

# 鄂州市生态环境保护综合执法支队

## 2022 年度部门决算

### 目 录

#### 第一部分 鄂州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 鄂州市生态环境保护综合执法支队 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 鄂州市生态环境保护综合执法支队 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 鄂州市生态环境保护综合执法支队概况

### 一、部门主要职责

1. 宣传、贯彻、执行国家和省、市关于生态环境保护的法律、法规、规章和有关政策。

2. 依法对公民、法人和其他组织执行生态环境保护法律、法规、规章和有关政策的情况进行执法检查。

3. 负责废水、废气、噪声、固体废物等污染源的现场执法检查。

4. 负责重金属、危险废物、放射源、放射装置及核与辐射安全的现场执法检查。

5. 负责建设项目环境保护事中事后监管、排污许可证制度执行情况、污染防治设施及污染源自动监控设施运行情况等的现场执法检查。

6. 负责对因开发土地、矿藏等造成的生态破坏,在自然保护区内非法开矿,修路、筑坝、建设造成的生态破坏,农业面源污染,地下水污染防治,流域水生态环境保护,饮用水源地保护的执法检查。依法查处破坏自然生态系统服务功能和损害生物多样性的行为。

7. 负责拟订全市生态环境保护综合行政执法工作制度、工作计划、执法检查行动方案并组织实施。

8. 负责对生态环境保护违法违规行为进行调查取证,并依法采取行政处罚、查封扣押、限产停产整治、移送公安机关处理等措施。

9. 负责生态环境保护信访工作,依法开展环境污染举报投诉的调查处理、转办、督办,开展环境污染损害赔偿纠纷的调查核实。

10. 负责全市污染源自动监控系统的建设、管理、监督,对相关违法违规行为进行查处。组织开展生态环境保护执法信息化建设及大数据管理工作。

11. 负责突发环境事件、环境污染事故的现场调查和跨行政区域、流域生态环境违法违规行为的调查处理。

12. 负责全市企业环境信用评价,落实环境污染强制责任保险制度、环境执法网格化管理、环境执法稽查等工作。

13. 配合上级生态环境保护督察相关工作。负责牵头开展生态环境督察问题的现场调查处理。

14. 组织开展全市生态环境保护专项行动和专项执法检查。

15. 组织开展环保税复核工作。

16. 开展生态环境保护综合执法政务信息公开工作。

17. 完成上级交办的其他工作。

## **二、机构设置情况**

鄂州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本级决算组成,无下属单位决算。纳入鄂州市生态环境保护综合执法支队 2022 年度部门决算编制范围的本级预算单位包括:稽查科、信访科、办公室。实有人数 85 人(其中在职 40 人,聘用人员 23 人、在职无编人员 22 人),核

定编制 95 人，退休 24 人。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一般公共预算财政拨款收入	1	1,786.94	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	58.39	八、社会保障和就业支出	39	84.78
	9		九、卫生健康支出	40	40.78
	10		十、节能环保支出	41	1,618.71
	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	1.60
	19		十九、住房保障支出	50	41.07
	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	58.39
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,845.32	<b>本年支出合计</b>	58	1,845.32
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,845.32	<b>总计</b>	62	1,845.32

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

金额单位：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		<b>1,845.32</b>	<b>1,786.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58.39</b>
208	社会保障和就业支出	84.78	84.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.78	84.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.15	39.15	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	45.63	45.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.78	40.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.78	40.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.78	40.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,618.71	1,618.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	55.99	55.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	30.95	30.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	1,349.31	1,349.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	1,349.31	1,349.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	160.48	160.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	160.48	160.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111401	行政运行	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.07	41.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.07	41.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.07	41.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	58.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.39
22999	其他支出	58.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.39
2299999	其他支出	58.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.39

