

# 潜江市生态环境局(原环保局)

## 2022年度部门决算

### 目 录

#### 第一部分 潜江市生态环境局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

#### 第二部分 潜江市生态环境局 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

#### 第三部分 潜江市生态环境局 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表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 潜江市生态环境局概况

2022年度部门决算于2023年9月26日经市人大批复，按照《中华人民共和国预算法》和《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预[2016]143号）规定，我单位将2022年度部门决算予以公开。

### 一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家生态环境保护基本制度。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。监督实施生态环境标准和技术规范。

（二）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，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）承担协调落实全市减排目标的责任。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。

（四）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，配合有关部门组织实施和监督工作。

（五）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，组织城乡生态环境综合综合整治工作，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。

(六) 指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制全市生态保护规划, 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。协调和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。指导协调和监督全市农村生态环境保护, 监督生物技术安全, 组织协调生物多样性保护工作。指导生态示范建设。参与生态保护补偿工作。

(七) 协调自然资源资产审计中生态环境工作。协调配合开展市本级的自然资源资产中生态环境审计工作, 并督促实施反馈意见中生态环境问题整改工作。配合组织对各区镇处和相关部门的自然资源资产中生态环境审计工作, 并督促实施生态环境问题整改。

(八) 负责核与辐射安全的监督管理。负责核安全协调机制有关工作, 参与核事应急事故处理, 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。

(九) 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。

(十) 负责生态环境监测工作。组织实施国家和省制定的监测制度和规范。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、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。

(十一) 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。

(十二) 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。承担市生态环境保护委员会日常工作。监督生态环境保护党政同责、一岗双责落实情况，对各地各部门的生态环境保护工作情况进行检查，组织实施生态环境保护目标责任制。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 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行约活动，参与处理涉外生态环境事务。

(十六) 完成上级交办的其他事项。

(十七) 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、社会组织和公共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，建设美丽潜江。

## 二、机构设置情况

### 1、机构和人员

根据《中共湖北省委办公厅、湖北省人民政府办公厅关于印发〈潜江市人民政府机构改革方案〉的通知》（鄂文[2009]102号）和《中共潜江市委、潜江市人民政府关于印发〈潜江市生态环境局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（潜办文[2019]25号）文件精神、《中共潜江市委、潜江市人民政府关于印发〈潜江市人民政府机构改革实施意见〉的通知》（潜文[2010]1号）文件精神，设立潜江市生态环境局。位于湖北省潜江市园林南路48号，单位负责人：刘平。共有5个独立编制单位，其中行政单位1个、事业单位4个。分别是：行政单位局机关：内设办公室（人事科、财务科）、综合业务科、执法监督科、水生态环境科、大气环境科、土壤生态环境科（自然生态保护科）、行政审批科7个科室。事业单位：4个。即：潜江市环境监测站、潜江市环境宣传教育中心、潜江市生态环境保护综合执法支队、潜江市环境科学研究院。全局年末实有在职干部职工165人，其中行政在职人员17人、事业全额财政18人、事业自收自支在职人员130人。

### 2、部门预算单位构成

从预决算单位构成看，部门预决算包括机关本级决算和所属的二级单位决算在内。

纳入潜江市生态环境局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- ①潜江市生态环境局本级
- ②潜江市环境监测站

- ③潜江市环境宣传教育中心
- ④潜江市环境科学研究院
- ⑤潜江市生态环境保护综合执法支队

## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算汇总表

公开01表  
金额单位：万元

| 收入               |    | 支出        |                 |    |           |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目<br>栏次         | 行次 | 金额<br>1   | 项目<br>栏次        |    |           |
| 金额               | 行次 | 金额        | 行次              |    |           |
| 2                | 2  | 2         | 2               |    |           |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 5,524.44  | 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  | 163.75    | 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  | 1,348.80  | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 0.00      |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 0.00      |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 41 | 9,608.63  |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 42 | 163.75    |
|                  | 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 | 0.00      |
|                  | 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 | 7,036.99  | 本年支出合计          | 58 | 9,772.38  |
| 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 | 4,570.77  | 年末结转和结余         | 60 | 1,835.38  |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| 总计               | 31 | 11,607.76 | 总计              | 62 | 11,607.76 |

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。



## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

| 科目代码    |                    | 科目名称     | 项目       |        |      |      |          |          |   |
|---------|--------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|----------|---|
|         |                    |          | 1        | 2      | 3    | 4    | 5        | 6        | 7 |
|         |                    | 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     |   |
| 栏次      |                    | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7        |   |
|         | 合计                 | 7,036.99 | 5,688.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,348.80 |   |
| 211     | 节能环保支出             | 6,873.24 | 5,524.44 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,348.80 |   |
| 21101   | 环境保护管理事务           | 4,669.11 | 3,429.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,240.10 |   |
| 2110101 | 行政运行               | 3,606.17 | 2,366.07 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,240.10 |   |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出       | 1,062.94 | 1,062.94 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |   |
| 21102   | 环境监测与监察            | 150.39   | 41.69    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 108.70   |   |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出        | 150.39   | 41.69    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 108.70   |   |
| 21103   | 污染防治               | 1,881.62 | 1,881.62 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |   |
| 2110302 | 水体                 | 1,881.62 | 1,881.62 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |   |
| 21104   | 自然生态保护             | 103.62   | 103.62   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |   |
| 2110401 | 生态保护               | 87.62    | 87.62    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |   |
| 2110402 | 农村环境保护             | 16.00    | 16.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |   |
| 21111   | 污染减排               | 68.50    | 68.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |   |
| 2111103 | 减排专项支出             | 68.50    | 68.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |   |
| 212     | 城乡社区支出             | 163.75   | 163.75   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |   |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 163.75   | 163.75   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |   |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 163.75   | 163.75   | 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。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：潜江市生态环境局（汇总）

