

武汉市生态环境局武昌区分局 2021 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市生态环境局武昌区分局概况

- 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昌区分局 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昌区分局 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昌区分局概况

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昌区分局 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昌区分局总编制人数 49 人，其中：行政编制 9 人，事业编制 40 人(其中：参照公务员法管理 13 人)。在职实有人数 40 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 34 人(其中：参照公务员法管理 9 人)，工勤人员 1 人。

离退休人员 22 人，均为退休人员。

第二部分 武汉市生态环境局武昌区分局 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. 项目支出绩效目标表

财政拨款收支总体情况表

公开01表

单位：万元

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	1,903.00	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	1,567.00	1,567.00		
三、国有资本经营预算财政拨款		205教育支出					工资福利支出	1,301.56	1,301.56		
		206科学技术支出					对个人和家庭的补助	85.99	85.99		
		207文化旅游体育与传媒支出					商品和服务支出	179.45	179.45		
		208社会保障和就业支出	173.33	173.33			二、项目支出	336.00	336.00		
		210卫生健康支出	157.74	157.74			（一）部门项目	336.00	336.00		
		211节能环保支出	1,418.51	1,418.51			（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 etc 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	1,301.56	1,301.56		
		220自然资源海洋气象等支出					302商品和服务支出	515.45	515.45		
		221住房保障支出	153.42	153.42			303对个人和家庭的补助	85.99	85.99		
		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	1,903.00	本年支出合计	1,903.00	1,903.00			本年支出合计	1,903.00	1,903.00		
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	1,903.00	支出总计	1,903.00	1,903.00			支出总计	1,903.00	1,903.00		

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			1,903.00	1,567.00	336.00
208	社会保障和就业支出			173.33	173.33	
20805	行政事业单位养老支出			155.75	155.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	307026	武汉市生态环境局武昌区分局	3.88	3.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307026	武汉市生态环境局武昌区分局	65.88	65.88	
2080501	行政单位离退休	307026	武汉市生态环境局武昌区分局	85.99	85.99	
20899	其他社会保障和就业支出			17.58	17.58	
2089999	其他社会保障和就业支出	307026	武汉市生态环境局武昌区分局	17.58	17.58	
210	卫生健康支出			157.74	157.74	
21011	行政事业单位医疗			157.74	157.74	
2101101	行政单位医疗	307026	武汉市生态环境局武昌区分局	30.42	30.42	
2101103	公务员医疗补助	307026	武汉市生态环境局武昌区分局	34.22	34.22	
2101102	事业单位医疗	307026	武汉市生态环境局武昌区分局	93.10	93.10	

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			1,418.51	1,082.51	336.00
21101	环境保护管理事务			1,082.51	1,082.51	
2110199	其他环境保护管理事务支出	307026	武汉市生态环境局武昌区分局	80.07	80.07	
2110101	行政运行	307026	武汉市生态环境局武昌区分局	1,002.44	1,002.44	
21103	污染防治			336.00		336.00
2110399	其他污染防治支出	307026	武汉市生态环境局武昌区分局	336.00		336.00
221	住房保障支出			153.42	153.42	
22102	住房改革支出			153.42	153.42	
2210203	购房补贴	307026	武汉市生态环境局武昌区分局	18.87	18.87	
2210202	提租补贴	307026	武汉市生态环境局武昌区分局	23.20	23.20	
2210201	住房公积金	307026	武汉市生态环境局武昌区分局	111.35	111.35	

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			1,567.00	1,387.55	179.45
301	工资福利支出			1,301.56	1,301.56	
30101	基本工资			207.43	207.43	
30101	基本工资	307026	武汉市生态环境局武昌区分局	207.43	207.43	
30102	津贴补贴			128.62	128.62	
3010201	国家规定的岗位津补贴	307026	武汉市生态环境局武昌区分局	10.00	10.00	
3010219	提租补贴	307026	武汉市生态环境局武昌区分局	23.20	23.20	
3010220	购房补贴	307026	武汉市生态环境局武昌区分局	18.87	18.87	
3010209	改革性补贴（交通补贴）	307026	武汉市生态环境局武昌区分局	10.31	10.31	
3010204	工作性津贴	307026	武汉市生态环境局武昌区分局	19.24	19.24	
3010202	冲销64元后保留津补贴	307026	武汉市生态环境局武昌区分局	2.73	2.73	
3010203	生活性补贴	307026	武汉市生态环境局武昌区分局	28.86	28.86	
3010221	在职物业补贴	307026	武汉市生态环境局武昌区分局	11.70	11.70	

