

武汉市生态环境局武汉经济技术开发区（汉南区） 分局 2021 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市生态环境局武汉经济技术开发区（汉南区） 分局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市生态环境局武汉经济技术开发区（汉南区） 分局 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总体情况表
- 二、一般公共预算支出情况表
- 三、一般公共预算基本支出情况表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 五、政府性基金预算支出情况表
- 六、收支总体情况表
- 七、收入总体情况表
- 八、支出总体情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、政府采购支出情况表
- 十一、政府向社会力量购买服务支出情况表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市生态环境局武汉经济技术开发区(汉南区)

分局 2021 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、国有资本经营预算支出安排情况
- 七、收支预算总体安排情况
- 八、收入预算安排情况
- 九、支出预算安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市生态环境局武汉经济技术开发区（汉南区） 分局概况

一、部门主要职能

1. 贯彻执行国家和省市有关生态环境基本制度。会同有关部门组织实施生态环境法律、法规、政策、规划、标准和技术规范，督促落实生态环境保护目标责任制。

2. 负责辖区生态环境问题的统筹协调。配合协调重点区域、流域生态环境保护工作，协调区级政府对突发生态环境事件的应急、预警工作，统筹协调辖区配合中央和省委生态环境保护督察有关工作。

3. 负责辖区环境污染防治的监督管理。监督实施大气、水、土壤、噪声等环境管理制度以及光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治措施。监督落实辖区减排目标。

4. 负责辖区生态保护修复的监督管理。监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、生态环境建设和生态破坏恢复工作。协调和监督农村生态环境保护工作。

5. 负责辖区核与辐射安全的监督管理。监督管理放射性同位素和射线装置安全，监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

6. 负责辖区生态环境准入的监督管理。按照规定承担行政许可事项的具体工作，组织实施生态环境准入清单。做好生态环境

监测、执法等有关工作。

7. 负责组织协调辖区生态环境宣传、教育等工作。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。

8. 按照规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、保密等主体责任。

9. 负责区生态环境保护委员会办公室日常工作。

10. 完成市生态环境局交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市生态环境局武汉经济技术开发区（汉南区）分局2021年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关1个单位。

三、部门人员构成

目前全市生态环境系统正处于垂直管理制度改革暨综合行政执法改革过程中，按照改革前认定的情况，武汉市生态环境局武汉经济技术开发区（汉南区）分局总编制人数48人，其中：行政编制9人，事业编制39人（其中：参照公务员法管理3人）。在职实有人数27人，其中：行政编制4人，事业编制22人（其中：参照公务员法管理3人），工勤人员1人。