| 科目代码    | 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 |
|---------|------|--------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
|         | 科目名称 | 栏次                 |          |          |          |        |      |           |
|         |      |                    | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
|         |      | 合计                 | 9,772.38 | 3,575.65 | 6,196.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211     |      | 节能环保支出             | 9,608.63 | 3,575.65 | 6,032.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21101   |      | 环境保护管理事务           | 6,999.70 | 3,575.65 | 3,424.05 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110101 |      | 行政运行               | 3,575.65 | 3,575.65 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110199 |      | 其他环境保护管理事务支出       | 3,424.05 | 0.00     | 3,424.05 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21102   |      | 环境监测与监察            | 101.89   | 0.00     | 101.89   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110299 |      | 其他环境监测与监察支出        | 101.89   | 0.00     | 101.89   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21103   |      | 污染防治               | 2,334.92 | 0.00     | 2,334.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110301 |      | 大气                 | 453.30   | 0.00     | 453.30   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110302 |      | 水体                 | 1,881.62 | 0.00     | 1,881.62 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21104   |      | 自然生态保护             | 103.62   | 0.00     | 103.62   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110401 |      | 生态保护               | 87.62    | 0.00     | 87.62    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110402 |      | 农村环境保护             | 16.00    | 0.00     | 16.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21111   |      | 污染减排               | 68.50    | 0.00     | 68.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2111103 |      | 减排专项支出             | 68.50    | 0.00     | 68.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212     |      | 城乡社区支出             | 163.75   | 0.00     | 163.75   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208   |      | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 163.75   | 0.00     | 163.75   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120899 |      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 163.75   | 0.00     | 163.75   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

公开04表  
金额单位：万元

| 部门：潜江市生态环境局（汇总） |    | 收入        |                 |    | 支出        |           |           |            |  |
|-----------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|-----------|-----------|------------|--|
| 项目              | 行次 | 金额        | 项目              | 行次 | 合计        | 一般公共预算拨款  | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 栏次              | 1  | 2         | 3               | 4  | 5         | 6         | 7         | 8          |  |
| 一、一般公共预算财政拨款    | 1  | 5,524.44  | 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  | 163.75    | 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 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00       |  |
|                 | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00       |  |
|                 | 10 |           | 十、节能环保支出        | 42 | 8,378.60  | 8,378.60  | 0.00      | 0.00       |  |
|                 | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 43 | 163.75    | 0.00      | 163.75    | 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 | 0.00      | 0.00      | 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、债务利息支出      | 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 | 5,688.19  | 本年支出合计          | 59 | 8,542.35  | 8,378.60  | 163.75    | 0.00       |  |
| 年初财政拨款结转和结余     | 28 | 4,505.89  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 1,651.73  | 1,651.73  | 0.00      | 0.00       |  |
| 一般公共预算财政拨款      | 29 | 4,505.89  |                 | 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 | 10,194.08 | 总计              | 64 | 10,194.08 | 10,030.33 | 163.75    | 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入和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05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      |              | 8,378.60 | 2,420.74 | 5,957.86 |
| 211     | 节能环保支出       | 8,378.60 | 2,420.74 | 5,957.86 |
| 21101   | 环境保护管理事务     | 5,829.87 | 2,420.74 | 3,409.13 |
| 2110101 | 行政运行         | 2,420.74 | 2,420.74 | 0.00     |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 3,409.13 | 0.00     | 3,409.13 |
| 21102   | 环境监测与监察      | 41.69    | 0.00     | 41.69    |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出  | 41.69    | 0.00     | 41.69    |
| 21103   | 污染防治         | 2,334.92 | 0.00     | 2,334.92 |
| 2110301 | 大气           | 453.30   | 0.00     | 453.30   |
| 2110302 | 水体           | 1,881.62 | 0.00     | 1,881.62 |
| 21104   | 自然生态保护       | 103.62   | 0.00     | 103.62   |
| 2110401 | 生态保护         | 87.62    | 0.00     | 87.62    |
| 2110402 | 农村环境保护       | 16.00    | 0.00     | 16.00    |
| 21111   | 污染减排         | 68.50    | 0.00     | 68.50    |
| 2111103 | 减排专项支出       | 68.50    | 0.00     | 68.50    |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：万元

部门：潜江市生态环境局（汇总）

| 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    |
| 301   | 工资福利支出         | 2,059.96 | 302   | 商品和服务支出   | 304.85 |
| 30101 | 基本工资           | 792.78   | 30201 | 办公费       | 29.04  |
| 30102 | 津贴补贴           | 195.86   | 30202 | 印刷费       | 21.72  |
| 30103 | 奖金             | 128.59   | 30203 | 咨询费       | 1.68   |
| 30106 | 伙食补助费          | 41.37    | 30204 | 手续费       | 0.00   |
| 30107 | 绩效工资           | 348.06   | 30205 | 水费        | 12.19  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 180.00   | 30206 | 电费        | 24.01  |
| 30109 | 职业年金缴费         | 75.85    | 30207 | 邮电费       | 8.22   |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 87.27    | 30208 | 取暖费       | 0.00   |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209 | 物业管理费     | 0.00   |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 11.62    | 30211 | 差旅费       | 14.41  |
| 30113 | 住房公积金          | 196.04   | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114 | 医疗费            | 0.00     | 30213 | 维修（护）费    | 13.87  |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 2.52     | 30214 | 租赁费       | 10.82  |
| 303   | 对个人和家庭补助       | 26.02    | 30215 | 会议费       | 2.54   |
| 30301 | 离休费            | 0.00     | 30216 | 培训费       | 3.76   |
| 30302 | 退休费            | 7.44     | 30217 | 公务接待费     | 4.79   |
| 30303 | 退职（役）费         | 0.00     | 30218 | 专用材料费     | 1.93   |
| 30304 | 抚恤金            | 3.79     | 30224 | 被装购置费     | 0.00   |
| 30305 | 生活补助           | 13.68    | 30225 | 专用燃料费     | 0.00   |
| 30306 | 救济费            | 0.00     | 30226 | 劳务费       | 60.74  |
| 30307 | 医疗费补助          | 1.10     | 30227 | 委托业务费     | 23.70  |
| 30308 | 助学金            | 0.00     | 30228 | 工会经费      | 2.58   |
| 30309 | 奖励金            | 0.00     | 30229 | 福利费       | 1.95   |
| 30310 | 个人农业生产补贴       | 0.00     | 30231 | 公务用车运行维护费 | 29.63  |
| 20311 | 代缴社会保险费        | 0.00     | 30239 | 其他交通费     | 2.82   |
| 30399 | 其他对个人和家庭补助     | 0.00     | 30240 | 税金及附加费用   | 0.00   |
|       |                |          | 30299 | 其他商品和服务支出 | 34.42  |
|       | 人员经费合计         | 2,085.97 |       | 公用经费合计    | 334.76 |