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

金额单位：万元

项目	本年支出	基本支出	项目支出	上缴上级	经营支出	对附属单
----	------	------	------	------	------	------

科目代码	科目名称	合计			支出		位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>1,845.32</b>	<b>1,077.99</b>	<b>767.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	84.78	84.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.78	84.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.15	39.15	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	45.63	45.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.78	40.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.78	40.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.78	40.78	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,618.71	909.37	709.34	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	55.99	25.04	30.95	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	30.95	0.00	30.95	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	1,349.31	866.40	482.91	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	1,349.31	866.40	482.91	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	160.48	0.00	160.48	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	160.48	0.00	160.48	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2111401	行政运行	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.07	41.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.07	41.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.07	41.07	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	58.39	0.39	57.99	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	58.39	0.39	57.99	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	58.39	0.39	57.99	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

金额单位：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	1,786.94	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	84.78	84.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.78	40.78	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,618.71	1,618.71	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	1.60	1.60	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	41.07	41.07	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,786.94	<b>本年支出合计</b>	59	1,786.94	1,786.94	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				
<b>总计</b>	32	1,786.94	<b>总计</b>	64	1,786.94	1,786.94	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

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		1,786.94	1,077.60	709.34
208	社会保障和就业支出	84.78	84.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.78	84.78	0.00
2080501	行政单位离退休	39.15	39.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.63	45.63	0.00
210	卫生健康支出	40.78	40.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.78	40.78	0.00
2101101	行政单位医疗	40.78	40.78	0.00
211	节能环保支出	1,618.71	909.37	709.34
21101	环境保护管理事务	55.99	25.04	30.95
2110101	行政运行	25.04	25.04	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	30.95	0.00	30.95
21102	环境监测与监察	1,349.31	866.40	482.91
2110299	其他环境监测与监察支出	1,349.31	866.40	482.91
21103	污染防治	35.00	0.00	35.00
2110399	其他污染防治支出	35.00	0.00	35.00
21111	污染减排	160.48	0.00	160.48
2111103	减排专项支出	160.48	0.00	160.48
21114	能源管理事务	17.93	17.93	0.00
2111401	行政运行	17.93	17.93	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1.60	1.60	0.00
22001	自然资源事务	1.60	1.60	0.00
2200150	事业运行	1.60	1.60	0.00
221	住房保障支出	41.07	41.07	0.00
22102	住房改革支出	41.07	41.07	0.00
2210201	住房公积金	41.07	41.07	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

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	888.85	302	商品和服务支出	115.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	383.51	30201	办公费	15.87	30701	国内债务付息	0.00

30102	津贴补贴	149.78	30202	印刷费	0.00	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	7.92	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	77.52	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	90.09	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.49	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	38.47	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.63	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.54	30211	差旅费	1.29	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	81.75	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	37.14	30213	维修(护)费	1.00	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	73.13	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	72.58	30217	公务接待费	0.13	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	0.45	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	7.09	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.85	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	39.12	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	0.00	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	28.13	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11.14			
人员经费合计		961.98	公用经费合计					115.62

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

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。  
 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表

金额单位：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。  
 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”经费支出决算表

金额单位：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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13

