

天门市生态环境局 2022 年度部门决算（本级）

目 录

第一部分 天门市生态环境局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 天门市生态环境局 2022 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 天门市生态环境局 2022 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 天门市生态环境局概况

一、部门主要职责

1. 贯彻执行国家生态环境基本制度。会同有关部门拟订地方生态环境政策、规划并组织实施，起草生态环境保护有关地方规范性文件草案。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。组织实施生态环境标准和技术规范。
2. 负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。组织协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调突发生态环境事件的应急、预警工作。组织实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关环境污染纠纷，统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。
3. 负责监督管理全市减排目标的落实。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。
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。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。

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。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。

7. 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。

8. 负责生态环境准入监督管理。按国家和省规定审批或审查重大开发建设区域、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。

9. 负责生态环境监测工作。组织实施国家和省制定的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，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织开展生态环境质量状况调查评价、预警预测，组织建设和管理生态环境监测网和生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

10. 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。负责市承担的国家履行联合国气候变化框架公约相关工作。

11. 负责协调落实中央、省委生态环境保护督察反馈意见整改工作。

12. 统一负责生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。负责生态环境违法问题的查处。指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

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。组织生态环境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。

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，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障全市生态安全，建设美丽天门。

二、机构设置情况

纳入天门市生态环境局 2022 年度部门决算编制范围预算单位包括：

天门市生态环境局（本级）

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。行政编制 27 个，在职人员 27 人，退休人员 16 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表
 金额单位：万元

部门：天门市生态环境局（本级）

| 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 | 3,196.04 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 105.58 |
| 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 | 0.11 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 35.67 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 74.61 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 4,292.21 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 39.55 |
| | 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 | 35.94 | |
| | 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 | 3,196.15 | 本年支出合计 | 58 | 4,583.57 |
| | 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| | 年初结转和结余 | 29 | 1,555.60 | 年末结转和结余 | 60 | 168.18 |
| | | 30 | | | 61 | |
| | 总计 | 31 | 4,751.75 | 总计 | 62 | 4,751.75 |

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
金额单
位：万元

部门：天门市生态环境局（本级）

| 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 | | 3,196.15 | 3,196.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 105.58 | 105.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 104.26 | 104.26 | 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 | 104.26 | 104.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20105 | 统计信息事务 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
| 2010501 | 行政运行 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
| 20132 | 组织事务 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 35.67 | 35.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.67 | 35.67 | 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 | 35.67 | 35.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 34.89 | 34.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.89 | 25.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 25.89 | 25.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 2,944.51 | 2,944.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 1,010.33 | 1,010.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110101 | 行政运行 | 235.67 | 235.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110104 | 生态环境保护宣传 | 9.87 | 9.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 764.79 | 764.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21102 | 环境监测与监察 | 13.40 | 13.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|-------------|----------|----------|------|------|------|------|------|
| 2110203 | 建设项目环评审查与监督 | 13.40 | 13.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 1,254.64 | 1,254.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | 大气 | 65.40 | 65.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | 水体 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 1,179.24 | 1,179.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 596.18 | 596.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 596.18 | 596.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21111 | 污染减排 | 69.96 | 69.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111103 | 减排专项支出 | 69.96 | 69.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 39.55 | 39.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 39.55 | 39.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 39.55 | 39.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 35.94 | 35.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 35.94 | 35.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 35.94 | 35.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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