离退休人员9人，均为退休人员。

第二部分 武汉市生态环境局武汉经济技术开发区（汉南区）分局 2021 年部门预算表

表 1. 财政拨款收支总体情况表

表 2. 一般公共预算支出情况表

表 3. 一般公共预算基本支出情况表

表 4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 5. 政府性基金预算支出情况表

表 6. 收支总体情况表

表 7. 收入总体情况表

表 8. 支出总体情况表

表 9. 项目支出情况表

表 10. 政府采购支出情况表

表 11. 政府向社会力量购买服务支出情况表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

财政拨款收支总体情况表

收 入		支 出									
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	5,498.00	201一般公共服务支出					支出类别分类				
二、政府性基金预算财政拨款		204公共安全支出					一、基本支出	1,290.00	1,290.00		
三、国有资本经营预算财政拨款		205教育支出					工资福利支出	756.06	756.06		
		206科学技术支出					对个人和家庭的补助	34.67	34.67		
		207文化旅游体育与传媒支出					商品和服务支出	499.27	499.27		
		208社会保障和就业支出	102.50	102.50			二、项目支出	4,208.00	4,208.00		
		210卫生健康支出	62.41	62.41			（一）部门项目	4,208.00	4,208.00		
		211节能环保支出	5,257.92	5,257.92			（二）公共项目				
		212城乡社区支出					三、上缴上级支出				
		213农林水支出					四、对附属单位补助支出				
		214交通运输支出					五、事业单位经营支出				
		215资源勘探信息等支出									
		216商业服务业等支出									
		217金融支出					部门预算支出经济分类				
		219援助其他地区支出					301工资福利支出	756.07	756.07		
		220自然资源海洋气象等支出					302商品和服务支出	4,707.27	4,707.27		
		221住房保障支出	75.17	75.17			303对个人和家庭的补助	34.67	34.67		
		222粮油物资储备支出					307债务利息及费用支出				
		224灾害防治及应急管理支出					309资本性支出（基本建设）				
		227预备费					310资本性支出				
		229其他支出					311对企业补助（基本建设）				
		230转移性支出					312对企业补助				
		231债务还本支出					313对社会保障基金补助				
		232债务付息支出					399其他支出				
		233债务发行费用支出									
		234抗疫特别国债安排的支出									
本年收入合计	5,498.00	本年支出合计	5,498.00	5,498.00			本年支出合计	5,498.00	5,498.00		
二、上年结转		结转下年					结转下年				
（一）一般公共预算结余结转											
（二）政府性基金预算结余结转											
（三）国有资本经营预算结余结转											
收入总计	5,498.00	支出总计	5,498.00	5,498.00			支出总计	5,498.00	5,498.00		

一般公共预算支出情况表

公开02表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
	合计			5,498.00	1,290.00	4,208.00
208	社会保障和就业支出			102.50	102.50	
20805	行政事业单位养老支出			94.52	94.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	307031	武汉市生态环境局武汉经济技术开发区(汉南区)分局	21.10	21.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307031	武汉市生态环境局武汉经济技术开发区(汉南区)分局	40.20	40.20	
2080501	行政单位离退休	307031	武汉市生态环境局武汉经济技术开发区(汉南区)分局	33.22	33.22	
20899	其他社会保障和就业支出			7.98	7.98	
2089999	其他社会保障和就业支出	307031	武汉市生态环境局武汉经济技术开发区(汉南区)分局	7.98	7.98	
210	卫生健康支出			62.41	62.41	
21011	行政事业单位医疗			62.41	62.41	
2101101	行政单位医疗	307031	武汉市生态环境局武汉经济技术开发区(汉南区)分局	9.84	9.84	
2101102	事业单位医疗	307031	武汉市生态环境局武汉经济技术开发区(汉南区)分局	42.39	42.39	
2101103	公务员医疗补助	307031	武汉市生态环境局武汉经济技术开发区(汉南区)分局	10.18	10.18	

一般公共预算支出情况表

公开02表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
211	节能环保支出			5,257.92	1,049.92	4,208.00
21101	环境保护管理事务			1,049.92	1,049.92	
2110199	其他环境保护管理事务支出	307031	武汉市生态环境局武汉经济技术开发区(汉南区)分局	69.00	69.00	
2110101	行政运行	307031	武汉市生态环境局武汉经济技术开发区(汉南区)分局	980.92	980.92	
21103	污染防治			4,208.00		4,208.00
2110399	其他污染防治支出	307031	武汉市生态环境局武汉经济技术开发区(汉南区)分局	4,208.00		4,208.00
221	住房保障支出			75.17	75.17	
22102	住房改革支出			75.17	75.17	
2210202	提租补贴	307031	武汉市生态环境局武汉经济技术开发区(汉南区)分局	12.96	12.96	
2210201	住房公积金	307031	武汉市生态环境局武汉经济技术开发区(汉南区)分局	62.21	62.21	

