

武汉市生态环境局青山区分局 2021 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市生态环境局青山区分局概况

- 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 武汉市生态环境局青山区分局 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 武汉市生态环境局青山区分局 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 武汉市生态环境局青山区分局概况

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青山区分局 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，武汉市生态环境局青山区分局总编制人数 38 人，其中：行政编制 9 人，事业编制 29 人(其中：参照公务员法管理 10 人)。在职实有人数 37 人，其中：行政编制 7 人，事业编制 30 人(其中：参照公务员法管理 9 人)。

离退休人员 21 人，均为退休人员。

第二部分 武汉市生态环境局青山区分局 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

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	1,705.03	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	1,326.63	1,326.63		
三、国有资本经营预算财政拨款		205教育支出					工资福利支出	1,100.76	1,100.76		
		206科学技术支出					对个人和家庭的补助	72.06	72.06		
		207文化旅游体育与传媒支出					商品和服务支出	153.81	153.81		
		208社会保障和就业支出	129.86	129.86			二、项目支出	378.40	378.40		
		210卫生健康支出	101.35	101.35			（一）部门项目	378.40	378.40		
		211节能环保支出	1,370.81	1,370.81			（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	1,100.76	1,100.76		
		220自然资源海洋气象等支出					302商品和服务支出	532.21	532.21		
		221住房保障支出	103.01	103.01			303对个人和家庭的补助	72.06	72.06		
		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	1,705.03	本年支出合计	1,705.03	1,705.03			本年支出合计	1,705.03	1,705.03		
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	1,705.03	支出总计	1,705.03	1,705.03			支出总计	1,705.03	1,705.03		

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			1,705.03	1,326.63	378.40
208	社会保障和就业支出			129.86	129.86	
20805	行政事业单位养老支出			129.86	129.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	307028	武汉市生态环境局青山区分局	2.80	2.80	
2080501	行政单位离退休	307028	武汉市生态环境局青山区分局	72.06	72.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307028	武汉市生态环境局青山区分局	55.00	55.00	
210	卫生健康支出			101.35	101.35	
21011	行政事业单位医疗			101.35	101.35	
2101101	行政单位医疗	307028	武汉市生态环境局青山区分局	22.38	22.38	
2101102	事业单位医疗	307028	武汉市生态环境局青山区分局	53.80	53.80	
2101103	公务员医疗补助	307028	武汉市生态环境局青山区分局	25.17	25.17	
211	节能环保支出			1,370.81	992.41	378.40
21101	环境保护管理事务			992.41	992.41	

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
2110199	其他环境保护管理事务支出	307028	武汉市生态环境局青山区分局	66.95	66.95	
2110101	行政运行	307028	武汉市生态环境局青山区分局	831.97	831.97	
2110102	一般行政管理事务	307028	武汉市生态环境局青山区分局	93.49	93.49	
21103	污染防治			378.40		378.40
2110399	其他污染防治支出	307028	武汉市生态环境局青山区分局	378.40		378.40
221	住房保障支出			103.01	103.01	
22102	住房改革支出			103.01	103.01	
2210202	提租补贴	307028	武汉市生态环境局青山区分局	17.76	17.76	
2210201	住房公积金	307028	武汉市生态环境局青山区分局	85.25	85.25	

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			1,326.63	1,172.82	153.81
301	工资福利支出			1,100.76	1,100.76	
30101	基本工资			155.61	155.61	
30101	基本工资	307028	武汉市生态环境局青山区分局	155.61	155.61	
30102	津贴补贴			111.25	111.25	
3010208	改革性补贴（通讯补贴）	307028	武汉市生态环境局青山区分局	3.47	3.47	
3010201	国家规定的岗位津补贴	307028	武汉市生态环境局青山区分局	10.86	10.86	
3010209	改革性补贴（交通补贴）	307028	武汉市生态环境局青山区分局	9.77	9.77	
3010204	工作性津贴	307028	武汉市生态环境局青山区分局	20.11	20.11	
3010203	生活性补贴	307028	武汉市生态环境局青山区分局	31.88	31.88	
3010221	在职物业补贴	307028	武汉市生态环境局青山区分局	9.10	9.10	
3010202	冲销64元后保留津补贴	307028	武汉市生态环境局青山区分局	2.50	2.50	
3010219	提租补贴	307028	武汉市生态环境局青山区分局	17.76	17.76	

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
3010210	第十三月工资	307028	武汉市生态环境局青山区分局	5.80	5.80	
30103	奖金			195.80	195.80	
30103	奖金	307028	武汉市生态环境局青山区分局	195.80	195.80	
30107	绩效工资			66.95	66.95	
3010701	基础绩效工资	307028	武汉市生态环境局青山区分局	41.48	41.48	
3010702	奖励绩效工资	307028	武汉市生态环境局青山区分局	25.47	25.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			55.00	55.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	307028	武汉市生态环境局青山区分局	55.00	55.00	
30109	职业年金缴费			2.80	2.80	
30109	职业年金缴费	307028	武汉市生态环境局青山区分局	2.80	2.80	
30110	职工基本医疗保险缴费			47.69	47.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	307028	武汉市生态环境局青山区分局	47.69	47.69	
30111	公务员医疗补助缴费			25.17	25.17	
30111	公务员医疗补助缴费	307028	武汉市生态环境局青山区分局	25.17	25.17	

