		3.50		3.50	0.79
		08	生态科					3.50	0.79
		232	天门市生态环境局					3.50	0.79
2110101	行政运行	232001	天门市生态环境局	4.29		3.50		3.50	0.79

八、政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目	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
------	--------	------	------	----	---------	---------	--------

编码						公用经费项目 支出	其他运转类 项目支出	目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9

九、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	计量 单位	采购金额		
											采购金额合计	其中面向中小企业	其中面向小微企业
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										256000	200000	56000
08	生态科										256000	200000	56000
232	天门市生										256000	200000	56000

	态环境局												
232	天门市生态环境局	公务车购置	[A02030502] 越野车	[211010] 1]行政 运行	[31002] 办公设备 购置	年初 安排	其他纳入一般公共预算管理的非 共预算管理的非 税收入拨款	1	20000 0		200000	200000	
232	天门市生态环境局	办公设备购置及 A4 打印纸采购	[A0201060102]]激光打印机	[211010] 1]行政 运行	[31002] 办公设备 购置	年初 安排	其他纳入一般公共预算管理的非 共预算管理的非 税收入拨款	4	2000		8000		8000
232	天门市生态环境局	办公设备购置及 A4 打印纸采购	[A090101]复 印纸	[211010] 1]行政 运行	[30201] 办公费	年初 安排	其他纳入一般公共预算管理的非 共预算管理的非 税收入拨款	1	7000		7000		7000
232	天门市生态环境局	办公设备购置及 A4 打印纸采购	[A02021101] 碎纸机	[211010] 1]行政 运行	[31002] 办公设备 购置	年初 安排	其他纳入一般公共预算管理的非 共预算管理的非 税收入拨款	1	1000		1000		1000

232	天门市生态环境局	办公设备购置及 A4 打印纸采购	[A02010104] 台式计算机	[2110101]行政运行	[31002]办公设备购置	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	8	5000		40000		40000
-----	----------	------------------	----------------------	---------------	---------------	------	---------------------	---	------	--	-------	--	-------

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。