一般公共预算基本支出情况表

公开03表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			1, 290. 00	790. 73	499. 27
301	工资福利支出			756. 06	756. 06	
30101	基本工资			116. 70	116. 70	
30101	基本工资	307031	武汉市生态环境局武汉经济技术开发区(汉南区)分局	116. 70	116. 70	
30102	津贴补贴			57. 21	57. 21	
3010208	改革性补贴（通讯补贴）	307031	武汉市生态环境局武汉经济技术开发区(汉南区)分局	1. 81	1. 81	
3010219	提租补贴	307031	武汉市生态环境局武汉经济技术开发区(汉南区)分局	12. 96	12. 96	
3010202	冲销64元后保留津补贴	307031	武汉市生态环境局武汉经济技术开发区(汉南区)分局	1. 80	1. 80	
3010204	工作性津贴	307031	武汉市生态环境局武汉经济技术开发区(汉南区)分局	10. 74	10. 74	
3010221	在职物业补贴	307031	武汉市生态环境局武汉经济技术开发区(汉南区)分局	6. 67	6. 67	
3010203	生活性补贴	307031	武汉市生态环境局武汉经济技术开发区(汉南区)分局	16. 10	16. 10	
3010209	改革性补贴（交通补贴）	307031	武汉市生态环境局武汉经济技术开发区(汉南区)分局	7. 13	7. 13	
30103	奖金			104. 05	104. 05	

一般公共预算基本支出情况表

公开03表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员经费	公用经费
30103	奖金	307031	武汉市生态环境局武汉经济技术开发区(汉南区)分局	104.05	104.05	
30107	绩效工资			69.00	69.00	
3010702	奖励绩效工资	307031	武汉市生态环境局武汉经济技术开发区(汉南区)分局	24.10	24.10	
3010701	基础绩效工资	307031	武汉市生态环境局武汉经济技术开发区(汉南区)分局	44.90	44.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			40.20	40.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	307031	武汉市生态环境局武汉经济技术开发区(汉南区)分局	40.20	40.20	
30109	职业年金缴费			21.10	21.10	
30109	职业年金缴费	307031	武汉市生态环境局武汉经济技术开发区(汉南区)分局	21.10	21.10	
30110	职工基本医疗保险缴费			30.68	30.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	307031	武汉市生态环境局武汉经济技术开发区(汉南区)分局	30.68	30.68	
30111	公务员医疗补助缴费			10.18	10.18	
30111	公务员医疗补助缴费	307031	武汉市生态环境局武汉经济技术开发区(汉南区)分局	10.18	10.18	
30112	其他社会保障缴费			7.98	7.98	
3011203	工伤保险	307031	武汉市生态环境局武汉经济技术开发区(汉南区)分局	0.72	0.72	

一般公共预算基本支出情况表

公开03表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员经费	公用经费
3011299	其他社会保障缴费	307031	武汉市生态环境局武汉经济技术开发区(汉南区)分局	2. 47	2. 47	
3011202	失业保险	307031	武汉市生态环境局武汉经济技术开发区(汉南区)分局	4. 79	4. 79	
30113	住房公积金			62. 21	62. 21	
30113	住房公积金	307031	武汉市生态环境局武汉经济技术开发区(汉南区)分局	62. 21	62. 21	
30114	医疗费			21. 56	21. 56	
3011402	事业医疗补助	307031	武汉市生态环境局武汉经济技术开发区(汉南区)分局	21. 56	21. 56	
30199	其他工资福利支出			215. 19	215. 19	
30199	其他工资福利支出	307031	武汉市生态环境局武汉经济技术开发区(汉南区)分局	215. 19	215. 19	
302	商品和服务支出			499. 27		499. 27
30201	办公费			32. 40		32. 40
30201	办公费	307031	武汉市生态环境局武汉经济技术开发区(汉南区)分局	32. 40		32. 40
30202	印刷费			20. 27		20. 27
30202	印刷费	307031	武汉市生态环境局武汉经济技术开发区(汉南区)分局	20. 27		20. 27
30203	咨询费			25. 00		25. 00