金额单位：

万元

部门：天门市生态环境局（本级）

| 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 | 4,583.57 | 454.86 | 4,128.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 105.58 | 105.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 104.26 | 104.26 | 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 | 104.26 | 104.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20105 | 统计信息事务 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010501 | 行政运行 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 35.67 | 35.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.67 | 35.67 | 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 | 35.67 | 35.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 74.61 | 25.89 | 48.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 48.72 | 0.00 | 48.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 48.72 | 0.00 | 48.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.89 | 25.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 25.89 | 25.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 4,292.21 | 251.78 | 4,040.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 1,201.60 | 251.78 | 949.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110101 | 行政运行 | 235.67 | 235.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110104 | 生态环境保护宣传 | 9.87 | 0.00 | 9.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 956.06 | 16.10 | 939.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21102 | 环境监测与监察 | 37.30 | 0.00 | 37.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110203 | 建设项目环评审查与监督 | 22.10 | 0.00 | 22.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 15.20 | 0.00 | 15.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|-----------|----------|-------|----------|------|------|------|
| 21103 | 污染防治 | 2,162.65 | 0.00 | 2,162.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | 大气 | 429.82 | 0.00 | 429.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | 水体 | 425.93 | 0.00 | 425.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110307 | 土壤 | 127.66 | 0.00 | 127.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 1,179.24 | 0.00 | 1,179.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 620.18 | 0.00 | 620.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 620.18 | 0.00 | 620.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21111 | 污染减排 | 270.48 | 0.00 | 270.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111101 | 生态环境监测与信息 | 2.11 | 0.00 | 2.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111103 | 减排专项支出 | 268.37 | 0.00 | 268.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 39.55 | 0.00 | 39.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 39.55 | 0.00 | 39.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 39.55 | 0.00 | 39.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 35.94 | 35.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 35.94 | 35.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 35.94 | 35.94 | 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
 金额单位：万
 元

部门：天门市生态环境局（本级）

| 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 | 3,196.04 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 105.46 | 105.46 | 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 | 35.67 | 35.67 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 74.61 | 74.61 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 4,292.21 | 4,292.21 | 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 | 39.55 | 39.55 | 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 | 35.94 | 35.94 | 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 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|--|---------------|----|-----------------|---------------|------|----------|----------|------|------|
| | | | 出 | | | | | | |
| | 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 | 3,196.04 | 本年支出合计 | 59 | 4,583.46 | 4,583.46 | 0.00 | 0.00 |
| | 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1,555.07 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 167.64 | 167.64 | 0.00 | 0.00 |
| | 一般公共预算财政拨款 | 29 | 1,555.07 | | 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 | 4,751.10 | 总计 | 64 | 4,751.10 | 4,751.10 | 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：天门市生态环境局（本级）

金额单位：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 | | 4,583.46 | 454.75 | 4,128.71 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 105.46 | 105.46 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 104.26 | 104.26 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 104.26 | 104.26 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 35.67 | 35.67 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.67 | 35.67 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.67 | 35.67 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 74.61 | 25.89 | 48.72 |
| 21004 | 公共卫生 | 48.72 | 0.00 | 48.72 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 48.72 | 0.00 | 48.72 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.89 | 25.89 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 25.89 | 25.89 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 4,292.21 | 251.78 | 4,040.44 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 1,201.60 | 251.78 | 949.83 |
| 2110101 | 行政运行 | 235.67 | 235.67 | 0.00 |
| 2110104 | 生态环境保护宣传 | 9.87 | 0.00 | 9.87 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 956.06 | 16.10 | 939.95 |
| 21102 | 环境监测与监察 | 37.30 | 0.00 | 37.30 |
| 2110203 | 建设项目环评审查与监督 | 22.10 | 0.00 | 22.10 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 15.20 | 0.00 | 15.20 |
| 21103 | 污染防治 | 2,162.65 | 0.00 | 2,162.65 |
| 2110301 | 大气 | 429.82 | 0.00 | 429.82 |
| 2110302 | 水体 | 425.93 | 0.00 | 425.93 |

| | | | | |
|---------|-----------|----------|-------|----------|
| 2110307 | 土壤 | 127.66 | 0.00 | 127.66 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 1,179.24 | 0.00 | 1,179.24 |
| 21104 | 自然生态保护 | 620.18 | 0.00 | 620.18 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 620.18 | 0.00 | 620.18 |
| 21111 | 污染减排 | 270.48 | 0.00 | 270.48 |
| 2111101 | 生态环境监测与信息 | 2.11 | 0.00 | 2.11 |
| 2111103 | 减排专项支出 | 268.37 | 0.00 | 268.37 |
| 213 | 农林水支出 | 39.55 | 0.00 | 39.55 |
| 21301 | 农业农村 | 39.55 | 0.00 | 39.55 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 39.55 | 0.00 | 39.55 |
| 221 | 住房保障支出 | 35.94 | 35.94 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 35.94 | 35.94 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 35.94 | 35.94 | 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