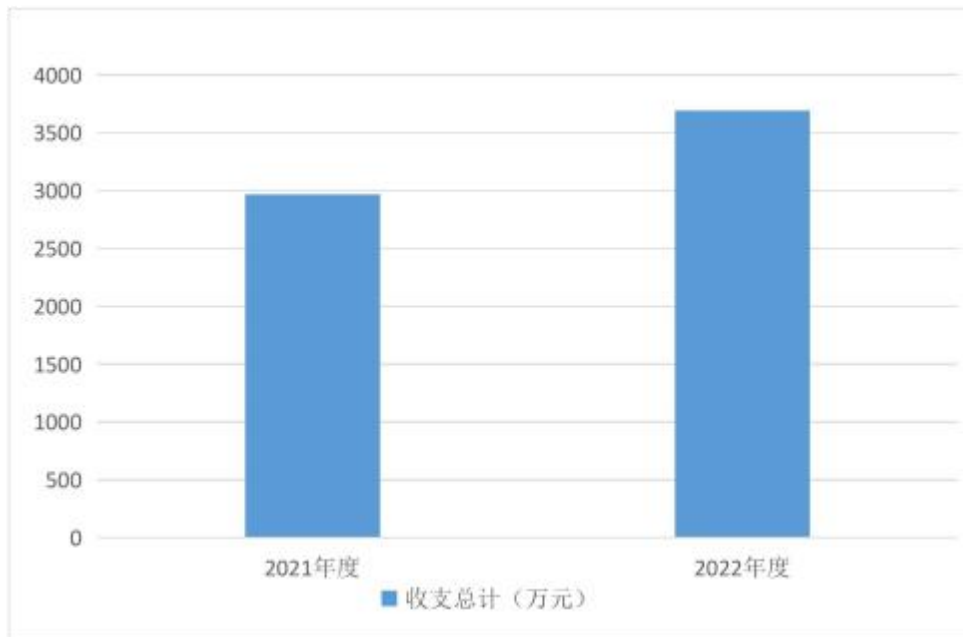
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 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 1,845.32 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 362.34 万元，增长 24.43%，主要原因是项目拨款收入支出增加。

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 1,845.32 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 362.34 万元，增长 24.43%。其中：财政拨款收入 1,786.94 万元，占本年收入 96.84%；其他收入 58.39 万元，占本年收入 3.16%。

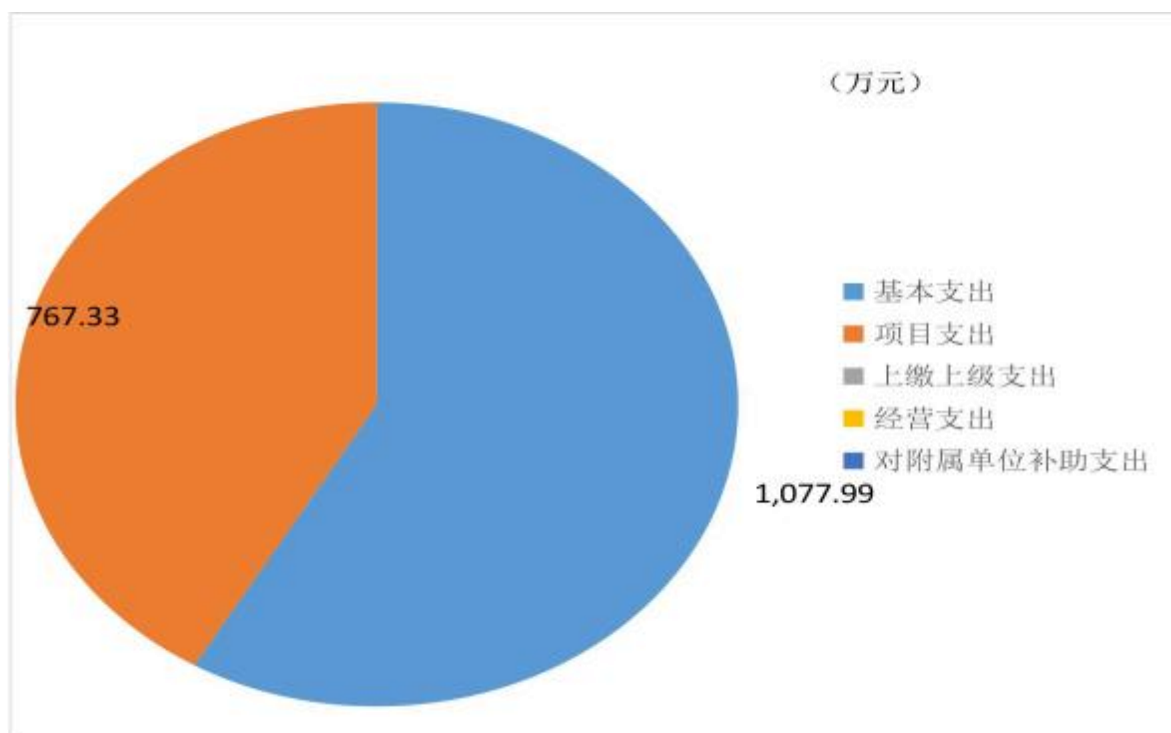
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,845.32 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 362.34 万元，增长 24.43 %。其中：基本支出 1,077.99 万元，占本年支出 58.42%；项目支出 767.33 万元，占本年支出 41.58%。