一般公共预算基本支出情况表

公开03表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员经费	公用经费
30203	咨询费	307031	武汉市生态环境局武汉经济技术开发区(汉南区)分局	25.00		25.00
30204	手续费			2.00		2.00
30204	手续费	307031	武汉市生态环境局武汉经济技术开发区(汉南区)分局	2.00		2.00
30205	水费			0.62		0.62
30205	水费	307031	武汉市生态环境局武汉经济技术开发区(汉南区)分局	0.62		0.62
30206	电费			4.63		4.63
30206	电费	307031	武汉市生态环境局武汉经济技术开发区(汉南区)分局	4.63		4.63
30207	邮电费			2.22		2.22
30207	邮电费	307031	武汉市生态环境局武汉经济技术开发区(汉南区)分局	2.22		2.22
30209	物业管理费			31.08		31.08
3020999	物业管理费	307031	武汉市生态环境局武汉经济技术开发区(汉南区)分局	31.08		31.08
30211	差旅费			26.54		26.54
30211	差旅费	307031	武汉市生态环境局武汉经济技术开发区(汉南区)分局	26.54		26.54
30213	维修(护)费			35.59		35.59

一般公共预算基本支出情况表

公开03表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员经费	公用经费
30213	维修（护）费	307031	武汉市生态环境局武汉经济技术开发区(汉南区)分局	35.59		35.59
30215	会议费			10.00		10.00
30215	会议费	307031	武汉市生态环境局武汉经济技术开发区(汉南区)分局	10.00		10.00
30216	培训费			18.44		18.44
30216	培训费	307031	武汉市生态环境局武汉经济技术开发区(汉南区)分局	18.44		18.44
30218	专用材料费			10.32		10.32
30218	专用材料费	307031	武汉市生态环境局武汉经济技术开发区(汉南区)分局	10.32		10.32
30226	劳务费			20.00		20.00
30226	劳务费	307031	武汉市生态环境局武汉经济技术开发区(汉南区)分局	20.00		20.00
30228	工会经费			11.88		11.88
30228	工会经费	307031	武汉市生态环境局武汉经济技术开发区(汉南区)分局	11.88		11.88
30229	福利费			14.06		14.06
30229	福利费	307031	武汉市生态环境局武汉经济技术开发区(汉南区)分局	14.06		14.06
30231	公务用车运行维护费			3.00		3.00

一般公共预算基本支出情况表

公开03表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	307031	武汉市生态环境局武汉经济技术开发区(汉南区)分局	3.00		3.00
30239	其他交通费用			5.53		5.53
3023902	其他交通费用	307031	武汉市生态环境局武汉经济技术开发区(汉南区)分局	5.53		5.53
30299	其他商品和服务支出			225.69		225.69
3029911	退休人员公用经费(活动经费)	307031	武汉市生态环境局武汉经济技术开发区(汉南区)分局	1.95		1.95
3029999	其他商品和服务支出	307031	武汉市生态环境局武汉经济技术开发区(汉南区)分局	223.74		223.74
303	对个人和家庭的补助			34.67	34.67	
30307	医疗费补助			1.45	1.45	
3030799	医疗费补助	307031	武汉市生态环境局武汉经济技术开发区(汉南区)分局	1.45	1.45	
30399	其他对个人和家庭的补助支出			33.22	33.22	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	307031	武汉市生态环境局武汉经济技术开发区(汉南区)分局	33.22	33.22	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开04表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“三公”经费支出					
				合计	因公出国（境）费用	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	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	3.00		3.00		3.00	
2110101	行政运行	307031	武汉市生态环境局武汉经济技术开发区(汉南区)分局	3.00		3.00		3.00	

