

天门市大气防控中心 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 天门市大气防控中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 天门市大气防控中心 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 天门市大气防控中心 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 天门市大气防控中心概况

一、部门主要职责

负责统一协调和指导全市大气污染防治和应对气候变化工作，定期进行工作调度和通报；负责对全市机动车排污的监督和管理工作。

二、机构设置情况

天门市大气防控中心编制人数 12 人，其中：事业编制 12 人。在职实有人数 10 人，其中：事业人员 10 人。

离退休人员 2 人，其中：离休 0 人，退休 2 人。

纳入 2023 年度部门决算范围的预算单位为：天门市大气防控中心。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：天门市大气防控中心

公开 01 表
单位：万元

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	112.14	一、一般公共服务支出	32	3.24
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	10.33
	9		九、卫生健康支出	40	4.14
	10		十、节能环保支出	41	87.36
	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	7.08
	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	112.14	本年支出合计	58	112.14
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	112.14	总计	62	112.14

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

收入决算表

部门：天门市大气防控中心

公开 02 表
单位：万元

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		112.1 4	112.1 4	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
201	一般公共服务支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.24	3.24	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	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.33	10.33	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	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	87.35	87.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	82.81	82.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	82.81	82.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.08	7.08	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

支出决算表

公开 03 表

部门：天门市大气防控中心

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		112.14	112.14	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.24	3.24	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	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.33	10.33	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	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	87.35	87.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	82.81	82.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	82.81	82.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00

2110301	大气	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.08	7.08	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：天门市大气防控中心

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	112.14	一、一般公共服务支出	33	3.24	3.24	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	10.33	10.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.14	4.14	0.00	0.00

	10		十、节能环保支出	42	87.36	87.36	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	7.08	7.08	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	112.14	本年支出合计	59	112.14	112.14	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	112.14	总计	64	112.14	112.14	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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：天门市大气防控中心

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		112.14	112.14	0.00
201	一般公共服务支出	3.24	3.24	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.24	3.24	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.24	3.24	0.00
208	社会保障和就业支出	10.33	10.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.33	10.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.33	10.33	0.00
210	卫生健康支出	4.14	4.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.14	4.14	0.00
2101102	事业单位医疗	4.14	4.14	0.00
211	节能环保支出	87.35	87.35	0.00
21101	环境保护管理事务	82.81	82.81	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	82.81	82.81	0.00
21102	环境监测与监察	3.14	3.14	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	3.14	3.14	0.00
21103	污染防治	1.40	1.40	0.00

2110301	大气	1.40	1.40	0.00
221	住房保障支出	7.08	7.08	0.00
22102	住房改革支出	7.08	7.08	0.00
2210201	住房公积金	7.08	7.08	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

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：天门市大气防控中心

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	97.39	302	商品和服务支出	14.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	35.61	30201	办公费	3.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.42	30202	印刷费	0.33	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	27.10	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.31	30206	电费	0.22	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.98	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	5.26	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	0.16	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	1.34	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.27	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.70	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.36	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	3.15	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	3.55	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	1.08	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	0.27	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	0.19			
人员经费合计		97.39	公用经费合计					14.75

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：天门市大气防控中心

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：天门市大气防控中心

单位：万元

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：天门市大气防控中心

单位：万元

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
3.10	0.00	3.00	0.00	3.00	0.10	1.08	0.00	1.08	0.00	1.08	0.00

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

2023 年度收、支总计均为 112.14 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 16.67 万元，增长 17.5%，主要原因是人员增加，本年度基本支出增加。

二、收入决算情况

2023 年度收入合计 112.14 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 16.67 万元，增长 17.5%。其中：财政拨款收入 112.14 万元，占本年收入 100%。

三、支出决算情况

2023 年度支出合计 112.14 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 16.67 万元，增长 17.5%。其中：基本支出 112.14 万元，占本年支出 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2023 年度财政拨款收、支总计均为 112.14 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 16.67 万元，增长 17.5%。主要原因是人员增加，本年度基本支出增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 112.14 万元，比 2022 年度决算数增加 16.67 万元。增加主要原因是人员增加，财政拨款相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（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 112.14 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 16.67 万元，增长 17.5%。主要原因是人员增加，

本年度基本支出增加。

（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 112.14 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 3.24 万元，占 2.9%。主要是用于办公室相关机构事务支出。
2. 社会保障和就业支出（类）10.33 万元，占 9.2%。主要是用于事业单位人员基本养老保险缴费支出。
3. 卫生健康支出（类）4.14 万元，占 3.7%。主要是用于事业单位人员医疗保险费支出。
4. 节能环保支出（类）87.35 万元，占 77.9%。主要是用于其他环境保护管理事务、其他环境监测与监察、大气污染防治支出支出。
5. 住房保障支出（类）7.08 万元，占 6.3%。主要是用于事业单位人员住房公积金支出。

（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 63.01 万元，支出决算为 112.14 万元，完成年初预算的 178%。其中：

1. 一般公共服务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.24 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人员增资，年中有追加预算。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为5.55万元，支出决算为10.33万元，完成年初预算的186.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，本年度基本支出增加。

3. 卫生健康支出。年初预算为3.77万元，支出决算为4.14万元，完成年初预算的109.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，医疗保险费用增加。

4. 节能环保支出。年初预算为48.95万元，支出决算为87.35万元，完成年初预算的178.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，本年度基本支出增加。

5. 住房保障支出。年初预算为4.73万元，支出决算为7.08万元，完成年初预算的149.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，本年度住房保障支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 112.14 万元，其中：

人员经费 97.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、

其他工资福利支出。

公用经费 14.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.1 万元，支出决算为 1.08 万元，完成预算的 34.8%。较上年增加 0.49 万元，增长 83.1%。决算数较上年增加的主要原因：公务用车

运行维护费增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 公务用车购置及运行费预算为 3 万元，支出决算为 1.08 万元，完成预算的 34.8%；较上年增加 0.49 万元，增长 83.1%。决算数较上年增加的主要原因：公务用车运行维护费增加。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 1.08 万元，主要用于公务用车车辆保险、燃油费、维修保养等。

截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：执法执勤用车 1 辆。

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 0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。

组织开展部门整体支出绩效评价，本部门 2023 年度无项目支出，一般公共预算财政拨款支出完成年初预算的 178%，整体控制良好，年初预算准确性有待提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门 2023 年度无项目。

（三）绩效评价结果应用情况。

加强绩效目标管理，结果与预算安排相结合，确保绩效评价达标。

第四部分 其他需要说明的情况

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”以外的各项收入。

(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。

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

4. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)。

5. 节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)。

6. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

(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、2023 年度部门整体绩效评价报告

天门市大气防控中心整体支出绩效评价得分 88 分。其中，投入绩效得分 15 分、过程绩效得分 48 分、产出绩效得分 19 分、效果绩效得分 6 分，评价等级为良。

存在的主要绩效问题是预算调整率偏高，主要原因是编制 2023 年度预算时，2022 年新进 3 名人员未办理入职手续，2023 年又新进 2 名人员，人员经费预算追加较多。

二、2023 年度项目绩效评价报告

本部门 2023 年度无项目。