部门：天门市生态环境局
(本级)

公开 06 表
金额单位：
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 | 394.89 | 302 | 商品和服务支出 | 43.02 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------------------|--------|-----------|---------------|------|-----------|-------------|------|
| 30101 | 基本工资 | 121.59 | 302 01 | 办公费 | 7.43 | 307 01 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 86.11 | 302 02 | 印刷费 | 0.01 | 307 02 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 75.57 | 302 03 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 302 04 | 手续费 | 0.00 | 310 01 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 302 05 | 水费 | 0.76 | 310 02 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本 养老保险缴费 | 35.67 | 302 06 | 电费 | 1.25 | 310 03 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 302 07 | 邮电费 | 0.86 | 310 05 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险 缴费 | 25.93 | 302 08 | 取暖费 | 0.00 | 310 06 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助 费 | 0.00 | 302 09 | 物业管理费 | 0.00 | 310 07 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.29 | 302 11 | 差旅费 | 3.72 | 310 08 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 35.94 | 302 12 | 因公出国 (境)费用 | 0.00 | 310 09 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 302 13 | 维修(护)费 | 0.49 | 310 10 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 13.79 | 302 14 | 租赁费 | 0.00 | 310 11 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------------|-------|-----------|-----------|-------|-----------|--------------------|------|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 16.84 | 302 15 | 会议费 | 0.50 | 310 12 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 302 16 | 培训费 | 0.43 | 310 13 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 302 17 | 公务接待费 | 0.43 | 310 19 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 302 18 | 专用材料费 | 0.00 | 310 21 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 16.84 | 302 24 | 被装购置费 | 0.00 | 310 22 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 302 25 | 专用燃料费 | 0.00 | 310 99 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 302 26 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 302 27 | 委托业务费 | 0.00 | 399 07 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 302 28 | 工会经费 | 6.14 | 399 08 | 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 | 302 29 | 福利费 | 12.34 | 399 09 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 302 31 | 公务用车运行维护费 | 2.73 | 399 10 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 302 39 | 其他交通费用 | 5.33 | 399 99 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 302 40 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |

| | | | | | | | |
|--------|--|--------|-----------|---------------|------|--|-------|
| | | | 302 99 | 其他商品和 服务支出 | 0.60 | | |
| 人员经费合计 | | 411.73 | 公用经费合计 | | | | 43.02 |

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：天门市生态环境局（本级）

金额单位：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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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
金额单位：万元

部门：天门市生态环境局（本级）

| 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

公开 09 表
金额单位：万元

部门：天门市生态环境局（本级）

| 预算数 | | | | 决算数 | | | |
|-----|---------|--------------|-------|-----|---------|--------------|-------|
| 合计 | 因公出国（境） | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境） | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 |
| | | | | | | | |

| | 费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | 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 | |
| | 15.99 | 0.00 | 13.80 | 0.00 | 13.80 | 2.19 | 15.99 | 0.00 | 13.80 | 0.00 | 13.80 | 2.19 |