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

| 部门：潜江市生态环境局（汇总） |                    | 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   |         |
|                 |                    | 1       | 2      | 3      | 4    | 5      | 6       |
|                 | 栏次                 |         |        |        |      |        |         |
|                 | 合计                 |         |        |        |      |        |         |
| 212             | 城乡社区支出             | 0.00    | 163.75 | 163.75 | 0.00 | 163.75 | 0.00    |
| 21208           | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 0.00    | 163.75 | 163.75 | 0.00 | 163.75 | 0.00    |
| 2120899         | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 163.75 | 163.75 | 0.00 | 163.75 | 0.00    |
|                 |                    |         |        |        |      |        |         |
|                 |                    |         |        |        |      |        |         |
|                 |                    |         |        |        |      |        |         |
|                 |                    |         |        |        |      |        |         |

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。





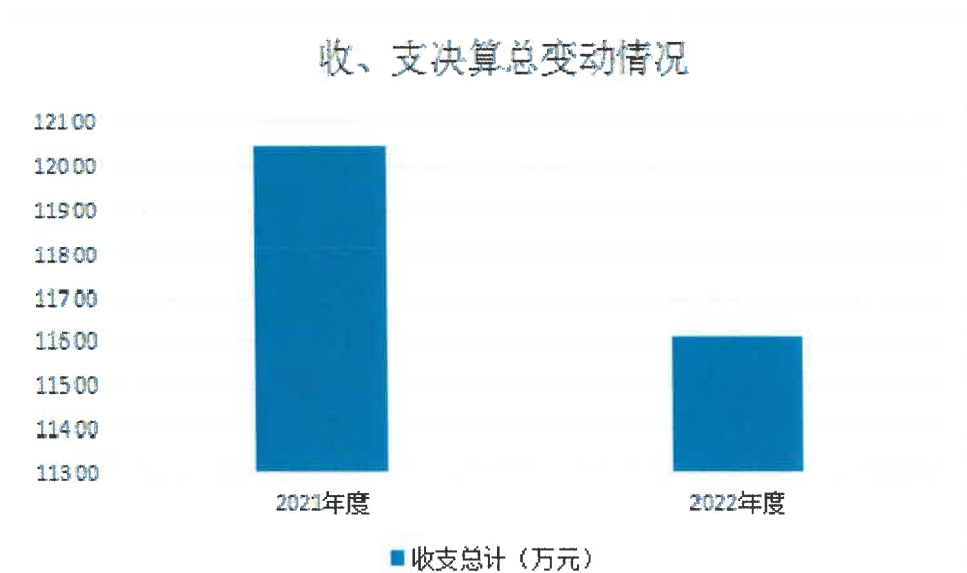


## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

(根据《收入支出决算总表》公开01表进行说明)

2022年度收入总计11607.76万元，其中：本年收入7036.99万元，上年结转和结余4570.77万元；支出总计11607.76万元，其中：本年支出9772.38万元；本年结转和结余1835.38万元。与上年相比，收入支出减少436.18万元，减少3.62%，具体原因为：本年财政预算一体化改革，实行收付实现制，以及本年中央、省级、本级专项资金下达减少等多种原因导致部门2022年度收入减少；本着厉行节约，树立过紧日子的思想，在支出方面降低行政运行成本，压缩新建项目，减少人、车、会等其他开支，从而使部门2022年支出总额较上年相应减少。

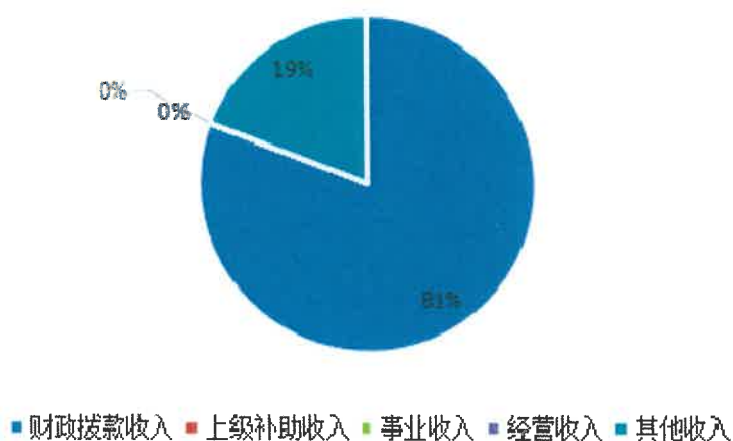


### 二、收入决算情况说明

(根据《收入决算表》公开02表进行说明)

本年收入合计 7036.99 万元，其中：财政拨款收入 5688.19 万元，占比 80.83%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；其他收入 1348.8 万元，占比 19.17%。

收入决算结构



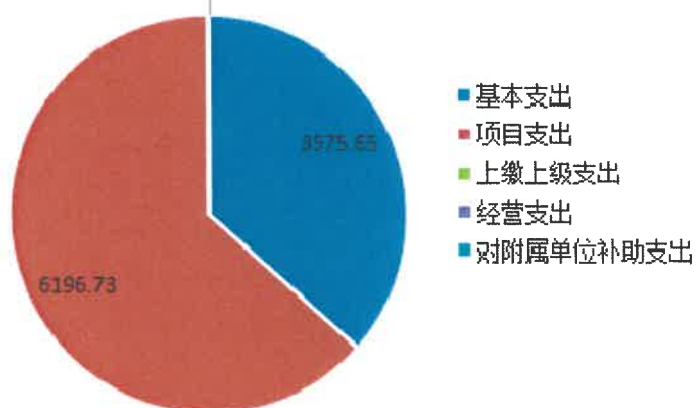
### 三、支出决算情况说明

(根据《支出决算表》公开03表进行具体说明)

