

潜江市生态环境保护综合执法支队

2023年度部门决算

目 录

第一部分 潜江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 潜江市生态环境保护综合执法支队 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 潜江市生态环境保护综合执法支队 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 潜江市生态环境保护综合执法支队概况

一、部门主要职责

以主管部门名义，依法行使国土、农业、水利、林业等部门相关 污染防治及生态环境保护等领域的行政处罚权以及与之相关的行政 检查、行政强制等执法职能。

(一)贯彻落实国家和省、市有关生态环境保护方面的法律、法规、政策和规章，拟订全市生态环境保护执法工作制度、工作 计划、执法检查行动方案并组织实施。

(二)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。

(三)依法对全市单位和个人执行环保法律法规、制度及标准的 情况进行执法检查，对环境违法行为进行现场调查处理。

(四)配合市生态环境局开展生态环境政策研究、法制建设、法 制宣传、企业环境信用评价等工作。

(五)负责全市生态环境相关信访工作，依法开展环境污染和生 态破坏投诉举报的现场调查处理、转办督办，突发环境应急事件、环 境污染事故的现场调查及处置工作，配合开展环境污染损害赔偿纠纷调查核实的相关工作。

(六)组织开展全市水、大气、土壤、地下水、固体废物、农村及生态保 护等执法工作。负责组织全市各类生态环境保护专项执法； 负责执法人员业务培训工作。

(七)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。开展生态环境执法政务信息公示公开工作。

(八)协助主管部门做好事中事后监管工作。

(九)承担法律、法规、规章和规范性文件规定的其他职责

(十)完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，潜江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潜江市生态环境保护综合执法支队本级决算。

1. 潜江市生态环境保护综合执法支队

1、机构、人员和职责：

(一)办公室。负责日常党务、行政事务，对外联络、组织协调工作；负责制订支队行政管理制度并组织实施；负责全市生态环境保护执法人员业务培训，协助做好执法证件管理工作。承担文电处理、综合性文件起草、政务信息、档案、人事、党群、会务、财务、后勤保障、文明创建、社会治安综合治理、精准扶贫、综合协调、宣教等工作。

(二)综合执法科。负责指导全市生态环境保护综合行政执法工作。负责生态环境保护相关法律法规的宣传贯彻工作。负责全市生态环境保护综合执法案件审核。负责承担全市生态环境保护综合执法案件审核。负责承担各项生态环境保护专项行动等方案制定、组织和总结等相关工作。组织协调辐射安全、固体废物管理相关工作。配合开展与公检法司的协调联动相关工作。

(三)信息装备科。负责承担生态环境保护执法系统的建设和日常维护工作。负责生态环境保护执法装备的日常维护管理。负责承担绿色信贷、企业环境行为信用评价和信息公开等工作。负责环境税的相关协调工作。

(四) 应急信访科。统筹协调生态环境安全应急工作。承担企业突发环境事件应急预案的备案工作。负责各类网络信访平台的运行管理工作。承担环境信访件的受理、转办、报告及来 来访的接访工作。

(五) 直属大队。负责生态环境保护执法案件的后督察工作。承担重点信访件和跨执法区域的案件办理。具体承担全市突发 环境事件和污染事故的现场调查及处置工作，承担开展全市应 急预案演练工作。承担上级领导交办的重点生态环境执法工作。

(六) 执法一大队。承担泰丰办事处、杨市办事处、总口管理 区、渔洋镇辖区内生态环境保护综合执法工作。

(七) 执法二大队。承担熊口镇、熊口管理区、龙湾镇、老新 镇、白鹭湖管理区辖区内生态环境保护综合执法工作。

(八) 执法三大队。承担周矶办事处、高场办事处、浩口镇、 后湖管理区、运粮湖管理区辖区内生态环境保护综合执法工作。

(九) 执法四大队。承担广华寺办事处、周矶管理区、王场镇、 高石碑镇、积玉口镇辖区内生态环境保护综合执法工作。

(十) 潜江经济开发区生态环境保护综合执法大队。承担潜江 经济开发区、竹根滩镇辖区内生态环境保护综合执法工作。

市生态环境保护综合执法支队事业编制 106 名。

2、部门预算单位构成

从预决算单位构成看，纳入潜江市生态环境综合执法支队 2023 年度部门决算编制范围的预算单位包括：

①潜江市生态环境保护综合执法支队

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：潜江市生态环境保护综合执法支队

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,865.37	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	16.56	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	1,970.13
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,881.93	本年支出合计	58	1,970.13
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	88.88	年末结转和结余	60	0.69
	30			61	
总计	31	1,970.81	总计	62	1,970.81