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
3010208	改革性补贴（通讯补贴）	307026	武汉市生态环境局武昌区分局	3.71	3.71	
30103	奖金			191.70	191.70	
30103	奖金	307026	武汉市生态环境局武昌区分局	191.70	191.70	
30107	绩效工资			80.07	80.07	
3010701	基础绩效工资	307026	武汉市生态环境局武昌区分局	51.12	51.12	
3010702	奖励绩效工资	307026	武汉市生态环境局武昌区分局	28.95	28.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			65.88	65.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	307026	武汉市生态环境局武昌区分局	65.88	65.88	
30109	职业年金缴费			3.88	3.88	
30109	职业年金缴费	307026	武汉市生态环境局武昌区分局	3.88	3.88	
30110	职工基本医疗保险缴费			74.23	74.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	307026	武汉市生态环境局武昌区分局	74.23	74.23	
30111	公务员医疗补助缴费			34.22	34.22	
30111	公务员医疗补助缴费	307026	武汉市生态环境局武昌区分局	34.22	34.22	

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
30112	其他社会保障缴费			17.58	17.58	
3011299	其他社会保障缴费	307026	武汉市生态环境局武昌区分局	12.91	12.91	
3011202	失业保险	307026	武汉市生态环境局武昌区分局	3.84	3.84	
3011203	工伤保险	307026	武汉市生态环境局武昌区分局	0.83	0.83	
30113	住房公积金			111.35	111.35	
30113	住房公积金	307026	武汉市生态环境局武昌区分局	111.35	111.35	
30114	医疗费			49.29	49.29	
3011499	医疗费	307026	武汉市生态环境局武昌区分局	49.29	49.29	
30199	其他工资福利支出			337.31	337.31	
30199	其他工资福利支出	307026	武汉市生态环境局武昌区分局	337.31	337.31	
302	商品和服务支出			179.45		179.45
30201	办公费			5.90		5.90
30201	办公费	307026	武汉市生态环境局武昌区分局	5.90		5.90
30202	印刷费			0.45		0.45

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
30202	印刷费	307026	武汉市生态环境局武昌区分局	0.45		0.45
30205	水费			1.45		1.45
30205	水费	307026	武汉市生态环境局武昌区分局	1.45		1.45
30206	电费			6.80		6.80
30206	电费	307026	武汉市生态环境局武昌区分局	6.80		6.80
30207	邮电费			3.38		3.38
30207	邮电费	307026	武汉市生态环境局武昌区分局	3.38		3.38
30209	物业管理费			1.60		1.60
3020999	物业管理费	307026	武汉市生态环境局武昌区分局	1.60		1.60
30211	差旅费			19.50		19.50
30211	差旅费	307026	武汉市生态环境局武昌区分局	19.50		19.50
30213	维修（护）费			0.78		0.78
30213	维修（护）费	307026	武汉市生态环境局武昌区分局	0.78		0.78
30215	会议费			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
30215	会议费	307026	武汉市生态环境局武昌区分局	3.00		3.00
30217	公务接待费			0.45		0.45
30217	公务接待费	307026	武汉市生态环境局武昌区分局	0.45		0.45
30228	工会经费			18.58		18.58
30228	工会经费	307026	武汉市生态环境局武昌区分局	18.58		18.58
30229	福利费			23.20		23.20
30229	福利费	307026	武汉市生态环境局武昌区分局	23.20		23.20
30231	公务用车运行维护费			3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	307026	武汉市生态环境局武昌区分局	3.00		3.00
30239	其他交通费用			12.87		12.87
3023902	其他交通费用	307026	武汉市生态环境局武昌区分局	12.87		12.87
30299	其他商品和服务支出			78.49		78.49
3029911	退休人员公用经费(活动经费)	307026	武汉市生态环境局武昌区分局	1.10		1.10
3029999	其他商品和服务支出	307026	武汉市生态环境局武昌区分局	77.39		77.39