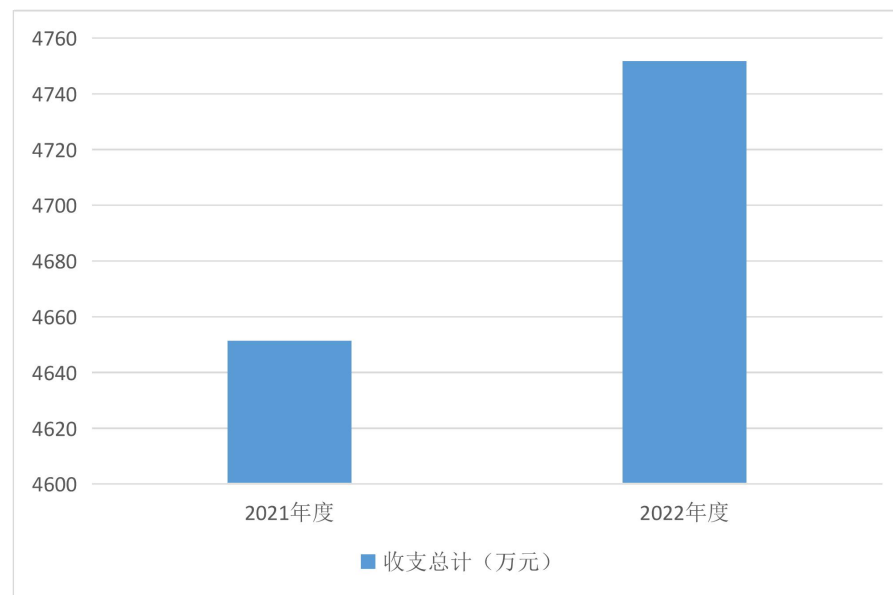
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 4751.75 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 100.36 万元、1130.75 万元，增长 2.2%、31.2%，主要原因是 2022 年的项目资金支出增加。

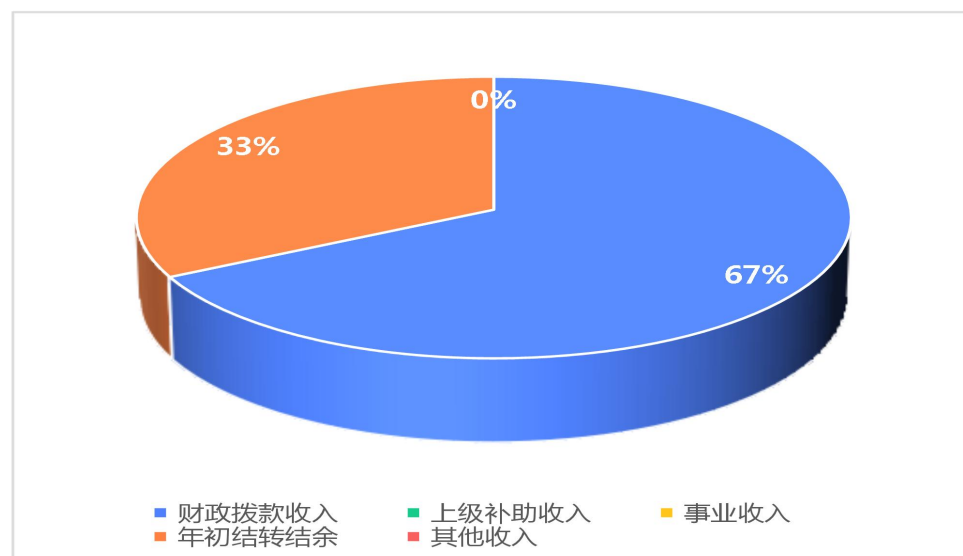
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4751.75 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 100.36 万元，增长 2.2%。其中：财政拨款收入 3196.04 万元，占本年收入 67%；年初结转结余 1555.6 万元，占本年收入 32.99%；其他收入 0.11 万元，占本年收入 0.01%。