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：潜江市生态环境保护综合执法支队 2023 年度 金额单位：万元

项目									
科目代码			科目名称	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
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				1,881.93	1,865.37				16.56
211			节能环保支出	1,881.93	1,865.37				16.56
21101			环境保护管理事务	1,881.93	1,865.37				16.56
2110101			行政运行	1,766.52	1,752.96				13.56
2110199			其他环境保护管理事务支出	115.41	112.41				3.00

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

单位：潜江市生态环境保护综合执法支队 2023 年度 金额单位：万元

项目									
科目代码			科目名称	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
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				1,970.13	1,773.53	196.60			
211			节能环保支出	1,970.13	1,773.53	196.60			
21101			环境保护管理事务	1,970.13	1,773.53	196.60			
2110101			行政运行	1,773.53	1,773.53				
2110199			其他环境保护管理事务支出	196.60		196.60			

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

单位：潜江市生态环境保护综合执法支队 2023 年度 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	1,865.37	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	1,865.37	1,865.37		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,865.37	本年支出合计	59	1,865.37	1,865.37		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,865.37	总计	64	1,865.37	1,865.37		

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支出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

单位：潜江市生态环境保护综合执法支队 2023 年度 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				1,865.37	1,752.96	112.41
211			节能环保支出	1,865.37	1,752.96	112.41
21101			环境保护管理事务	1,865.37	1,752.96	112.41
2110101			行政运行	1,752.96	1,752.96	
2110199			其他环境保护管理事务	112.41		112.41

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

公开 06 表

单位：潜江市生态环境保护综合执法支队 2023 年度 金额单位：万元

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
201	工资福利支出	1,587.32	202	商品和服务支出	65.64	307	债务利息及费用支出	
20101	基本工资	366.61	20201	办公费	4.88	20701	国债付息支出	
20102	津贴补贴	87.71	20202	印刷费	2.15	20702	国债付息支出	
20103	奖金		20203	咨询费		310	资本性支出	
20106	绩效工资		20204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
20107	绩效工资	620.58	20205	水费		31002	办公设备购置	
20108	机关事业单位基本养老保险费	173.31		电费	0.43	31003	专用设备购置	
20109	职业年金缴费	167.95	20207	邮电费	0.63	31005	基础设施建设	
20110	职工基本医疗保险费	58.31	20208	取暖费		31006	大型修缮	
20111	公务员医疗补助缴费		20209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置费	
20112	其他社会保险缴费	5.80	20211	差旅费	5.38	31008	物资储备	
20113	住房公积金	171.20	20212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
20114	医疗费		20213	维修（护）费	0.18	31010	安置补助	
20199	其他工资福利支出		20214	租赁费	0.47	31011	国土购置物和善后补偿	
202	对个人和家庭补助		20215	会议费		31012	拆迁补偿	
20201	离休费		20216	培训费		31013	公务用车购置	
20202	退休费		20217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
20203	退职（役）费		20218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
20204	抚恤金		20224	燃料动力费		31022	无形资产购置	
20205	生活补助		20225	公用燃料费		31099	其他资本性支出	
20206	救济费		20226	劳务费	11.17	399	其他支出	
20207	医疗费补助		20227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
20208	助学金		20228	工会经费		39908	对民间非营利组织捐赠支出	
20209	奖学金		20229	福利费	30.11	39909	经营捐赠支出	
20210	个人农业生产补贴		20231	公务用车运行维护	10.80	39910	资本性捐赠	
20211	代缴社会保险费		20239	其他交通费	0.20	39999	其他支出	
20299	其他对个人和家庭补助		20299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,687.33	公用经费合计					65.64

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

公开 07 表

单位：潜江市生态环境保护综合执法支队 2023 年度 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	余		小计	基本支出	项目支出	余
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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：潜江市生态环境保护综合执法支队 2023 年度 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。说明：未使用国有资本经营预算财政拨款，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：潜江市生态环境保护综合执法支队 2023 年度 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费	公务接待费			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	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.89		10.89		10.89		10.89		10.89		10.89	