政府性基金预算支出情况表

公开05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

注：2021年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

收支总体情况表

公开06表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	5,498.00	201一般公共服务支出		支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款		204公共安全支出		一、基本支出	1,290.00
三、国有资本经营预算财政拨款		205教育支出		工资福利支出	756.06
四、事业收入		206科学技术支出		对个人和家庭的补助	34.67
五、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		商品和服务支出	499.27
六、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	102.50	二、项目支出	6,685.78
七、事业单位经营收入		210卫生健康支出	62.41	（一）部门项目	6,685.78
八、其他收入	2,477.78	211节能环保支出	7,735.70	（二）公共项目	
		212城乡社区支出		三、上缴上级支出	
		213农林水支出		四、对附属单位补助支出	
		214交通运输支出		五、事业单位经营支出	
		215资源勘探信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出		部门预算支出经济分类	
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	756.07
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	7,185.05
		221住房保障支出	75.17	303对个人和家庭的补助	34.67
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		224灾害防治及应急管理支出		309资本性支出(基本建设)	
		227预备费		310资本性支出	
		229其他支出		311对企业补助(基本建设)	
		230转移性支出		312对企业补助	
		231债务还本支出		313对社会保障基金补助	
		232债务付息支出		399其他支出	
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	7,975.78	本年支出合计	7,975.78	本年支出合计	7,975.78
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	7,975.78	支出总计	7,975.78	支出总计	7,975.78

收入总体情况表

公开07表

单位:万元

[illegible]

收入总体情况表

公开07表

单位:万元

[illegible]

支出总体情况表

公开08表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计			7,975.78	1,290.00	6,685.78				
208	社会保障和就业支出			102.50	102.50					
20805	行政事业单位养老支出			94.52	94.52					
2080501	行政单位离退休	307031	武汉市生态环境局武汉经济技术开发区(汉南区)分局	33.22	33.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307031	武汉市生态环境局武汉经济技术开发区(汉南区)分局	40.20	40.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	307031	武汉市生态环境局武汉经济技术开发区(汉南区)分局	21.10	21.10					
20899	其他社会保障和就业支出			7.98	7.98					
2089999	其他社会保障和就业支出	307031	武汉市生态环境局武汉经济技术开发区(汉南区)分局	7.98	7.98					
210	卫生健康支出			62.41	62.41					
21011	行政事业单位医疗			62.41	62.41					
2101101	行政单位医疗	307031	武汉市生态环境局武汉经济技术开发区(汉南区)分局	9.84	9.84					
2101102	事业单位医疗	307031	武汉市生态环境局武汉经济技术开发区(汉南区)分局	42.39	42.39					
2101103	公务员医疗补助	307031	武汉市生态环境局武汉经济技术开发区(汉南区)分局	10.18	10.18					
211	节能环保支出			7,735.70	1,049.92	6,685.78				
21101	环境保护管理事务			1,049.92	1,049.92					
2110101	行政运行	307031	武汉市生态环境局武汉经济技术开发区(汉南区)分局	980.92	980.92					
2110199	其他环境保护管理事务支出	307031	武汉市生态环境局武汉经济技术开发区(汉南区)分局	69.00	69.00					
21103	污染防治			4,208.00		4,208.00				
2110399	其他污染防治支出	307031	武汉市生态环境局武汉经济技术开发区(汉南区)分局	4,208.00		4,208.00				
21199	其他节能环保支出			2,477.78		2,477.78				
2119999	其他节能环保支出	307031	武汉市生态环境局武汉经济技术开发区(汉南区)分局	2,477.78		2,477.78				

支出总体情况表

公开08表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
221	住房保障支出			75.17	75.17					
22102	住房改革支出			75.17	75.17					
2210201	住房公积金	307031	武汉市生态环境局武汉经济技术开发区(汉南区)分局	62.21	62.21					
2210202	提租补贴	307031	武汉市生态环境局武汉经济技术开发区(汉南区)分局	12.96	12.96					

项目支出情况表

公开09表																单位:万元	
功能科目 编码	科目名称	单位编码	单位名称	一级项目	二级项目	总计	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	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	
																财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计			6,685.78	4,208.00							2,477.78			
		307031	武汉市生态环境局武汉经济技术 开发区(汉南区)分局			6,685.78	4,208.00							2,477.78			
2110399	其他污染防治支出	307031	武汉市生态环境局武汉经济技术 开发区(汉南区)分局	0859287535E449AC9C3965935F3 E66F7	环保工作经费	4,208.00	4,208.00										
2119999	其他节能环保支出	307031	武汉市生态环境局武汉经济技术 开发区(汉南区)分局	0859287535E449AC9C3965935F3 E66F7	区级环保专项	2,477.78								2,477.78			