图 3：支出决算结构

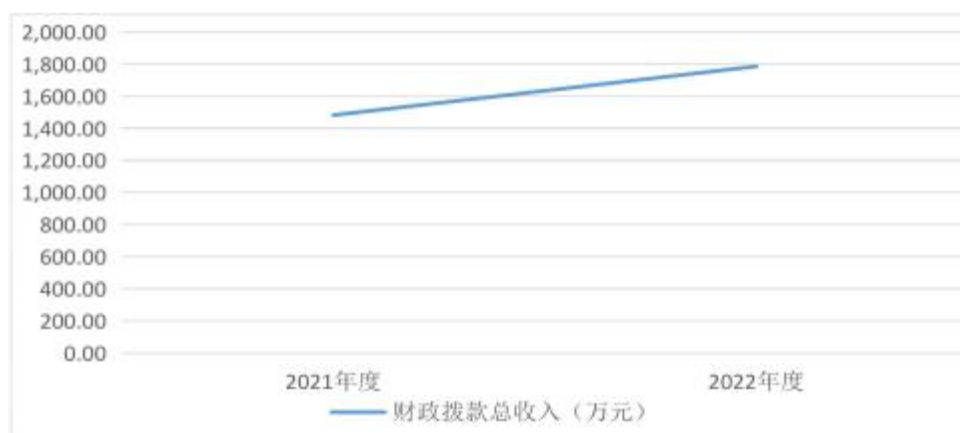


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1,786.94 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 303.96 万元，增长 20.5%。主要原因是项目任务增加，收入、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 1,786.94 万元，比 2021 年度决算数增加 303.96 万元。增加主要原因是项目任务增加，收入、支出增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。

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 1,786.94 万元，占本年支出合计的 96.84 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 303.96 万元，增长 20.50%。主要原因是项目任务增加，一般公共预算财政拨款支出增加。

## （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 1,786.94 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出 84.78 万元，占 4.74%。主要是用于 2080501 行政单位离退休 39.15 万元、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 45.63 万元。

2. 卫生健康支出（类）40.78 万元，占 2.28%。主要是用于 2101101 行政单位医疗 40.78 万元。

3. 节能环保支出 1,620.31 万元，占 90.68%。主要是用于 2110199 环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出 30.95 万元、2110299 环境监测与监察-其他环境监测与监察支出 1,349.31 万元、2110399 污染防治-其他污染防治支出 35.00 万元、2111103 减排专项支出 160.48 万元、2111401 自然资源海洋气象等支出 17.93 万元、2200150 自然资源事务-事业运行 1.60 万元。

4. 住房保障支出 41.07 万元，占 2.30%。主要是用于 2210201 住房公积金缴费 41.07 万元。

## （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 1539.63 万元，支出决算为 1,786.94 万元，完成年初预算的 116.06%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款) 行政单位离退休(项) 年初预算为39.15万元, 支出决算为39.15万元, 完成年初预算的100%, 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 年初预算为45.63万元, 支出决算为45.63万元, 完成年初预算的100%。

2. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项) 年初预算为40.78万元, 支出决算为40.78万元, 完成年初预算的100%。

3. 节能环保支出(类) 环境保护管理事务(款) 行政运行(项) 年初预算为39.15万元, 支出决算为39.15万元, 完成年初预算的100%, 其他环境保护管理事务支出(项) 年初预算为30.95万元, 支出决算为30.95万元, 完成年初预算的100%。

4. 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) 年初预算为1,102.00万元, 支出决算为1,349.31万元, 完成年初预算的122.44%。