本年支出合计 9772.38 万元，其中：基本支出 3575.65 万元，占比 36.59%；项目支出 6196.73 万元，占比 63.41%。

支出决算结构

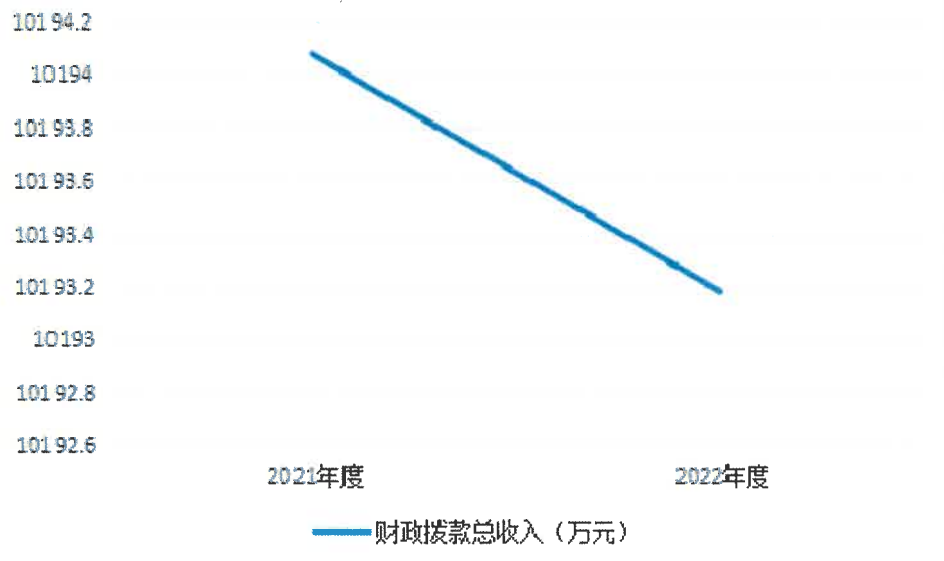
单位：万元



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(根据《财政拨款收入支出决算总表》公开04表进行说明)

潜江市生态环境局 2022 年本年财政拨款收入 5688.19 万元，上年结转和结余 4505.89 万元，财政拨款收入总计 10194.08 万元；财政拨款支出总计 10194.08 万元，其中：本年支出 8542.35 万元；本年财政拨款结转和结余 1651.73 万元。与上年相比，财政拨款收入支出增加了 0.9 万元；收入支出增加原因为：由于本年支付了 2020-2021 年人员奖励性工资，导致本年财政拨款收入与上年相比有所增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(根据《一般公共预算财政拨款支出决算表》公开05表进行说明)

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

潜江市生态环境局 2022 年度财政拨款支出 8378.6 万元，占本年支出合计的 85.74%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

(按支出功能科目分“类”进行说明)

潜江市生态环境局 2022 年度财政拨款支出 8378.6 万元，主要用于以下方面：节能环保（类）支出 8378.6 万元，占比 100%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

(按公开 05 表细化到“类”“款”“项”进行说明)

潜江市生态环境局 2021 年度财政拨款支出年初预算为 3251.61 万元，支出决算为 8378.6 万元，完成年初预算的 257.67%。其中：

①. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算率为 0%。

②. 社会保障和就业（类）（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

③. 医疗卫生（类）（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，年初预算率为 0%。

④. 住房保障支出（类）（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算率 0%。

⑤ 节能环保支出（类）（项）。年初预算为 3251.61 万元，支出决算为 8378.6 万元，完成预算率为 257.67%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(根据《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》公开06表进行说明)

潜江市生态环境局2022年度财政拨款基本支出2420.73万元，其中：

(一) 人员经费2085.97元。工资福利支出：2059.96万元，其中：基本工资792.78万元；津补贴195.86万元；奖金128.59万元；伙食补助费41.37万元；绩效工资348.06万元；养老保险180万元；职业年金75.85万元；医保87.27万元；住房公积金196.04万元；其他社会保障11.62万元；其他工资和福利支出2.52万元。对个人和家庭补助支出

26.02万元。

(二) 公用经费334.76万元。主要包括:办公费29.04万元,印刷费21.72万元,水费12.19万元,咨询费1.68万元,电费24.01万元,邮电费8.22万元,差旅费14.41万元,维修费13.87万元,租赁费10.82万元,会议费2.54万元,培训费3.76万元,公务接待费4.79万元,专用材料费1.93万元,劳务费60.74万元,委托业务费23.7万元,工会经费2.58万元,福利费1.95万元,公务用车运行维护费29.63万元,其他交通费用2.82万元,其他商品和服务支出34.42万元;资本性支出29.92万元(办公设备购置3.18万元,专用设备购置0.37万元,公车购置26.37万元)。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

潜江市生态环境局2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入163.75万元,本年支出163.75万元。年末结转和结余0万元。具体支出情况为:潜江市农村黑臭水体整治试点示范前期项目和水源地自动监测站维修等相关支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

(根据《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》(公开09表)实际情况进行说明)

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出,本部门该表数据为零。

## **九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

(根据《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》公开07表进行说明)

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

潜江市生态环境局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 62.3 万元，支出决算为 61.89 万元，完成预算的 99.34%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 57.09 万元，完成预算的 99.27%；公务接待费支出决算为 4.79 万元，完成预算的 100%。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 61.89 万元，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 57.09 万元；公务接待费支出决算 4.79 万元。本年“三公”经费与上年增加 43.75 万元，其中公务接待费较上年减少 7.33 万元，公务用车购置及运行费较上年增加 51.07 万元。主要原因是：由于我单位部分公车老旧，已无法正常使用，为保障全市生态环境监管执法工作正常开展，购置了执法用车，从而增加了公务用车购置费，导致本年“三公”经费与上年有所增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算 57.09 万元，占“三公经费”支出 92.26%；公务接待费支出决算 4.79 万元，占“三公经费” 7.74%。具体情况如下：