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
303	对个人和家庭的补助			85.99	85.99	
30399	其他对个人和家庭的补助支出			85.99	85.99	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	307026	武汉市生态环境局武昌区分局	85.99	85.99	

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	3.45		3.00		3.00	0.45
2110101	行政运行	307026	武汉市生态环境局武昌区分局	3.45		3.00		3.00	0.45

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	1,903.00	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	1,567.00
三、国有资本经营预算财政拨款		205教育支出		工资福利支出	1,301.56
四、事业收入		206科学技术支出		对个人和家庭的补助	85.99
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	179.45
六、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	173.33	二、项目支出	374.72
七、事业单位经营收入		210卫生健康支出	157.74	（一）部门项目	374.72
八、其他收入	38.72	211节能环保支出	1,457.23	（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	1,301.56
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	554.17
		221住房保障支出	153.42	303对个人和家庭的补助	85.99
		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	1,941.72	本年支出合计	1,941.72	本年支出合计	1,941.72
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	1,941.72	支出总计	1,941.72	支出总计	1,941.72

收入总体情况表

公开07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	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
	合计			1,941.72	1,903.00							38.72			
208	社会保障和就业支出			173.33	173.33										
20805	行政事业单位养老支出			155.75	155.75										
2080501	行政单位离退休	307026	武汉市生态环境局武昌区分局	85.99	85.99										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307026	武汉市生态环境局武昌区分局	65.88	65.88										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	307026	武汉市生态环境局武昌区分局	3.88	3.88										
20899	其他社会保障和就业支出			17.58	17.58										
2089999	其他社会保障和就业支出	307026	武汉市生态环境局武昌区分局	17.58	17.58										
210	卫生健康支出			157.74	157.74										
21011	行政事业单位医疗			157.74	157.74										
2101101	行政单位医疗	307026	武汉市生态环境局武昌区分局	30.42	30.42										
2101102	事业单位医疗	307026	武汉市生态环境局武昌区分局	93.10	93.10										
2101103	公务员医疗补助	307026	武汉市生态环境局武昌区分局	34.22	34.22										
211	节能环保支出			1,457.23	1,418.51							38.72			

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			1,941.72	1,567.00	374.72				
208	社会保障和就业支出			173.33	173.33					
20805	行政事业单位养老支出			155.75	155.75					
2080501	行政单位离退休	307026	武汉市生态环境局武昌区分局	85.99	85.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307026	武汉市生态环境局武昌区分局	65.88	65.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	307026	武汉市生态环境局武昌区分局	3.88	3.88					
20899	其他社会保障和就业支出			17.58	17.58					
2089999	其他社会保障和就业支出	307026	武汉市生态环境局武昌区分局	17.58	17.58					
210	卫生健康支出			157.74	157.74					
21011	行政事业单位医疗			157.74	157.74					
2101101	行政单位医疗	307026	武汉市生态环境局武昌区分局	30.42	30.42					
2101102	事业单位医疗	307026	武汉市生态环境局武昌区分局	93.10	93.10					
2101103	公务员医疗补助	307026	武汉市生态环境局武昌区分局	34.22	34.22					
211	节能环保支出			1,457.23	1,082.51	374.72				
21101	环境保护管理事务			1,082.51	1,082.51					
2110101	行政运行	307026	武汉市生态环境局武昌区分局	1,002.44	1,002.44					
2110199	其他环境保护管理事务支出	307026	武汉市生态环境局武昌区分局	80.07	80.07					
21103	污染防治			374.72		374.72				
2110399	其他污染防治支出	307026	武汉市生态环境局武昌区分局	374.72		374.72				
221	住房保障支出			153.42	153.42					