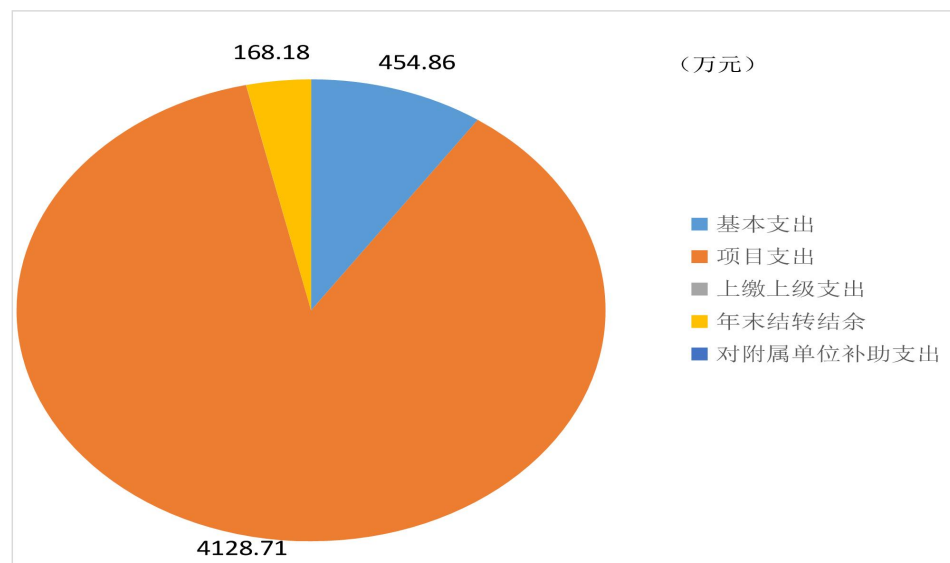
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4751.75 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 1130.75 万元，增长 31.2%。其中：基本支出 454.86 万元，占本年支出 9.6%；项目支出 4128.71 万元，占本年支出 86.9%；年末结转结余 168.18 万元，占本年支出 3.5%。

图 3：支出决算结构



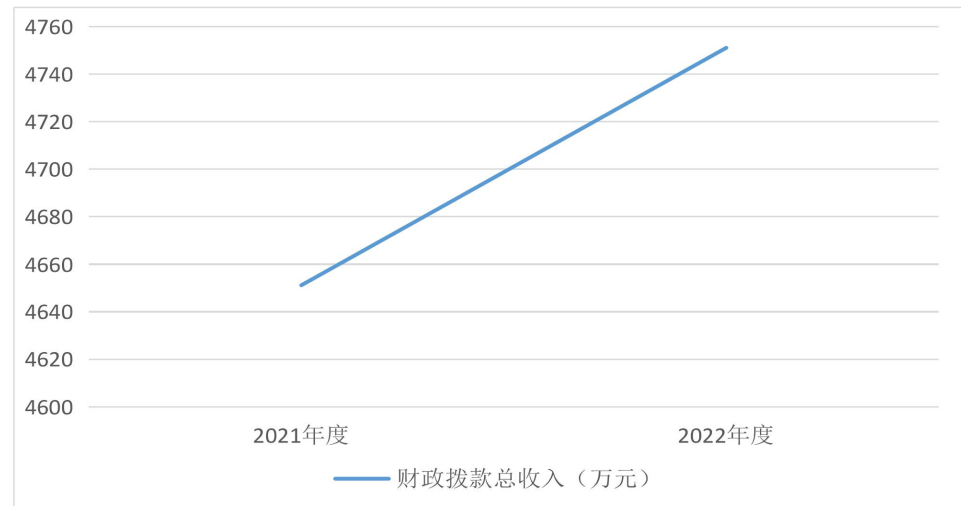
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 4751.1 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增

加 99.92 万元、1130.1 万元，增长 2.1%、31.2%。主要原因是 2022 年的项目资金支出增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4751.1 万元，比 2021 年度决算数增加 99.92 万元。增加主要原因是 2022 年的项目资金收入增加。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4583.46 万元，占本年支出合计的 96.5%。与 2021 年度相

比，一般公共预算财政拨款支出增加 962.46 万元，增长 26.6%。主要原因是 2022 年的项目资金收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4583.46 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 105.46 万元，占 2.3%。主要是用于人员经费。
2. 社会保障和就业支出 35.67 万元，占 0.75%。主要是用于养老保险缴纳。
3. 卫生健康支出 74.61 万元，占 1.55%。主要是用于医疗保险缴纳、疫情防控。
4. 节能环保支出 4292.21 万元，占 93.65%。主要是用于生态环境保护人员、办公、项目经费。
5. 农林水支出 39.55 万元，占 0.85%。主要是用于农业农村项目经费。
6. 住房保障支出 35.94 万元，占 0.9%。主要是用于住房公积金缴纳。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 527.08 万元，支出决算为 4583.46 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 105.46 万元，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：追加人员工资、绩效。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 33.8 万元，支出决算为 35.67 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出。年初预算为 25.2 万元，支出决算为 74.61 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加的疫情防控经费未纳入年初预算。