政府采购支出情况表

公开10表

单位：万元

[illegible]

政府向社会力量购买服务支出情况表

公开11表

单位：万元

[illegible]

项目支出绩效目标表

2021年

公开表12-1

单位：万元

项目名称		区级环保专项		项目代码		2021-307031-0002	
项目主管部门		市生态环境局		项目执行单位		武汉市生态环境局武汉经济技术开发区（汉南区）分局	
项目负责人		王东舫		联系电话		84893228	
项目类型		部门项目					
项目申请理由		根据《市污染防治攻坚战指挥部办公室关于深入开展湖泊排口整治工作的通知》相关要求立项；改善辖区环境质量，规范辖区企业，排查辖区内异味污染源，并对废气排放进行检测，根据排查、检测结果，开展溯源、分析、治理工作。					
项目主要内容		对26个湖泊排口情况进行核查并对有疑似污水排放的排口进行溯源，查清排口上游污染源情况，制定排污口整治清单。用于开发区（汉南区）内异味排查、监测、治理等工作。用于开发区（汉南区）内异味排查、监测、治理等工作。根据《市污染防治攻坚战指挥部办公室关于深入开展湖泊排口整治工作的通知》文件要求，我区开展了26个湖泊排口排查整治工作，为建立湖泊排口长效管理制度，需在各湖泊现有排口处设置信息齐全、标识清晰、位置醒目的排口标识牌。根据前期排查结果，我区26个湖泊共有约1500个排口，本项目实施内容为对这1500个排口进行立标对重型柴油车进行治理。					
项目总预算		2477.78		项目当年预算		2477.78	
项目前两年预算及当年预算变动情况		结转往来资金2477.78万					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				2477.78	
		1. 一般公共预算财政拨款收入				2477.78	
		其中：申请当年预算拨款				2477.78	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细				金额	
		合计				2477.78	
		1	饮用水水源地水质自动站建设专项资金			387	
		2	中央长江经济带生态保护修复奖励资金			130.03	
		3	下达2019年度长江汉江武汉段跨区断面水质考核奖惩资金的通知			150	
		4	2018年省级沿江化工企业关改搬转专项补助资金			101	
		5	重型柴油车尾气治理			775	
		6	下达2020年省级主要污染物总量减排“以奖代补”资金的通知			311	
		7	下达生态环境保护补助市级资金			200	
	8	其它结转资金			423.75		
	测算依据及说明	结转往来资金2477.78万，其中饮用水水源地水质自动站建设专项资金130.03万；饮用水水源地水质自动站建设专项资金387万；下达2019年度长江汉江武汉段跨区断面水质考核奖惩资金150万；2020年省级主要污染物总量减排“以奖代补”资金311万；下达生态环境保护补助市级资金200万等。					
项目绩效总目标		按时完成年度异味排查及治理任务；完成立标工作；完成市局绩效目标。					
项目年度绩效指标		一级指	二级指标		指标内容		指标值
		产出指标	数量指标	26个湖泊巡查线路长度		186公里	
				异味排查完成率		100%	
				标牌数量		1500	
				完成沿江化工企业非就地改造类土壤污染调查及相关工作服务项目		100%	
			质量指标	制定排污口整治清单			
		时效指标	异味溯源分析报告编制及时性		及时		
			规定时间内完成		100%		
		效益指标	经济效益指标	预算执行率		100%	
			社会效益指标	环境质量改善度		90%	
社会公众或服务对象满意度指标	群众（社会）满意度		90%				