5. 节能环保支出(类) 污染防治(款) 其他污染防治支出(项) 年初预算为35.00万元, 支出决算为35.00万元, 完成年初预算的100%。

6. 节能环保支出(类) 污染减排(款) 减排专项支出(项) 年初预算为160.48万元, 支出决算为160.48万元, 完成年初预算的100%。

7. 节能环保支出(类) 能源管理事务(款) 行政运行(项)

初预算为17.93万元，支出决算为17.93万元，完成年初预算的100%。

8. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)初预算为1.60万元，支出决算为1.60万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为41.07万元，支出决算为41.07万元，完成年初预算的100%。

## 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1,077.60万元，其中：

人员经费961.98万元，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、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费115.62万元，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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.00 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 13%。较上年减少 0.16 万元，下降 55.17%。决算数小于预算数的主要原因接待任务减少，压缩“三公”经费支出。

(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 100%。决算数较上年增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；决算数较上年增加 0 万元，增长 0%。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 0 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 1.00 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 13%，决算数较上年减少 0.16 万元，下降 55.17%。决算数小于预算数的主要原因接待任务减少，压缩“三公”经费支出其中：

外宾接待支出 0 万元，国内公务接待支出 0.13 万元，接待对象主要是上级，主要是开展检查工作。2022 年共接待国内来访团组 3 个，25 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 115.62 万元，比上年决算数减少 16.48 万元，降低 12.48%。主要原因是：资产运行维护支出减少。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 62.61 万元，其中：政府采购货物支出 53.70 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8.91 万元。授予中小企业合同金额 62.61 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 62.61 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 85.77%，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 14.23%。

## 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 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 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 8 个，资金 709.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 39.70%。从评价情况来看，要预算绩效管理，必须结合工作实际，提前组织，科学谋划，在预算申报阶段，明确了项目的绩效目标，对申报的预算项目全面梳理，加强审核。组织对预算涉及的科室和单位进行会审，年度预算下达后，专题研究，对生态文明建设宣传与信息化建设、大气污染防治工作、水污染防治工作、土壤污染防治工作、环境监督性监测工作、环境监察工作等工作确立了中长期目标和年度目标，对预算资金做到了科学计划，合理安排。

通过组织开展部门整体支出绩效评价，极大地提高了行政运行效率及工作质量，促进了综合执法能力和效能。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位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）。

环境监察能力建设项目绩效自评综述：项目全年预算数

为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：提供综合执法水平和能力。

### 附：2022 年度环境监察能力建设项目自评表

一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标值说明	
产出指标	数量指标	设备购置完成率	定性	计划标准：购买 3 台高清红外线照相机、摄像机；2 购买 10 支录音笔；3. 购买 3 台噪声测量仪 4. 购买制服；5. 购买 5 台彩色打印机；6. 购买 10 台移动执法便携式打印机 7. 购买 6 台分体式空调；8. 购买 10 台台式电脑及配套软件 9：宣传费		完成 100%	
		环境监管执法活动落实率	定性	计划标准：组织开展全市建材行业环境污染问题专项整治、企业非法排污专项整治、长江入河排污口排查整治、医疗废物及废水处置监管等。		落实 100%	
		在线监控污染源数据传输率	定性	计划标准：重点污染源在线监控系统数据传输率≥95%		≥95%	
		已发现的生态环境违法行为查处率	定性	计划标准：查处率 100%		100%	
		执法公示落实率	定性	计划标准：全面推行生态环境执法公示制度		落实率100%	
	质量指标	设备采购验收合格率	定性	计划标准：环境监察标准化建设设备采购验收合格		合格率100%	
		较大突发环境事件和环境污染事故	定性	计划标准：较大突发环境事件和环境污染事故为 0		0	
	成本指标	成本支出	定性	计划标准：成本支出合理合规，控制在预算内。		成本支出合理合规，控制在预算内。	
	效益指标	经济效益指标			适应新形势下环境执法能力建设，加快建设完备的环境执法监督体系，规范执法队伍，提高监管水平。		
		社会	提升了环境监	定性	计划标准：项目的实施为确保环境监管		提升