4. 节能环保支出。年初预算为 425.52 元，支出决算为 4292.21 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：省级、中央资金未纳入年初预算。

5. 农林水支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 39.55 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：省级、中央资金未纳入年初预算。

6. 住房保障支出。年初预算为 42.56 万元，支出决算为 35.94 万元，完成年初预算的 84.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：公积金基数调整、人员退休等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 454.75 万元，其中：

人员经费 411.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金。

公用经费 43.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 15.99 万元，支出决算为 15.99 万元，完成预算的

100%。较上年增加 11.64 万元，增长 267%。决算数较上年增加的主要原因：增加了市秸秆禁烧办和市生态问题整改攻坚指挥部“三公”经费支出 12.83 万元。

(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。较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 13.8 万元，支出决算为 13.8 万元，完成预算的 100%；较上年增加 10.23 万元，增长 286%。决算数较上年增加的主要原因：增加了市秸秆禁烧办和市生态问题整改攻坚指挥部公务用车运行费支出 11.07 万元。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。

(2) 公务用车运行费支出 13.8 万元，主要用于车辆保险、维修维护、加油等。截至 2022 年 12 月 31 日，本级开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，该车辆支出为 2.73 万元。

3. 公务接待费预算为 2.19 万元，支出决算为 2.19 万元，完成预算的 100%，较上年增加 1.41 万元，增长 180%。决算数较上年增加的主要原因：增加了市秸秆禁烧办和市生态问题整改攻坚指挥部

公务接待费支出 1.76 万元。

国内公务接待支出 2.19 万元，接待对象主要是上级有关部门，主要是开展调研考察、学习交流、检查指导等工作。2022 年共接待国内来访团组 35 个，141 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

部门应当按照如下格式说明：本部门 2022 年度机关运行经费支出 43.02 万元，比年初预算数减少 8.76 万元，降低 16.9%。主要原因是：落实过紧日子要求，压减支出等。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 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。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2022 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 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）4 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，我单位组织对 2022 年度开展部门整体支出绩效自评，涉及资金 4583.6 万元，从绩效评价情况来看，2022 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。

医疗废物处置项目绩效自评综述：项目全年预算数为 146.835 万元，执行数为 146.835 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：2022 年 9 月 7 日至 12 月 10 日期间，共收集处置我市集中隔离点产生的医疗废物共计 144727Kg。

(三) 绩效评价结果应用情况。

根据绩效评价结果，我单位将加强项目规划、提升绩效目标管理、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。

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：指市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：指市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：指市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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(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《2022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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。

第六部分 附件

一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

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

度年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，对天津市生态环境局2022年度整体支出进行绩效评价。

2022年部门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 |
|--------|---------|----------|---|-------------------------|----|
| | | 指标名称 | 指标解释说明 | | |
| 投入（15） | 目标设定（5） | 职责明确（1） | 部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责，用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。 | 符合（1）； 不符合（0）。 | 1 |
| | | 活动合规性（2） | 部门的活动是否在职责范围之内并符合部门中长期规划，用以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点： 1. 部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内； 2. 部门活动符合省委、省政府的发展规划及本部门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） | 部门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，用以反映和评价部门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 | 全部符合（2）； 其中一项不符合（0）。 | 2 |

| | | | | | |
|--------|--------------|--------------------|--|---|---|
| | | | 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。 | | |
| | 预算配置 (10) | 部门绩效自评项目占比 率(5) | 部门自评项目在所有项目中所占的份额, 反映和评价部门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%。 部门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。 | 5 |
| | | 在职人员控制率(5) | 部门本年度实际在职人员数与编制数的比率, 用以反映和评价部门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: 部门实际在职人数, 以财政部确定的部门决算编制口径为准, 由编制部门和人劳部门批复同意的临聘人员除外。 编制数: 机构编制部门核定批复的部门人员编制数。 | 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)-某部门在职人员控制率]/[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) | 通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较, 反映和评价部门预算的完成程度。 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=[某部门预算完成率-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) | 部门本年度预算调整数与预算数的比率, 用以反映和评价部门预算的调整程度。 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)-某部门预算调整率]/[max(预算调整率)-min(预算调整率)]×该指标分值。 | 0 |