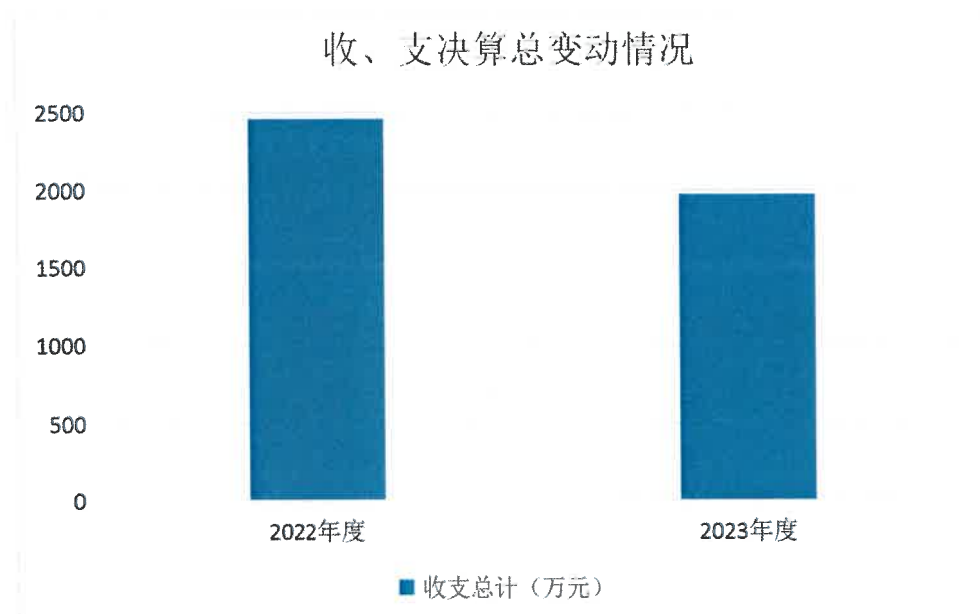
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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说明

2023 年度收、支总计均为 1970.81 万元。与 2022 年度相比，收、支总计减少 486.16 万元，降低 19.8%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

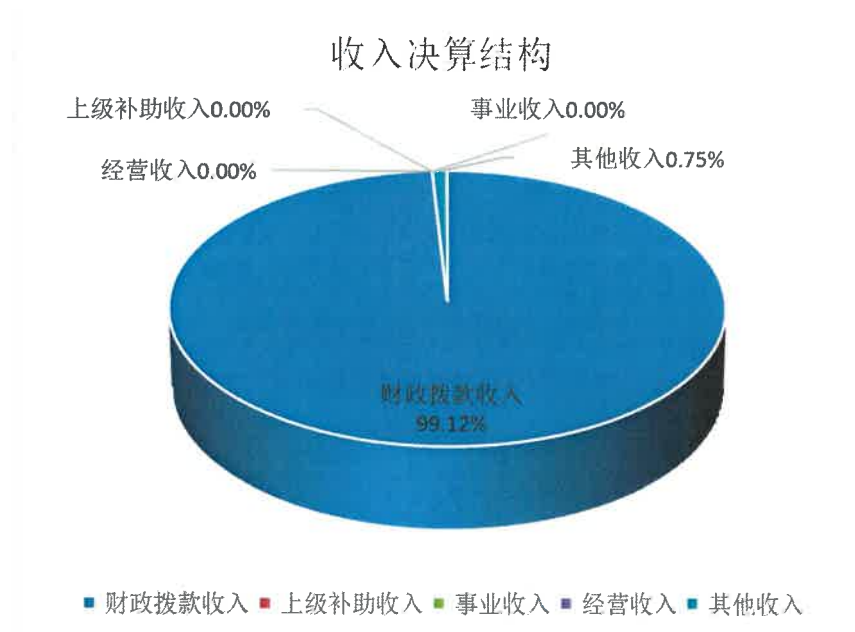
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1881.93 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 558.06 万元，降低 22.9%。其中：财政拨款收入 1865.37 万元，占本年收入 99.1%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 16.56 万元，占本年收入 0.9%。