（1）公务用车购置及运行费支出 57.09 万元。其中：公务用车购置支出为 26.37 万元，公务用车运行维护费支出 30.73 万元。主要原因：由于我单位部分公车老旧，已无法正常使用，为保障全市生态环境监管执法工作正常开展，依规对旧车进行了处置，并购置了新的执法用车，从而增加了公务用车购置费，导致本年“三公”经费与上年有所增加。年末公务用车保有量 15 辆。

(2)因公出国（境）费支出0万元。我单位本年度无出国（境），从而因公出国（境）费支出0万元。

(3)公务接待费支出4.79万元。其中：接待外市人员支出4.79万元，主要用于省级或市级环保执法检查、督察等方面的接待活动，接待55批次、接待总人数533人次。

## 十、机关运行经费支出说明

机关运行费：2022年机关运行经费支出决算169.22万元，比上年减少80.89万元，减少32.34%。减少的主要原因是：我局2022年本着厉行节约，树立过紧日子的思想，在支出方面降低行政运行成本，减少人、车、会等其他开支，从而使我部门2022年机关运行经费较上年相应减少。

## 十一、政府采购支出说明

2022年度，潜江市生态环境局政府采购支出总额715.23万元，其中：政府采购货物支出111.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出603.42万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

潜江市生态环境局国有资产占有使用情况，截至2022年12月31日，固定资产总价值：5353.28万元；其中：房屋652.71万元；通用设备1322.47万元（车辆15辆，价值593.5万元）；专用设备3314.17万元；家具63.93万元。无形资产：141.64万元。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价，评价覆盖率达到100%。

(二) 部门决算中项目绩效评价结果

我局成立了部门整体支出绩效考评小组，按照前期准备、自评、现场评价、报告撰写四个阶段，以现场评价和非现场评价相结合的方式，对生态环境部门整体支出进行了绩效评价，评价工作主要侧重于财政安排资金的专项支出，在收集文件资料、细化评价指标及评价标准的基础上，采取查阅账册、抽查凭证、核对原始记录等方法。2022年我局部门支出绩效评价整体情况较好，在执行管理和支出绩效方面，认真执行各项财经纪律，财务管理制度较为健全，资金使用较为规范。2022年度部门整体支出绩效自评为100分。

## 2022年度潜江市生态环境局 部门整体绩效自评表

单位名称：

填报日期：

|                     |                           |        |         |          |             |    |  |
|---------------------|---------------------------|--------|---------|----------|-------------|----|--|
| 单位名称                | 潜江市生态环境局                  |        |         |          |             |    |  |
| 基本支出总额              | 624.68                    |        |         | 项目支出总额   | 6008.46万元   |    |  |
| 预算执行情况(万元)<br>(20分) |                           | 预算数(A) | 执行数(B)  | 执行率(B/A) | 得分(20分*执行率) |    |  |
|                     | 部门整体支出总额                  | 694.04 | 6008.46 | 406.47%  | 20          |    |  |
| 年度目标1:<br>(20分)     | 保障部门基本支出，机构运转，推动各项工作顺利开展。 |        |         |          |             |    |  |
| 年度绩效指标              | 一级指标                      | 二级指标   | 三级指标    | 年初目标值(A) | 实际完成值(B)    | 得分 |  |
|                     | 产出                        | 数量指标   | 在职人员    | 165人     | 165人        |    |  |



|                 |       |                    |                     |           |           |    |  |  |
|-----------------|-------|--------------------|---------------------|-----------|-----------|----|--|--|
|                 | 指标    | 时效指标               | 支付进度率               | 100%      | 100%      |    |  |  |
|                 |       | 质量指标               | 市政府考核等级             | 良好        | 良好        |    |  |  |
|                 |       | 成本指标               | 公用经费成本控制            | 5.04 万元   | 5.04 万元   |    |  |  |
| 年度绩效目标 2 (20 分) |       | 加强大气污染防治，持续改善空气质量。 |                     |           |           |    |  |  |
| 年度绩效指标          | 一级指标  | 二级指标               | 三级指标                | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |  |  |
|                 | 产出指标  | 数量指标               | 污染监控中心运维数量          | 1 座       | 1 座       |    |  |  |
|                 |       | 数量指标               | 宣传次数                | 25 次      | 28 次      |    |  |  |
|                 |       | 数量指标               | 出动人次                | 400 人/次   | 405 人/次   |    |  |  |
|                 |       | 时效指标               | 相关工作任务完成率           | 100%      | 100%      |    |  |  |
|                 |       | 质量指标               | 设施设备正常运行率           | ≥95%      | 100%      |    |  |  |
|                 |       | 成本指标               | 空气自动站和污染源监控中心运维费用限额 | 18 万元     | 18 万元     |    |  |  |
|                 |       | 成本指标               | 秸秆禁烧经费项目资金限额        | 25 万元     | 25 万元     |    |  |  |
|                 |       | 社会效益指标             | 污染监控中心监控范围          | 全市        | 全市        |    |  |  |
|                 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标          | 社会公众满意度             | ≥95%      | ≥95%      |    |  |  |