| | | | |
|------------------------|--|---|----------|
| <p>支付进度率 (8)</p> | <p>部门季度支付数与季度任务数的比率,用以反映和评价部门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%。</p> | <p>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:</p> $w = \sum_{i=1}^n y_i \quad y_i = 2 \cdot \frac{1}{95\% - 85\%} \int_{85\%}^{x_i} dx_i$ <p>具体计算方法详见部门整体支出绩效评价方案。</p> | <p>4</p> |
| <p>结转结余率 (4)</p> | <p>通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较,反映和评价部门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%。</p> | <p>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)-某部门结转结余率]/[max(结转结余率)-min(结转结余率)]×该指标分值。</p> | <p>2</p> |
| <p>公用经费控制率 (5)</p> | <p>通过对部门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,反映和评价部门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%。</p> | <p>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)-某部门公用经费控制率]/[max(公用经费控制率)-min(公用经费控制率)]×该指标分值。</p> | <p>0</p> |
| <p>政府采购执行率 (5)</p> | <p>通过对部门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,反映和评价部门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。</p> | <p>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=[某部门政府采购执行率-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</p> | <p>5</p> |

| | | | | |
|--------------|--------------|---|---|---|
| | | | 标分值。 | |
| 预算管理 (15) | 资金使用合规性 (8) | <p>部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，反映和评价部门预算资金的规范运行情况。</p> <p>评价要点：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理规定的规定； 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. 符合部门预算批复的用途； 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。 | <p>全部符合 (8)；</p> <p>符合其中七项 (6)；</p> <p>符合其中六项 (4)；</p> <p>符合其中五项 (2)；</p> <p>符合其中四项及以下 (0)。</p> | 8 |
| | 预决算信息公开性 (3) | <p>部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。</p> <p>预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。</p> <p>评价要点：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 | <p>全部符合 (3)；</p> <p>符合其中两项 (2)</p> <p>符合其中一项及以下 (0)。</p> | 3 |
| | 基础信息完善性 (4) | <p>部门基础信息是否完善，用以反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。</p> <p>评价要点：</p> | <p>符合全部四项 (4)；</p> <p>符合其中三项 (2)；</p> <p>符合其中两项 (1)；</p> | 4 |

| | | | | | |
|-------------|------------|---|---|---|---|
| | | | <ol style="list-style-type: none"> 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。 | 符合其中一项及以下(0)。 | |
| 资产管理 (8) | 资产管理完整性(3) | <p>部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴,用以反映和评价部门资产运行情况。</p> <p>评价要点:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 | | <p>符合全部三项(3);</p> <p>符合其中两项(2);</p> <p>符合其中一项(1);</p> <p>符合零项(0)。</p> | 3 |
| | 固定资产利用率(5) | <p>部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和评价部门固定资产使用效率。</p> <p>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%。</p> | | <ol style="list-style-type: none"> 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: <p>得分=[某部门固定资产利用率-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。</p> | 5 |
| 产出(20) | 职责履行(20) | 项目实际完成率(6) | <p>部门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,用以反映和评价部门履职任务目标的实现程度。</p> <p>项目实际完成率=(实际完成项目数/计划完成项目数)×100%。</p> | <ol style="list-style-type: none"> 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: <p>得分=[某部门项目实际完成率-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。</p> | 6 |
| | | 项目质量达标率(7) | <p>部门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,用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。</p> <p>项目质量达标率=(已完成项目中质量达标项目个数/已完</p> | <ol style="list-style-type: none"> 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 | 7 |

| | | | | | |
|--------|---------|-----------------|---|---|---|
| | | | 成项目个数) × 100%。 项目质量达标是指项目决算验收合格。 | 定： 得分=[某部门项目质量达标率-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。 | |
| | | 活动关键指标达标率(7) | 部门活动中达到绩效目标的关键指标个数与关键指标总数的比率，用以反映和评价部门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) | 部门预算绩效管理工作评价(5) | 财政部门对部门开展预算绩效管理工作的评价结果，用以反映部门对预算绩效管理工作的重视程度和取得的成效。 1. 财政部门对部门绩效管理工作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. 以部门为单位进行综合计算，得出各部门绩效管理工作评价结果。 | 综合得分=(部门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部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度，反映和评价部门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、2022 年度项目绩效评价报告