项目支出绩效目标表

2021年

公开表12-2

单位：万元

项目名称		年环保工作经费		项目代码		2021-307031-0001	
项目主管部门		市生态环境局		项目执行单位		武汉市生态环境局武汉经济技术开发区（汉南区）分局	
项目负责人		王东舫		联系电话			
项目类型		1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐					
项目申请理由		根据《武汉市人民政府令》第297号；武汉开发区区管委会（汉南区人民政府）办公室关于印发武汉开发区（汉南区）2020年加快推进生活垃圾分类工作实施方案的通知（武经开办【2020】30号）；《湖北省人民代表大会关于农作物秸秆露天焚烧和综合利用的决定》；省人民政府办公厅《关于加强农作物秸秆露天焚烧和综合利用工作的通知》；（鄂政办【2015】26号）和市、区政府（管委会）相关秸秆禁烧精神；《中华人民共和国环境保护法》；《武汉市2020年大气污染防治工作方案》（武政[2020]10号）及管委会（区政府）印发的《武汉经开区（汉南区）2020年大气污染防治工作方案》（武经开[2020]52号）文件有关要求。					
项目主要内容		2021年度武汉市生态环境局武汉经济技术开发区（汉南区）分局环保工作开展经费，主要包括 1. 秸秆焚烧工作经费及高清视频监控144.5万；2. 农村生活污水处理设施运行费10万；3. 小型空气质量标准化建设项目770万；4. 大气污染防控第三方巡查经费100万；5. 2021年环境监测费用660万；6. 环境监察“以钱养事”工作经费233.34万；7. 重点区域交通管控劝导岗费用144万；8. 有害垃圾集中贮存和分类贮存管理及后续运输、处置1686.063392万，以及其它环保专项工作支出等共计4208万。					
项目总预算		4208		项目当年预算		4208	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2021年预算4028万元					
项目资金来源		资金来源项目					金额
		合计					4208
		1. 财政拨款收入					4208
		其中：申请当年预算拨款					4208
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细					
		合计					4028
		1、有害垃圾集中贮存和分类贮存管理及后续运输、处置					1686.06
		2、秸秆焚烧工作经费及高清视频监控					144.6
		3、小型空气质量标准化建设项目					770
		4、大气污染防控第三方巡查经费100万					100
		5、2021年环境监测费用					660
		6、重点区域交通管控劝导岗费用					144
		7、环境监察“以钱养事”工作经费233.34万					233.34
	8、其他环保工作经费					470	
	测算依据及说明	按照《武汉市2019年拥抱蓝天行动方案》武政【2019】1号和《武汉市拥抱蓝天行动2019年度考核办法》武大气【2019】1号文件以及《武汉市水污染防治行动计划方案（2016-2020）》（武政[2016]28号）、鄂价环资规[2013]223号湖北省监测收费标准。、《市生态环境局关于印发2020年武汉市生态环境质量监测方案的通知》（武环【2019】147号）、《市生态环境局办公室关于印发2020年度全市固定污染源工作方案的通知》（武环办[2020]2号）					
项目绩效总目标		完成市局绩效目标。					
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		产出指标	数量指标	15个监控点位	100%		
				7套设备持续正常运行	100%		
				有害垃圾收集处置率	100%		
				企业环境监测完成，固定污染源检测	100%		
			质量指标	有害垃圾处置合格	合格		
			时效指标	规定时间内完成	及时		
			成本指标	预算执行率	100%		
		效益指标	经济效益指标	实现全区被监管企业执法全覆盖	100%		
			社会效益指标	环境质量改善度	有所改善，人们幸福感增加		
			环境效益指标	群众（社会）满意度	90%		
			可持续影响指标	可持续有影响	可持续		
			社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意率	社会公众满意率95%		