|                 |        |                         |              |           |           |    |  |
|-----------------|--------|-------------------------|--------------|-----------|-----------|----|--|
| 年度绩效目标 3 (20 分) |        | 加强水污染、土污染防治, 持续改善水环境质量。 |              |           |           |    |  |
| 年度绩效指标          | 一级指标   | 二级指标                    | 三级指标         | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |  |
|                 | 数量指标   | 饮用水源地 64 项监测数           | $\geq 4$ 次   | 4 次       |           |    |  |
|                 | 数量指标   | 饮用水源地 109 项监测数          | $\geq 1$ 次   | 1 次       |           |    |  |
|                 | 数量指标   | 餐饮油烟监测数                 | 26 家次        | 27 家      |           |    |  |
|                 | 数量指标   | 跨界断面水质监测                | 54 个         | 56 个      |           |    |  |
|                 | 时效指标   | 监测机构完成及时率               | 100%         | 100%      |           |    |  |
|                 | 质量指标   | 监测结果准确性                 | 100%         | 100%      |           |    |  |
|                 | 成本指标   | 委托第三方监测机构服务费            | $\leq 72$ 万元 | 72 万元     |           |    |  |
|                 | 数量指标   | 地表水微型水站                 | 17 个         | 17 个      |           |    |  |
|                 | 时效指标   | 运维反应时间                  | 24 小时        | 24 小时     |           |    |  |
|                 | 质量指标   | 有效监测率                   | $\geq 90\%$  | 95%       |           |    |  |
|                 | 成本指标   | 经费使用限额                  | 102 万元       | 102 万元    |           |    |  |
|                 | 数量指标   | 水源地巡查数                  | 2 个          | 2 个       |           |    |  |
|                 | 数量指标   | 水源地评估数量                 | 18 个         | 18 个      |           |    |  |
|                 | 时效指标   | 水源地巡查、评估完成及时率           | 100%         | 100%      |           |    |  |
|                 | 质量指标   | 水源地维护率                  | 100%         | 100%      |           |    |  |
|                 | 成本指标   | 水污染防治项目经费使用限额           | 100 万元       | 96 万元     |           |    |  |
|                 | 效益指标   | 社会效益指标                  | 监测样点数覆盖率     | 100%      | 100%      |    |  |
|                 | 社会效益指标 | 减少辐射污染                  | 减少           | 减少        |           |    |  |
|                 | 社会效益指标 | 保护生态环境                  | 保护           | 保护        |           |    |  |

|               |       |                           |                       |          |          |    |  |  |
|---------------|-------|---------------------------|-----------------------|----------|----------|----|--|--|
|               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                 | 社会公众满意度               | ≥90%     | 92%      |    |  |  |
| 年度绩效目标 4(20分) |       | 加强大气污染防治，改善空气质量，实施土壤治理修复。 |                       |          |          |    |  |  |
| 年度绩效指标        | 一级指标  | 二级指标                      | 三级指标                  | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 |  |  |
|               | 产出指标  | 数量指标                      | 重点监管企业周边土壤环境质量监测个数    | 11个      | 11个      |    |  |  |
|               |       | 数量指标                      | 工业园区周边土壤环境质量监测个数      | 5个       | 5个       |    |  |  |
|               |       | 数量指标                      | 监测样点数                 | ≥56个     | 64个      |    |  |  |
|               |       | 时效指标                      | 相关工作任务完成率             | 100%     | 100%     |    |  |  |
|               |       | 质量指标                      | 监测报告正确率               | 100%     | 100%     |    |  |  |
|               |       | 成本指标                      | 监测监管成本                | 18万元     | 17.8万元   |    |  |  |
|               |       | 数量指标                      | 恶臭在线监测系统              | 12套      | 12套      |    |  |  |
|               |       | 数量指标                      | 广场噪声监测系统              | 2套       | 2套       |    |  |  |
|               |       | 时效指标                      | 第三方监测工作任务完成及时率        | 100%     | 100%     |    |  |  |
|               |       | 质量指标                      | 有效检测率                 | 90%      | 95%      |    |  |  |
|               |       | 成本指标                      | 重点生态功能区生态环境质量考核监测工作经费 | 50万元     | 50万元     |    |  |  |
|               |       | 成本指标                      | 重点生态文明建设              | 84万元     | 84万元     |    |  |  |
|               | 效益指标  | 社会效益指标                    | 保护生态环境                | 保护       | 保护       |    |  |  |
|               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                 | 社会公众满意度               | ≥90%     | 90%      |    |  |  |

|                 |       |   |                      |             |             |    |  |
|-----------------|-------|---|----------------------|-------------|-------------|----|--|
| 年度绩效目标 5 (20 分) |       | 开展的生态村镇创建的行政村、镇实施以奖代补，提升生态村镇建设积极性及民众环保意识。 |                      |             |             |    |  |
| 年度绩效指标          | 一级指标  | 二级指标                                      | 三级指标                 | 年初目标值 (A)   | 实际完成值 (B)   | 得分 |  |
|                 | 产出指标  | 数量指标                                      | 潜江市国家级生态文明示范市创建规划报告书 | 1 个         | 1 个         |    |  |
|                 |       | 时效指标                                      | 报告完成时间               | 合同签订后 10 月内 | 合同签订后 10 月内 |    |  |
|                 |       | 质量指标                                      | 资金使用合规率              | 100%        | 100%        |    |  |
|                 |       | 成本指标                                      | 国家级生态文明示范市创建规划项目经费   | 90 万元       | 87.6 万元     |    |  |
|                 | 效益指标  | 社会效益指标                                    | 推动国家级生态文明示范市创建       | 推动          | 推动          |    |  |
|                 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                 | 社会公众满意度              | ≥90%        | 90%         |    |  |
| 总分              | 100   |   |                      |             |             |    |  |

|                                |          |  |
|--------------------------------|----------|--|
| <p>偏差大或<br/>目标未完成<br/>原因分析</p> | <p>无</p> |  |
| <p>改进措施及<br/>结果应用方<br/>案</p>   | <p>无</p> |  |

### (三) 部门评价结果。

《2022年度潜江市生态环境局部门整体绩效自评结果》见“第五部分附件”。

### 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

无专项支出、转移支付支出情况说明

## 第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

(三)经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(五)上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(六)社会保障和就业支出(类)：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位离退休(款)：反映用于行政事业单位离退休方面支出。

归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

离退休人员管理机构(项)：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

(七) 医疗卫生与计划生育支出(类): 反映政府医疗卫生与计划生育管理方面。

医疗卫生与计划生育管理事务(款): 反映医疗卫生与计划生育、中医等管理事务方面的支出。

行政运行(项): 反映行政单位的基本支出。

一般行政管理事务(项): 反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

机关服务(项): 反映为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

(八) 住房保障支出(类): 集中反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出(款): 指按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

住房公积金(项): 指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定, 由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数, 分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%, 不得高于 12%。

(九) 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(十) 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一) 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。

