

天门市生态环境保护综合执法支队 2023 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 2023 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 2023 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2023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54人，其中：参公人员11人，事业人员42人，工勤人员1人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17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：2023年预算收入总额690.52万元，比上年预算减少426.44万元，下降38.18%。其中：一般公共预算财政拨款690.52万元，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。收入减少的主要原因是为厉行节约，压缩公用经费、项目经费支出。

2. 预算支出情况：2023年预算支出总额690.52万元，比上年预算减少426.44万元，下降38.18%。其中：人员类项目支出554.85万元，公用经费项目支出95.68万元，其他运转类项目支出0万元，特定目标类项目支出40万元。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55.07万元，占本年支出7.98%；卫生健康支出35.66万元，占本年支出5.16%；节能环保支出551.74万元，占本年支出79.9%；住房保障支出48.06万元，占本年支出6.96%。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。支出减少的主要原因是为厉行节约，压缩公用经费、项目经费支出。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2023年机关运行经费预算总额95.68万元，比上年预算增加23.63万元，增长32.80%。其中：办公费12.50万元、印刷费2.50万元、水费1.00万元、电费4.00万元、邮电费5.00万元、物业管理费1.50万元、差旅费10.00万元、维修（护）费1.50万元、会议费2.50万元、培训费1.00万元、公务接待费1.00万元、工会经费3.68万元、福利费7.50万元、公务用车运行维护费27.00万元、其他交通费用6.90万元、其他商品和服务支出8.10万元。增长主要原因是未列支公务用车运行维护费预算在项目经费中，未预

算在 2022 年机关运行经费预算经费中，2023 年机关运行经费预算经费包含公务车运行维护费 27 万元，导致 2023 年机关运行经费预算经费增加。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023 年“三公”经费预算 28 万元，较上年预算减少 13.07 万元，下降 31.82%，其中：公务接待费 1 万元，较上年减少 0.7 万元，下降 65.42%，原因为厉行节约，压缩公务接待开支；因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 0 万元，下降 0%；公车运行维护费 27 万元，较上年减少 13 万元，下降 32.5%，原因为公务车车辆减少；厉行节约，减少公务车非必要的维修保养。

四、政府采购预算安排情况

2023 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。

2023 年政府采购预算 0 万元，较上年减少 10 万元，减少 100%。主要原因是 2023 年没有采购办公用品的计划。

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 343.95 万元，主要资产为：一般公务用车 11 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 2023 年部门预算公开表

附表：2023 年部门预算公开表

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	690.52	201 一般公共服务支出		支出类别分类	690.52
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	554.85
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	554.85
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	95.68
其中：事业收入		208 社会保障和就业支出	55.07	公用经费项目支出	95.68
上级补助收入		210 卫生健康支出	35.66	其他运转类项目支出	
附属单位上缴收入		211 节能环保支出	551.74	三、特定目标类项目支出	40.00
事业单位经营收入		212 城乡社区支出		本级支出项目	40.00
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	690.52
		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	554.85
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	135.68
		221 住房保障支出	48.06	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	
		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	690.52	本年支出合计	690.52	本年支出合计	690.52
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	690.52	支出总计	690.52	支出总计	690.52

收入总表

单位：万元

部门 (单 位)代 码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金
	合计	690.52	690.52	690.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	天门市生态环境局	690.52	690.52	690.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232002	天门市生态环境保护综合执法支队	690.52	690.52	690.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			690.52	554.85	95.68		40.00
08	生态科			690.52	554.85	95.68		40.00
232	天门市生态环境局			690.52	554.85	95.68		40.00
232002	天门市生态环境保护综合执法支队	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.07	55.07			
232002	天门市生态环境保护综合执法支队	2101102	事业单位医疗	35.66	35.66			
232002	天门市生态环境保护综合执法支队	2110299	其他环境监测与监察支出	551.74	416.06	95.68		40.00
232002	天门市生态环境保护综合执法支队	2210201	住房公积金	48.06	48.06			

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 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	690.52	201 一般公共服务支出	0.00				支出类别分类	690.52	690.52	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	554.85	554.85		
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	554.85	554.85		
		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	95.68	95.68		
		208 社会保障和就业支出	55.07	55.07			公用经费项目支出	95.68	95.68		
		210 卫生健康支出	35.66	35.66			其他运转类项目支出	0.00			
		211 节能环保支出	551.74	551.74			三、特定目标类项目支出	40.00	40.00		
		212 城乡社区支出	0.00				本级支出项目	40.00	40.00		
		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	690.52	690.52	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00				301 工资福利支出	554.85	554.85		
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00				302 商品和服务支出	135.68	135.68		
		221 住房保障支出	48.06	48.06			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	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	690.52	本年支出合计	690.52	690.52	0.00	0.00	本年支出合计	690.52	690.52	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	690.52	支出总计	690.52	690.52	0.00	0.00	支出总计	690.52	690.52	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
						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			690.52	554.85	95.68		40.00
08	生态科			690.52	554.85	95.68		40.00
232	天门市生态环境局			690.52	554.85	95.68		40.00
232002	天门市生态环境保护综合执法支队	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.07	55.07			
232002	天门市生态环境保护综合执法支队	2101102	事业单位医疗	35.66	35.66			
232002	天门市生态环境保护综合执法支队	2110299	其他环境监测与监察支出	551.74	416.06	95.68		40.00
232002	天门市生态环境保护综合执法支队	2210201	住房公积金	48.06	48.06			

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	650.52	554.85	95.68
301	工资福利支出	554.85	554.85	0.00
30101	基本工资	207.96	207.96	0.00
30102	津贴补贴	72.79	72.79	0.00
30103	奖金	48.83	48.83	0.00
30107	绩效工资	74.98	74.98	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.07	55.07	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.66	35.66	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.70	2.70	0.00
30113	住房公积金	48.06	48.06	0.00

30199	其他工资福利支出	8.80	8.80	0.00
302	商品和服务支出	95.68	0.00	95.68
30201	办公费	12.50	0.00	12.50
30202	印刷费	2.50	0.00	2.50
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	4.00	0.00	4.00
30207	邮电费	5.00	0.00	5.00
30209	物业管理费	1.50	0.00	1.50
30211	差旅费	10.00	0.00	10.00
30213	维修（护）费	1.50	0.00	1.50
30215	会议费	2.50	0.00	2.50
30216	培训费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	3.68	0.00	3.68

30229	福利费	7.50	0.00	7.50
30231	公务用车运行维护费	27.00	0.00	27.00
30239	其他交通费用	6.90	0.00	6.90
30299	其他商品和服务支出	8.10	0.00	8.10

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
232002	天门市生态环境保护综合执法支队	28	0	27	0	27	1

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。