1. 基本情况

根据防疫有关规定，新冠疫情天门市全市核酸采集等产生的废物需要纳入医疗废物管理，严格按

照医疗废物处置技术规范进行分类、包装、收运、处置。为保障人民群众的身体健
康，防止医疗废物污染事故的发生，根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《医疗废物管理条例》、《医疗废物集中处置技术规范》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》等要求，实现医疗废物集中处置。

2、项目绩效目标

此次项目绩效要求目标完成率为 100%。

3、经费来源和使用情况

此次项目经费主要来源为地方资金，用于疫情产生的医疗废物处置。

4、项目实施情况

2022 年 9 月 7 日至 12 月 10 日期间，共收集处置我市集中隔离点产生的医疗废物共计 144727Kg。

项目绩效自评表

(2022 年度)

| | | | |
|------|-----------|--------|-----------------|
| 项目名称 | 市级隔离点医废处置 | 负责人及电话 | 熊自安/18310441552 |
| 主管部门 | 天门市生态环境局 | 实施单位 | 天门伊能环保科技有限公司 |

| | | | | | | |
|-----------------|-----------|-------------|--------------|----------|----------|----|
| 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： | 100 | 100 | 100% | 20 |
| | | 其中：中央补助 | | | | |
| | | 地方资金 | 100 | 100 | 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） | 收运重量 | 144000Kg | 144727Kg | 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） | 维护公共卫生 | 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） | 持续维护公共卫生 | 100% | 100% | 5 |

| | | | | | | |
|--------|--|-------------------|------|-----|----|-----|
| | | 服务对象满意度 指标（5分） | 服务态度 | 100 | 90 | 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。

项目绩效自评表

（2022年度）

| | | | | | | |
|-----------------|----------|--------------|--------|------------|-----------------|----|
| 项目 名称 | | 全市核酸采样医疗废物处置 | | 负责人及电话 | 熊自安/18310441552 | |
| 主管部门 | | 天门市生态环境局 | | 实施单位 | 天门伊能环保科技有限公司 | |
| 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： | 27.835 | 27.835 | 100% | 20 |
| | | 其中：中央补助 | | | | |
| | | 地方资金 | 27.835 | 27.835 | 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 | 数量指标（30分） | 收运重量 | 41833.45Kg | 41833.45Kg | 30 |

| | | | | | |
|---------------------------|-------------------|--------------|------|------|-----|
| 出 指 标（40 分） | 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） | 维护公共卫生 | 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） | 持续维护公共卫生 | 100% | 100% | 5 |
| | 服务对象满意度 指标（5分） | 服务态度 | 100 | 90 | 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。

项目绩效自评表

（2022年度）

| | | | |
|-------|---------------|--------|-----------------|
| 项目 名称 | 全市核酸采样等医疗废物处置 | 负责人及电话 | 熊自安/18310441552 |
| 主管部门 | 天门市生态环境局 | 实施单位 | 天门伊能环保科技有限公司 |

| | | | | | | |
|-----------------|-----------|---------------|--------------|---------|-----------|----|
| 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： | 19 | 19 | 100% | 20 |
| | | 其中：中央补助 | | | | |
| | | 地方资金 | 19 | 19 | 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） | 收运重量 | 26000Kg | 26663.8Kg | 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） | 维护公共卫生 | 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） | 持续维护公共卫生 | 100% | 100% | 5 |
| | | 服务对象满意度指标（5分） | 服务态度 | 100 | 90 | 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。