(十二) 项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三) “三公经费”财政拨款支出：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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)支出。

(十四) 行政经费：指行政单位履行一般行政管理职能，维持机关正常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等方面的人员经费和用于办公、水电等方面的公用经费。项目支出包括办公用房维修租赁等用于一般行政管理事务方面的支出。



(十五)机关运行经费：为保障行政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。

## 第五部分 附 件

### 2022 年度潜江市生态环境局 部门整体绩效自评结果

#### 一、自评结论

##### (一) 部门整体绩效自评得分

潜江市生态环境局部门整体绩效自评得分 100 分。

##### (二) 部门整体绩效目标完成情况

##### 1、执行率情况

已完成全年年度绩效目标值，执行率 100%。

##### 2、完成的绩效目标

保障部门基本支出，机构运转，推动各项工作顺利开展；加强大气污染防治，持续改善空气环境质量；加强水污染、土壤污染防治，持续改善水环境质量，实施土壤治理修复；严厉打击环境违法行为，全力加强环境监管执法；加大环保宣传力度，提高化众知晓度，树立了部门良好社会形象。

##### 3、未完成的绩效目标

部门整体支出各绩效目标均已完成，没有未完成的绩效目标。

### （三）存在的问题和原因

无

### （四）下一步改进措施

拟与预算安排相结合情况，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、部门支出情况及市委市政府布置的重点工作

部门总支出：本年总支出 6633.14 万元，1、基本支出 624.68 万元，其中：(1)工资福利支出 454.34 万元；(2)商品和服务支出 170.34 万元；2、项目支出 6008.46 万元，其中：(1)工资福利支出 0 万元；(2)商品和服务支出 3769.7 元；(3)对企事业补助支出 2146.82 万元；(4)其他资本性支出 91.94 万元。

重点工作：（一）坚决整改落实好环保督察反馈问题，推进解决突出环境问题。扎实做好环保督察问题整改。制定中央和省级生态环保督察整改任务清单，细化具体整改措施，坚持领导领銜督办、定期督办和调度、考核评价、销号结账制度，推动整改任务按时完成，确保整改工作出真章、见实效。着力打好中央第二轮督察反馈问题攻坚战，涉及的 18 项整改任务，已完成 6 项，达到序时进度 12 项。坚持举一反三，标本兼治，建立健全整改长效工作机制，不定期开展回头看，确保同类问题不出现、整改问题不反弹。（二）深入打好污染防治攻坚战，持续改善环境。深入打好污染防治攻坚战，持续改善全市环境质量。市政府印发《潜江市深入打好污染防治攻坚战行动方案》，

召开了3次环委会全会调度推进全市污染防治工作。一是打好蓝天保卫战。加强臭氧污染治理，组织对涉挥发性有机物（VOCs）、氮氧化物（NO<sub>x</sub>）企业及汽修行业、加油站油气回收企业开展专项执法检查，检查企业180余家次。推进正豪华盛煤电机组超低排放改造和金澳科技无组织排放治理，完成32家涉挥发性有机物（VOCs）企业“一场一策”编制。强化移动源治理，指导3家汽修企业完成维修站（M站）规范建设，开展重载货车、非道路移动机械执法检查，超标处罚12辆，督促500余台排放不合格车辆进行维修整改。迎接4轮省大气污染防治帮扶，有序推进反馈的116个问题整改。督促强化工地扬尘、道路扬尘、秸秆禁烧、餐饮油烟等面源污染管控。截至目前，我市大气环境质量各项指标符合国家空气质量二级标准。二是打好碧水保卫战。推进重点流域综合治理，推动建立总干渠流域横向生态补偿机制，与荆州市签订总干渠跨流域水污染事件联防联控协议，防范环境风险，共同应对突发水环境事件，保障流域水环境安全。持续抓好东荆河、四湖总干渠、通顺河潜江段等重点流域水环境综合整治，定期开展巡查，实时通报水质数据，及时协调处理影响水质问题。制定并推动实施全市涵闸科学管控机制，实现水资源合理调度。持续开展市域内区镇跨界断面考核，按月监测、每月通报。强化汉江、东荆河等重点流域水华预警，定期徒步巡查，加密监测。开展化工园区水污染治理专项整治，确保出水稳定达标。全面开展饮用水水源地环境隐患排查整治，确保集中式饮用水源地水质安全。三是打好净土保卫战。加强土壤环境重点企业监管，督促11家企业定期开展土壤和地下水自行监测、2家企业开展土壤污染隐患排查，完成8个项目地块土壤污

染状况调查。加强地下水污染防治，组织园区和相关企业开展“双源”和主要化工园区地下水生态环境状况调查评估。强化危险废物环境监管，严格落实疫情防控医疗废物监管处置“两个100%”，督促医疗机构及危废处置单位加强医疗废物贮存、安全转移处置。同时，大力推进农村环境综合整治，农村生活污水治理率较2021年提升6.6%，完成10条国家清单农村黑臭水体整治、40个建制村农村环境整治。

（三）加快推进绿色低碳发展，积极倡导全民绿色行动。生态文明建设示范市创建工作取得阶段性成果，创成“湖北省生态文明建设示范市”，启动国家生态文明建设示范市规划编制，规划成果已报省生态环境委审查。扎实推进碳达峰行动，完成碳达峰行动方案编制，推进积玉口镇近零碳示范区建设。指导金澳科技、金华润化肥、齐安氢能源等6家企业参与全国碳市场排放交易。推进全民环境教育和公众参与，组织开展六五环境日、全国低碳日等系列宣教活动，组织3次环保设施向公众开放。与市委组织部联合举办全市生态文明建设培训班，全市110余名干部和企业负责人参与培训，共抓生态环境保护的良好氛围进一步巩固。（四）着力强化环境审批服务，不断优化营商环境。一是主动上门服务企业，开展环保法规宣传、环保技术指导。落实“三线一单”约束要求，严格控制审批不符合国家环保政策相关项目，不断拓展环评审批正面清单行业类别，实行相关行业项目环境影响登记表备案豁免和环评告知承诺制，提升审批服务效率，今年以来办理项目落户意见76个、环评审批96个、豁免40个，核发排污许可证96个，累积压减时限768个工作日，指导办理排污许可登记65个，出具环保证明18份。二是为营造生态环境领域更好营商环境，