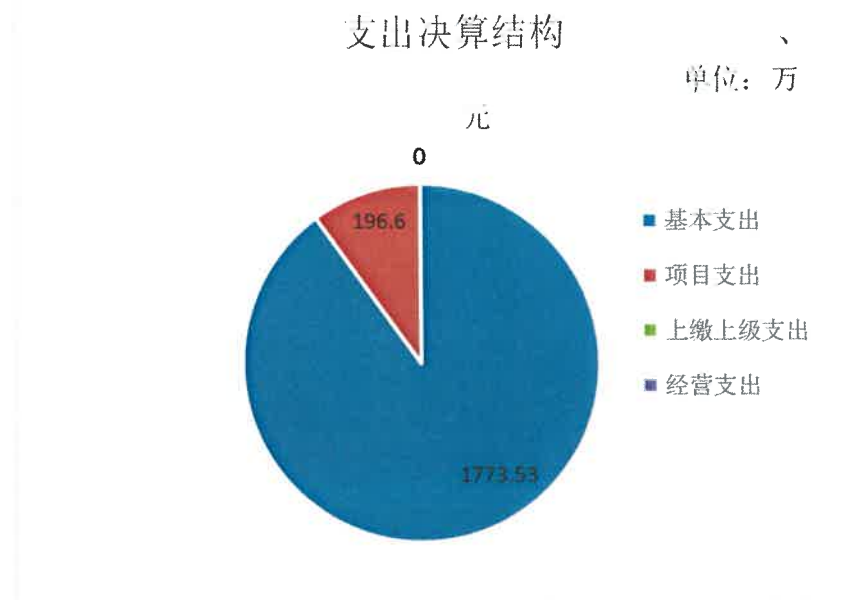
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1970.13 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 397.97 万元，降低 16.8%。其中：基本支出 1773.53 万元，占本年支出 90.0%；项目支出 196.60 万元，占本年支出 10.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

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

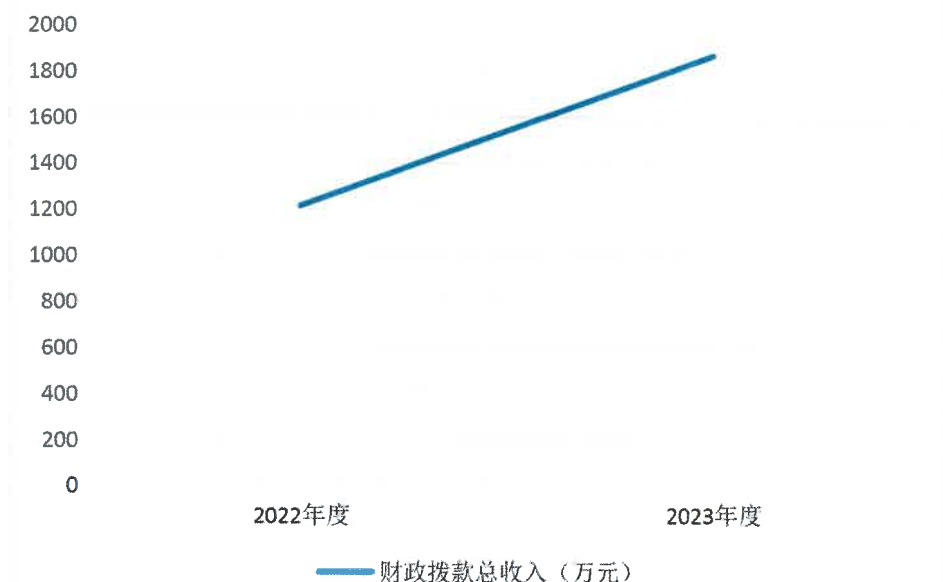
2023 年度财政拨款收、支总计均为 1865.37 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 309.95 万元，增长 19.9%。

主要原因是由于我单位经费来源中财政拨款增加，补发往年事业单位单列绩效等情况，所以导致本年收入支出较上年有所增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1865.37 万元，比 2022 年度决算数增加 326.24 万元，增长 21.2%，主要原因是我单位经费来源中财政拨款增加，补发往年事业单位单列绩效等情况，所以导致本年收入支出较上年有所增加。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2022 年度决算数持平，主要原因是无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 0.00 万元，比 2022 年度决算数持平，主要原