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
22102	住房改革支出			153.42	153.42					
2210201	住房公积金	307026	武汉市生态环境局武昌区分局	111.35	111.35					
2210202	提租补贴	307026	武汉市生态环境局武昌区分局	23.20	23.20					
2210203	购房补贴	307026	武汉市生态环境局武昌区分局	18.87	18.87					

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			374.72	336.00							38.72			
		307026	武汉市生态环境局 武昌区分局			374.72	336.00							38.72			
2110399	其他污染防治支出	307026	武汉市生态环境 局武昌区分局	0859287535E44 9AC9C3965935F 3E66F7	环境保护工作经费	374.72	336.00							38.72			

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

单位：万元

项目名称		环境保护工作经费	项目代码	2021-307026-0001
项目主管部门		武汉市生态环境局	项目执行单位	武汉市生态环境局武昌区分局
项目负责人		汪火应	联系电话	027-88936833
项目类型		部门项目		
项目申请理由		1、根据区信息中心办公设备购置要求,需购置一批办公设备;2、为积极培育生态文化、生态道德,使生态文明成为社会主流价值观,成为社会主义核心价值观的重要内容,做好环境宣传工作。并按照上级主管部门要求,编制各类环保规划;3、根据我局职责和人员编制情况,弥补编制不足,缓解相关岗位工作强度,对加强环境监察力度有所帮助;4、根据《全国环境监测站建设标准》,监测站每年需保证一定金额的仪器设备购置经费。满足监测工作项目科学化、高效化、节约化要求,保证监测数据的准确性;5、加强对大气、水环境质量监测、污染源监测,提高监测频次及项目覆盖面,弥补区级监测站能力不足。6、市生态环境局《关于印发2020年武汉市柴油货车和非道路移动机械排气污染监管执法工作方案的通知》精神,为建立常态化环境监管执法体制,提升柴油货车和非道路移动机械排气污染监管执法水平和能力,减少移动源污染。因武昌区环境监测站无监测资质加之工作需要,为保证工作的顺利实施,需委托第三方监测机构进行现场监测。7、依据《武汉市2020年大气污染防治工作方案》武政规〔2020〕10号,为持续改善武昌区环境空气质量,加强巡查和管控,依据《市人民政府办公厅关于印发武汉市水污染防治规划的通知》武政办[2019]15号,为改善武昌区水环境质量,加强巡查和管控,通过巡查和复查,持续推进环保督察的整改落实,严防问题反弹聘请第三方进行巡查。		
项目主要内容		1、办公专用设备购置,购置一批办公设备;2、开展6.5环境日主题纪念活动,购买理论学习专业用书,编印读书文集和学习资料,制作环保宣传栏、宣传牌、宣传展板,编印环境知识图册、宣传画及法律法规等宣传品,编制各类环保规划;3、聘用环保协管员;4、监测实验室运行维护;5、委托第三方监测;6、大气污染防治工作;7、委托第三方巡查工作。		
项目总预算		374.72万	项目当年预算	336万
项目前两年预算及当年预算变动情况		2019年安排336万元,2020年安排216.66万元,2021年安排374.72万元,与2019年相比增加往来资金预算。		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		374.72
		1.一般公共预算财政拨款收入		336.00
		其中:申请当年预算拨款		336.00
		2.其他收入		38.72
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		374.72
		1.办公专用设备购置		7.92
		2.环境工作经费		57.08
		3.聘用环保协管员		99.00
		4.监测实验室运行维护费		20.00
		5.委托第三方监测费		30.00
		6.大气污染防治工作经费		30.00
		7.第三方巡查工作经费		92.00
		8.环境保护专项资金		38.72
	测算依据及说明	1、办公专用设备购置,购置一批办公设备;2、开展6.5环境日主题纪念活动,购买理论学习专业用书,编印读书文集和学习资料,制作环保宣传栏、宣传牌、宣传展板,编印环境知识图册、宣传画及法律法规等宣传品,编制各类环保规划;3、聘用环保协管员;4、监测实验室运行维护;5、委托第三方监测;6、大气污染防治工作;7、委托第三方巡查工作;8.支付上年度项目尾款(购医废焚烧炉尾款、黑臭水体监测尾款等)。		
项目绩效总目标		1、实施好三大行动计划,污染防治攻坚战、配合环保督察、长江大保护十大标志性战役,提高辖区环境质量。2、检查实施专项治理,推进达标排放和污染减排。3、严密监控辖区湖泊港渠等水环境质量监测。		