保障环境要素供给，面对重大工业项目排污权指标日益趋紧的情况，积极探索开展全市重点排污企业富余排污权核定，初步核定6个类别污染物富余排污权，预计可保障500亿元以上新增工业产值，为服务全市工业经济高质量发展腾出了必要的环境容量。三是积极服务工业园区建设，完成两个化工园区地下水综合评价，作为公共成果共园区企业引用，有效缩短项目审批时间，降低了企业前期成本。同时，积极推动国家高新区规划环评问题整改，配合做好省级合规化工园区认定，为高新区和化工园区规范化建设做好政策保障服务。（五）持续落实长江高水平保护，坚持厚植生态底色。制发《潜江市长江高水平保护十大攻坚提升行动实施方案》及2022年重点工作清单，按季调度，督促各专项指挥部推进落实沿江化工企业关改搬转绿色转型、长江入河排污口溯源整治、城镇污水处理提质增效及黑臭水体治理、城乡生活垃圾无害化处理、船舶和港口污染防治、农业农村绿色发展、农业农村绿色发展、国土绿化和湿地保护修复、水资源保障、长江流域非法矮围整治等十大攻坚提升行动。（六）持续强化环境监管，不断提升生态执法成效。建成潜江市生态环境应急调度指挥系统，汇聚整合现有生态环境监测数据资源，为全市生态环境监管和应急调度提供了有效技术支撑。严格执行环境监管正面清单制度，开展“非接触、不打扰”现场执法检查246家次。扎实开展“双随机”检查，加强事中事后监管，抽查企业183家次。指导企业及时整改环境隐患49起。组织开展工业固体废物堆存场所、水产品加工行业、土壤污染重点监管企业、砂石料堆场、工业污水处理厂等环境整治专项执法行动。

## 2、年度部门整体绩效目标

一是保障部门基本支出，机构运转，推动各项工作顺利开展；二是加强大气污染防治，持续改善空气质量；三是加强水污染、土壤污染防治，持续改善水环境质量，实施土壤治理修复；四是严厉打击环境违法行为，全力加强环境监管执法；五是加大环保宣传力度，提高公众知晓度，树立了部门良好社会形象。

## （二）部门自评工作开展情况

我局自评小组对本部门整体绩效实施情况进行自评，根据我局在申报部门整体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进行评价。

## （三）绩效目标完成情况分析

### 1、预算执行情况分析

已完成全年年度部门整体绩效目标值，执行率 100%。

### 2、绩效目标完成情况分析

#### （1）产出指标完成情况分析

目标 1：保障部门基本支出，机构运转，推动各项工作顺利开展。  
数量指标：生态环境局职工 2022 年实际补贴发放在职人员 165 人；  
时效指标：支付进度率 100%；质量指标：各项职能工作正常运转保障率 100%；成本指标：5.04 万。

目标 2：加强大气污染防治，持续改善空气质量。数量指标：污染监控中心运维数量 1 座、空气自动站运维数量 2 座，保障设备数量 5 套；时效指标：相关工作任务完成率  $\geq 95\%$ ；质量指标：有效监测率  $\geq 90\%$ 、各项设施设备正常运行率 100%；成本指标：空气自动站和污染源监控中心运维费用 18 万元、秸秆禁烧经费 25 万元；社会效

益指标：污染监控中心范围全市；服务对象满意度指标：社会公众满意度 $\geq 95\%$ 。

目标 3：加强水污染、土污染防治，持续改善水环境质量，实施土壤治理修复。数量指标：完成饮用水源地 64 项监测数 4 次、饮用水源地 109 项监测数 1 次、餐饮油烟监测数 27 家，跨界断面水质监测 56 个；时效指标：监测机构完成及时率 100%；质量指标：监测结果准确性 100%；成本指标：委托第三方监测机构服务费 72 万元。数量指标：地表水微型水站 17 个；时效指标：运维反应时间 24 小时、水源地巡查、评估完成及时率 100%；成本指标：监测成本 102 万元。数量指标：水源地巡查数 2 个，水源地评估数量 18 个；时效指标：水源地巡查、评估完成及时率 100%；质量指标：水源地维护率 100%；成本指标：水污染防治经费 96 万元；社会效益指标：监测样点数覆盖率 100%、减少辐射污染、保护生态环境。服务对象满意度指标：社会公众满意度 $\geq 92\%$ 。

目标 4：加强大气污染防治，改善空气质量，实施土壤治理修复。数量指标：完成重点监管企业周边土壤环境质量监测个数 11 个、工业园区周边土壤环境质量监测个数 5 个、监测样点数 64 个；时效指标：相关工作任务完成率 100%；质量指标：监测报告正确率 100%、监测监管成本 18 万元。数量指标：恶臭在线监测系统 12 套，广场噪声监测系统 2 套；时效指标：第三方监测任务完成率 100%；质量指标：有效检测率 100%；成本指标：重点生态功能区生态环境质量考核监测工作经费 50 万元；重点生态文明建设 84 万元。社会效益指标：保护生态环境。服务对象满意度指标：社会公众满意度 $\geq 90\%$ 。

目标 5：开展的生态村镇创建的行政村、镇实施以奖代补，提升

生态村镇建设积极性及民众环保意识。

(1)数量指标：潜江市国家级生态文明示范市创建规划报告书 1 本；时效指标：按时完成；质量指标：资金使用合规率 100%；成本指标：90 万元。

#### (2) 效益指标完成情况分析

开展了生态村镇创建的行政村、镇实施以奖代补，提升生态村镇建设积极性及民众环保意识，创建了国家级生态文明示范市规划报告，工作正常运转保障率 100%，资金使用合规率 100%，保障部门机构正常运转。

#### (3) 满意度指标完成情况分析

社会公众满意度年初目标值 $\geq 90\%$ ，全年实际完成值 $\geq 90\%$ 。

#### (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 2022 年部门预算挂勾。