第三部分 武汉市生态环境局武汉经济技术开发区（汉南区）分局

2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 5498 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 5498 万元。支出包括：基本支出 1290 万元，项目支出 4208 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 5498 万元。其中：本年预算 5498 万元，比 2020 年预算减少 2361.61 万元，减少 30%，主要是我局因为机构改革，2020 年预算数为机构改革前数据，根据全市生态环境领域垂直管理改革工作的相关规定，市生态环境局经开（汉南区）分局从 2021 年起纳入市级预算编制，按照市级预算编制的相关要求，调整了部门预算结构，导致比上年度减少 2361.61 万元。

具体安排情况如下：

（一）基本支出 1290 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。

（二）项目支出 4208 万元，其中：

其他污染防治支出 4208 万元，主要用于：污染防治与防控、环境监测工作经费、大气污染防治工作经费、第三方巡查工作经费等。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 1290 万元，其中：

(一) 人员经费 790.73 万元，包括：

工资福利支出 756.06 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 34.67 万元，主要用于：医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 499.27 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 3 万元，比 2020 年减少 0.15 万元，主要是我局因为机构改革，2020 年预算数为机构改革前数据，根据全市生态环境领域垂直管理改革工作的相关规定，市生态环境局经开（汉南区）分局从 2021 年起纳入市级预算编制，按照市级预算编制的相关要求，调整了部门预算结构，导致比上年度减少 0.15 万元。其

中公务用车购置及运行维护费 3 万元(公务用车运行维护费 3 万元)。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年无政府性基金预算安排的支出。

六、国有资本经营预算支出安排情况

2021 年无国有资本经营预算安排的支出。

七、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市生态环境局武汉经济技术开发区（汉南区）分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入) 5498 万元、其他收入 2477.78 万元。

支出包括：基本支出 1290 万元、项目支出 6685.78 万元。

2021 年收支总预算 7975.78 万元。比 2020 年预算增加 116.17 万元，增长 1.47%，主要根据全市生态环境领域垂直改革工作的相关规定，我局从 2021 年起纳入市级预算编制，区财政局按照相关文件要求重新核定了我局预算数并增加了其他收入，导致比上年度增加 116.1 万元，增长 1.47%。

八、收入预算安排情况

2021 年收入预算 7975.78 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5498 万元，占 69%；其他收入 2477.78 万元，占 31%。

九、支出预算安排情况

2021 年支出预算 7975.78 万元，其中：基本支出 1290 万

元，占 16%；项目支出 6685.78 万元，占 84%。其中污染防治支出 4208 万元，占 63%；其它节能环保支出 2477.78 万元，占 37%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年机关运行经费 215.57 万元，比 2020 年减少 904.48 万元，主要原因：我局因为机构改革，2020 年预算数为机构改革前数据，根据全市生态环境领域垂直管理改革工作的相关规定，市生态环境局经开（汉南区）分局从 2021 年起纳入市级预算编制，按照市级预算编制的相关要求，调整了部门预算结构，导致比上年度减少 904.48 万元。

（二）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算支出合计 1848 万元。包括：货物类 2.01 万元，服务类 1845.99 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2021 年政府购买服务预算支出合计 4243.99 万元。其中：生态保护 1800 万元、交通运输 3 万元、其他服务 25 万元、其他 2415.99 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 450.77 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 3051.55 平方米，房屋 1046.32 平方米，一般公务用车 1 辆。2020 年新增国有资产计 32.42 万元，主要为：2020 年购买监

测设备 31.6 万元，家具 0.8 万元。

(五) 预算绩效管理情况

2021 年，预算支出全部纳入绩效管理。设置了 2 个二级项目支出绩效目标。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 2 个 6685.78 万元。

第四部分 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) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(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。

(四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五) 本部门使用的主要支出功能分类科目：

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）：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；

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（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出；

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业

方面的支出；

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费；

7. 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经费；

8. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）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；

9. 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）：反映其他用于环境保护管理事务方面的支出；

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映其他用于污染防治方面的支出；

11. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映其他用于节能环保方面的支出；

12. 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部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴;

(六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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)支出。

(七)机关运行经费: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。