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	购置专业电脑	9台	
			聘用环保协管员	22人	
			编制第三方巡查环境报告	3份/月	
			柴油车路检次数	50次	
			非道路移动机械抽检台数	200台	
			加油站抽检座数	10座	
			武昌区水体的监测数量	5个水体	
			编制水体监测报告报	12份/月	
		质量指标	污染成因分析完成率	100%	
			协管员岗位胜任力评价	>80%	
		时效指标	政府采购项目执行率	100%	
			政府采购项目预算执行	>95%	
		成本指标	政府采购项目节支率	>1.5%	
			支出严格控制在预算范围内	95%	
	效益指标	社会效益指标	环境监测信息公开完成率	100%	
			对空气污染程度和特征掌握率	100%	
		环境效益指标	监测报告合格率	100%	
			实现全区被监管企业执法全覆盖	100%	
		可持续影响指标	环境质量持续改善	完成上级下达的环境质量改善指	
		社会公众或服务对象满意度指标	环境管理部门满意率	>90%	
			双评议满意率	>90%	
			为管理部门环境质量考核提供技术支持	>80%	

第三部分 武汉市生态环境局武昌区分局 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 1903 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1903 万元。支出包括：基本支出 1567 万元，项目支出 336 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 1903 万元。其中：本年预算 1903 万元，比 2020 年预算增加 269.04 万元，增长 16%，主要是根据全市生态环境领域垂直管理改革工作的相关规定，市生态环境局武昌区分局从 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，导致比上年度增加 269.04 万元。具体安排情况如下：

(一)基本支出 1567 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 336 万元，其中：

其他污染防治支出 336 万元，主要用于：办公专用设备购置、环境工作经费、聘用环保协管员、监测实验室运行维护费、委托第三方监测费、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 1567 万元，其中：

(一)人员经费 1387.55 万元，包括：

工资福利支出 1301.56 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 85.99 万元，主要用于：其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 179.45 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 3.45 万元，比 2020 年减少 2.84 万元，主要是严格控制公务接待费用的开支范围和标准。其中：(1)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)；(3)公务接待费 0.45 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昌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)1903 万元、其他收入 38.72 万元。

支出包括：基本支出 1567 万元、项目支出 374.72 万元。

2021 年收支总预算 1941.72 万元。比 2020 年预算增加 307.76 万元，增长 19%，主要是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 307.76 万元。

八、收入预算安排情况

2021 年收入预算 1941.72 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1903 万元，占 98%；其他收入 38.72 万元，占 2%。

九、支出预算安排情况

2021 年支出预算 1941.72 万元，其中：基本支出 1567 万元，占 81%；项目支出 374.72 万元，占 19%，其中：其他污染防治支出 374.72 万元，占项目支出预算 100%。

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 81.21 万元，比 2020 年增加 31.11 万元，主要原因：根据全市生态环境领域垂直管理改革工作的相

关规定，市生态环境局武昌区分局从 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，导致比上年度增加 31.11 万元。

（二）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算支出合计 33.92 万元。包括：货物类 16.92 万元，服务类 17 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 315 万元。其中：人才服务 104 万、生态保护 92 万、行业规划 30 万、监测服务 60 万、法律服务 5 万、财务会计审计 8 万、其他 16 万。

（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 833.55 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 1337.36 平方米，一般公务用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆，单价 100 万元(含)以上专用设备 1 台(套)。2020 年新增国有资产 138.28 万元，主要为：2020 年根据疫情需要增加一台方舱医院医疗废物处置设备。

（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 1 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 1 个 374.72 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. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出；

9. 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；

10. 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；

11. 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;

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;

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴;

(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。