因是无国有资本经营预算财政拨款收入。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1865.37 万元，占本年支出合计的 94.7%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 309.95 万元，增长 19.9%，主要原因是我单位经费来源中财政拨款增加，补发往年事业单位单列绩效等情况，所以导致本年收入支出较上年有所增加。

（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 1865.37 万元，主要用于以下方面：

1. 节能环保支出类支出决算数为 1865.37 万元，占 100%。主要用于基本支出 1752.96 万元，其中：人员经费 1687.32 万元、公用经费：65.64

万元；项目支出 112.41 万元。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

（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 1444.85 万元，支出决算为 1865.37 万元，完成年初预算的 129.1%。其中：人员经费 1687.32 万元、公用经费：65.64 万元；项目支出 112.41 万元。

（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目）

1. 节能环保支出具体包括：

（1）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为 1444.85 万元，支出决算数为 1865.37 万元，完成年初预算的 129.1%，支出决算数高于年初预算数（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）的主要原因是我单位经费来源中财政拨款增加，补发往年事业单位单列绩效等情况，所以导致本年收入支出较上年有所增加。

（2）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）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数持平年初预算数（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）的主要原因是。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1752.96 万元，其中：

人员经费 1687.32 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、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 65.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)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

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。（政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目）

（如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，则写本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，同时在公开空白的“2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)”下作说明）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析）

（如果本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，则写本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，同时在公开空白的“2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)”下作说明）

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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 10.89 万元，支出决算为 10.89 万元，完成全年预算的 100.0%。较上年减少 31.50 万元，降低 74.3%，较上年减少主要原因：本着过紧日子思想，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)费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%较上年持平，主要原因：。持平全年预算数的主要原因无因公出国(境)费。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 10.89 万元，支出决算为 10.89 万元，完成全年预算的 100.0%；较比上年减少 31.50 万元，降低 74.3%，主要原因：决算数大于的主要原因：。其中：

(1)公务用车购置费支出 0.00 万元，主要是。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 10.89 万元，主要用于。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，。公务接待费与上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因是无公务接待费。其中：

外宾接待支出 0.00 万元，主要是开展工作。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次(不包括陪同人员)。来访对象主要是。

国内公务接待支出 0.00 万元，接待对象主要是，主要是开展工作。2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，。主要原因是：。

办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减 XX 支出/……等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，潜江市生态环境保护综合执法支队共有车辆 8 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 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，共涉及项目个，资金万元，占一般公共预算项目支出总额的 %。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门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）。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为万元，执行数为万元，完成预算 %。主要产出和效益：一是；二是。发现的问题及原因：一是；二是。下一步改进措施：一是；二是。

项目绩效自评综述。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、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。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、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。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

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：指省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：指省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：指省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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(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. 节能环保支出（类）：反映政府节能环保支出。

1、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）：反映政府环境保护管理事务支出。

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单

位)的基本支出。

一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

其他环境保护管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

2、节能环保支出(类)环境监测与监察(款):反映政府环境监测与监察支出。

建设项目环评审查与监督(项):反映生态环境部门对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审,建设项目“三同时”监理、验收等方面的支出。

其他环境监测与监察支出(项):反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

3、节能环保支出(类)污染防治(款):反映政府在治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质等方面的支出。

大气(项):反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

水体(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。

噪声(项):反映政府在治理噪声与震动污染方面的支出。

辐射(项):反映政府在核辐射、电磁辐射污染治理等方面的支出。

土壤(项):反映政府在土壤污染调查、风险管控、治理与修复等方面的支出。

其他污染防治支出(项):反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

4、节能环保支出（类）自然生态保护（款）：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。

生态保护（项）：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

（参考《2023 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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。

本部门使用的其他专用名词。

第六部分 附件

2023 年度潜江市生态环境保护综合执法

支队环境监测监察和应急能力建设项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

潜江市生态环境保护综合执法支队环境监测监察和应急能力建设项目自评得分 100 分。

(二) 绩效目标完成情况

1、执行率情况:

潜江市生态环境保护综合执法支队环境监测监察和应急能力建设项目年初财政预算批复数 96.3 万元，全年执行数 95.53 万元，99.2%。

2、完成的绩效目标:

(1) 成本指标完成情况: 项目成本指标 96.3 万元，完成情况 99.2%; 社会成本指标保障各项工作正常运行，完成情况 100%; 生态环境成本指标加强生态环境执法管理，完成情况 100%。

(2) 产出指标完成情况: 数量指标完成执法时效完成情况 100%; 移动执法系统正常运行率，完成情况 100%; 实效指标工作完成率 100%。

采购行为审计设 1 台，UPS 电池 32 块，移动执法平板 2 台，计算机配套产品 GPS 设备 9 套，视频回传系统 1 套，无人机电池 6 个，公共安全设备热成像摄像机 1 台，扫描仪 1 台，奥维地图 6 套，移动执法通讯费 1 项，应急执法车 2 台，市级在线监控平台维护，等级保护测评，完成率 100%。

(3) 服务对象满意度指标 $\geq 95\%$ 。

3.未完成的绩效目标。

无

(三) 存在的问题和原因

无

(四) 下一步拟改进措施

拟与预算安排相结合情况，本项目自评结果作为下年度部门预算安排的依据。

二、佐证材料

(一) 基本情况

1、等级保护测评项目初预算批复资金 16 万元，项目全年执行数 15.6 万元，执行率 97.5%。根据网络安全等级保护工作需要，通过整改我局应用系统进行网络安全等级保护测评，确保网络安全，不发生网络信息事故，保障市局重要信息系统安全。项目预算 16 万元，实际支出 15.6 万元。

2、空气自动站和污染源监控中心建设运行和维护项目年初预算批复资金 15 万元，项目全年执行数 14.8 万元，执行率 98.6%。对机房备件、损坏硬件进行采购及在线监控平台维护，行为审计设备 1 台，UPS 电池 32 块，市级在线监控平台维护。确保局网络信息系统稳定运行，项目预算

15 万元，实际支出 14.8 万元。

3、重点污染源视频在线监控系统网络租赁及运维项目初预算批复资金 20.45 万元，项目全年执行数 20.45 万元，执行率 100%。提供监控中心、金澳科技、永安药业、方圆钛白、径河化工、可赛化工、青桥化学、相合化学、远达化工、金华润化肥、城北污水处理厂、开发区工业污水处理厂、张华工业污染处理厂、东园深蓝、理昂生物发电、首创垃圾发电等企业的视频监控专线 17 条及天翼云云底座相关云服务，确保视频监控相关设备及专线正常运行。项目预算 20.45 万元，实际支出 20.45 万元。

4、应急执法装备初预算批复资金 44.8 万元，项目全年执行数 44.6748 万元，执行率 99.72%。为进一步加强环境监管能力建设，运用技术监控手段提升执法效率，采购移动执法平板 2 台、手持高精度 GPS 设备 9 套、无人机实时视频回传系统 1 套、无人机电池 6 片、手持热成像摄像机 1 台、扫描仪 1 台、奥维地图年费 6 套、移动执法通讯费 1 项、应急执法车 2 台，确保执法工作顺利开展。项目预算 44.8 万元，实际支出 44.6748 万元。

（二）部门自评工作开展情况

年终目标考核小组对该项目实施情况进行考核，根据我局在申报该项目的绩效目标申报表结合市财政局预算绩效科批复表，对批复的绩效指标值委托第三方机构进行评价。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

项目年初预算批复批复数 96.3 万元，全年执行数 95.53 万元，99.2%。

2.绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

采购行为审计设 1 台，UPS 电池 32 块，移动执法平板 2 台，计算机配套产品 GPS 设备 9 套，视频回传系统 1 套，无人机电池 6 个，公共安全设备热成像摄像机 1 台，扫描仪 1 台，奥维地图 6 套，移动执法通讯费 1 项，应急执法车 2 台，市级在线监控平台维护，等级保护测评，完成率 100%。

（2）效益指标完成情况分析。

全年保障了局网络信息系统稳定运行，确保了环保执法工作顺利开展。

（3）满意度指标度 $\geq 95\%$

（四）上年度部门自评结果应用情况

本项目上年度自评结果为“优”，已在本部门网站进行了公开，该绩效评价结果已与 2023 年部门预算挂勾。

（五）其他佐证材料

成交通知书、合同及验收材料。