	效益指标	管能力		起到积极作用		
		减少了环境污染风险	定性	计划标准：通过环境监察能力加强，环境污染的比例下降		减少
	生态效益指标	生态环境改善	定性	计划标准：组织开展大气、水、土壤、噪声污染防治攻坚战环境监管执法活动，全力推进防治攻坚战，推动环境质量持续改善。		改善
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	85		
		服务对象满意度	≥	90		

### （三）绩效评价结果应用情况。

一是进一步优化完善绩效目标管理，进一步强化标准引领，建设本行业本领域的核心绩效指标和标准体系，使绩效指标更加科学合理、细化量化。

二是健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制。建立绩效评价结果与预算资金安排挂钩机制。将绩效评价结果融入到各项事务中。

## 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出

## 第四部分 其他需要说明的情况

本单位无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) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(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. 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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款) 行政单位离退休支出(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款) 事业单位离退休支出(项)：反映事业单位的开支的离退休经费的支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映行政单位(含实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。

7. 节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)：反映能源节约利用方面的支出。

8. 节能环保支出(类)污染减排(款)减排专项支出(项)：反映污染减排方面的支出。

9. 节能环保支出(类)环境保护管理事务支出(款)行政运行(项)：反映行政单位和实行公务员管理的事业单位的基本支出。

10. 节能环保支出(类)核与辐射安全监察(款)核与辐射安全监督(项)：反映生态环境部门核安全核辐射安全监管等方面的支出。

11. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护支出(项)：反映生态保护、生态修复、生物多样性保护、农村环境保护和生物安全管理等方面的支出。

12. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气支出(项)：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴方面的支出。

13. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体支出(项)：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政局规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

(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。

(十八)其他专用名词。

无

## 第六部分 附件

### 一、2022 年度鄂州市生态环境保护综合执法支队整体绩效评价报告

#### （一）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年通过全面推进大气污染防治工作，控制产能严重过剩行业产能、清理产能严重过剩行业违规在建项目、淘汰落后产能、强化环保指标约束、调整产业布局、优化空间格局、小型工业企业分类治理、燃煤小锅炉整治、工业大气污染治理、机动车污染防治等，全市二氧化硫和氮氧化物排放总量逐年下降。污染源普查的全面开展对于准确判断我市当前环境形势，不断改善环境质量，加快推进生态文明和美丽鄂州建设，补齐全面建成小康社会的生态环境短板具有重要意义；秸秆禁烧督办巡查工作加大了全面加强秸秆禁烧巡查力度，为达到火点（黑斑）数较上年同期下降 10%提供

了有效的管理手段。强化落实水污染防治工作，考核断面的设置及监测工作大大提高了监测水平，强化水环境管理；集中治理工业集聚区水污染、加快推进黑臭水体治理、全面整治畜禽养殖污染、开展开展洋澜湖综合治理、饮用水源安全评估工作对保障居民的饮水安全，提高应急准备能力提供了科学的基础；农村污水处理设施运维的实施可

全面系统的掌握我市农村污水处理设施的运行情况，为我市农村污水处理设施的运营维护提供数据支持和技术支撑。

下一步改进措施：一是加强预算项目年初设定工作，做好与业务科室的协调和沟通、合理设定年初目标值。二是强化全过程预算绩效管理，从事前评价、事中跟踪监控、事后结果运用三个环节入手，强化评价结果应用，切实发挥预算绩效管理实效。

1.开展生态环境污染“百日攻坚”专项整治行动，围绕环保督察反馈问题，“散乱污”及建材行业，油烟、噪声信访件进行攻坚；开展建设环境保护“三同时”和自主验收专项检查；开展集中式饮用水水源地专项执法等无目标；

2.开展环境安全隐患排查整治，组织人员于春节、清明、五一等假日期间对全市重点区域、重点行业、重点企业开展环境安全隐患排查，督促企业落实生态环境安全主体责任；

3.开展送法入企活动，发放宣传资料，组织宣讲、座谈、视频培训、运用网络宣传等多种形式积极开展“送法入企”活动，开展送法入企活动，发放宣传资料，组织宣讲、座谈、视频培训、运用网络宣传等多种形式积极开展“送法入企”活动，开展送法入企活动，发放宣传资料，组织宣讲、座谈、视频培训、运用网络宣传等多种形式积极开展“送法入企”活动；

#### 4.组织开展执法培训

5.开展建设项目“三同时”和自主验收执法检查，建材行业环境污染问题专项整治“回头看”、沿江化工企业环境监控执法检查、排污许可证交叉检查等，做好强化生态环境监督和中央生态环保督察，推进绿色发展。

#### （二）绩效评价结果应用情况

1.单位绩效评价结果应用情况结果与预算安排相结合，切实提高财政资金使用效率。

#### 2.单位绩效评价结果拟应用情况

一是进一步优化完善绩效目标管理，进一步强化标准引领，建设本行业本领域的核心绩效指标和标准体系，使绩效指标更加科学合理、细化量化。

二是健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制。建立绩效评价结果与预算资金安排挂钩机制。将绩效评价结果融入到各项事务中。

## 二、2022年度环境监察能力建设项目绩效评价报告

### 一、基本情况

#### （一）项目概况

2022年度，市本级财政安排环保部门市级环境监察能力建设项目资金30万元，用于市级环境监察移动执法系统的平台建设和移动执法现场端（平板电脑）、数据传输设备、便携式打印设备的维护及网络通信等方面的支出。

## （二）项目绩效目标

该项目绩效目标是保障市级环境监察移动执法系统的平台和移动执法现场端（平板电脑）、数据传输设备、便携式打印设备的正常运行，推动环境监察移动执法系统的建设，提高环境执法科学化、信息化水平和执法效率。

### 二、绩效自评工作开展情况

市级环境监察移动执法项目资金绩效自评工作由支队分管领导牵头组织，指定移动执法系统管理人员收集整理相关资料，并结合专项资金使用情况展开评价，形成绩效目标自评表和绩效自评报告。

### 三、综合评价结论

2022年，根据《国务院办公厅关于加强环境监管执法通知》《全国环境监察标准化建设标准》要求，为执法人员配备了移动执法设备、数据传输设备、便携式打印设备，资金投入到位、管理到位，取得了良好的环境和社会效益，基本达到了预期的绩效目标。按照市财政局相关评价方法，2022年度市级环境监察移动执法项目资金绩效自评等级为优秀。

### 四、绩效目标实现情况分析

#### （一）项目资金情况分析：

该项目资金总计30万元，全部用于移动执法系统平台设备采购，专用光纤安装及使用费，服务器、交换机、防火墙的更新维护，平台软硬件升级维护，网络管理和现场端（平板电脑）、便携式打印设备维护，数据无线传输费等方面。

## （二）项目绩效指标完成情况分析

该项目资金为我市移动执法工作的顺利开展提供了保障。环境执法人员人手一台移动终端设备，环境执法模式由传统执法转变为信息查询、现场执法、任务管理、队伍管理等多功能、信息化执法模式，提高了环境执法科学化、信息化水平和环境执法效率。

### 五、绩效目标未完成原因

该项目绩效目标已完成。

### 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。该结果将按照政府信息公开有关规定在一定范围内公开。

### 七、绩效自评工作经验、问题和改进建议

本单位第一次开展项目资金绩效自评，没有完全掌握绩效评价的方法，没有绩效评价工作经验可循，制约了绩效评价工作的开展。有些项目由于行业特点明显，专业化程度较高，技术要求很高，仅从财务角度来评价项目的优劣性基本上无从着手。建议财政部门组织相关人员进行系统的业务培训，提高绩效评价质量。