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
30113	住房公积金			85.25	85.25	
30113	住房公积金	307028	武汉市生态环境局青山区分局	85.25	85.25	
30114	医疗费			28.49	28.49	
3011499	医疗费	307028	武汉市生态环境局青山区分局	28.49	28.49	
30199	其他工资福利支出			326.75	326.75	
30199	其他工资福利支出	307028	武汉市生态环境局青山区分局	326.75	326.75	
302	商品和服务支出			153.81		153.81
30201	办公费			3.44		3.44
30201	办公费	307028	武汉市生态环境局青山区分局	3.44		3.44
30202	印刷费			0.41		0.41
30202	印刷费	307028	武汉市生态环境局青山区分局	0.41		0.41
30205	水费			0.80		0.80
30205	水费	307028	武汉市生态环境局青山区分局	0.80		0.80
30206	电费			7.16		7.16

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
30206	电费	307028	武汉市生态环境局青山区分局	7.16		7.16
30207	邮电费			3.18		3.18
30207	邮电费	307028	武汉市生态环境局青山区分局	3.18		3.18
30209	物业管理费			1.48		1.48
3020999	物业管理费	307028	武汉市生态环境局青山区分局	1.48		1.48
30211	差旅费			19.82		19.82
30211	差旅费	307028	武汉市生态环境局青山区分局	19.82		19.82
30213	维修（护）费			1.01		1.01
30213	维修（护）费	307028	武汉市生态环境局青山区分局	1.01		1.01
30215	会议费			10.00		10.00
30215	会议费	307028	武汉市生态环境局青山区分局	10.00		10.00
30218	专用材料费			0.42		0.42
30218	专用材料费	307028	武汉市生态环境局青山区分局	0.42		0.42
30228	工会经费			16.00		16.00

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
30228	工会经费	307028	武汉市生态环境局青山区分局	16.00		16.00
30229	福利费			20.00		20.00
30229	福利费	307028	武汉市生态环境局青山区分局	20.00		20.00
30239	其他交通费用			13.20		13.20
3023902	其他交通费用	307028	武汉市生态环境局青山区分局	13.20		13.20
30299	其他商品和服务支出			56.89		56.89
3029999	其他商品和服务支出	307028	武汉市生态环境局青山区分局	55.79		55.79
3029911	退休人员公用经费(活动经费)	307028	武汉市生态环境局青山区分局	1.10		1.10
303	对个人和家庭的补助			72.06	72.06	
30399	其他对个人和家庭的补助支出			72.06	72.06	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	307028	武汉市生态环境局青山区分局	72.06	72.06	

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

注：2021年本部门无一般公共预算“三公”经费预算安排的支出。

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年本部门无使用政府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	1,705.03	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	1,326.63
三、国有资本经营预算财政拨款		205教育支出		工资福利支出	1,100.76
四、事业收入		206科学技术支出		对个人和家庭的补助	72.06
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	153.81
六、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	129.86	二、项目支出	1,357.13
七、事业单位经营收入		210卫生健康支出	101.35	（一）部门项目	1,357.13
八、其他收入	978.73	211节能环保支出	2,349.54	（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	1,100.76
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	1,510.94
		221住房保障支出	103.01	303对个人和家庭的补助	72.06
		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	2,683.76	本年支出合计	2,683.76	本年支出合计	2,683.76
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	2,683.76	支出总计	2,683.76	支出总计	2,683.76

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			2,683.76	1,326.63	1,357.13				
208	社会保障和就业支出			129.86	129.86					
20805	行政事业单位养老支出			129.86	129.86					
2080501	行政单位离退休	307028	武汉市生态环境局青山区分局	72.06	72.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307028	武汉市生态环境局青山区分局	55.00	55.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	307028	武汉市生态环境局青山区分局	2.80	2.80					
210	卫生健康支出			101.35	101.35					
21011	行政事业单位医疗			101.35	101.35					
2101101	行政单位医疗	307028	武汉市生态环境局青山区分局	22.38	22.38					
2101102	事业单位医疗	307028	武汉市生态环境局青山区分局	53.80	53.80					
2101103	公务员医疗补助	307028	武汉市生态环境局青山区分局	25.17	25.17					
211	节能环保支出			2,349.54	992.41	1,357.13				
21101	环境保护管理事务			992.41	992.41					
2110101	行政运行	307028	武汉市生态环境局青山区分局	831.97	831.97					
2110102	一般行政管理事务	307028	武汉市生态环境局青山区分局	93.49	93.49					
2110199	其他环境保护管理事务支出	307028	武汉市生态环境局青山区分局	66.95	66.95					
21103	污染防治			378.40		378.40				

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
2110399	其他污染防治支出	307028	武汉市生态环境局青山区分局	378.40		378.40				
21199	其他节能环保支出			978.73		978.73				
2119999	其他节能环保支出	307028	武汉市生态环境局青山区分局	978.73		978.73				
221	住房保障支出			103.01	103.01					
22102	住房改革支出			103.01	103.01					
2210201	住房公积金	307028	武汉市生态环境局青山区分局	85.25	85.25					
2210202	提租补贴	307028	武汉市生态环境局青山区分局	17.76	17.76					

项目支出情况表

公开09表

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			1,357.13	378.40							978.73			
		307028	武汉市生态环境局 青山区分局			1,357.13	378.40							978.73			
2110399	其他污染防治支出	307028	武汉市生态环境 局青山区分局	资产运行维护	生态环境综合工作专 项经费	378.40	378.40										
2119999	其他节能环保支出	307028	武汉市生态环境 局青山区分局	资产运行维护	区级生态环境综合业 务工作经费	978.73								978.73			

政府采购支出情况表

公开10表

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	品目类别	采购品目名称	采购数量	计量单位	政府采购方式	资金来源										
								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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	合计							293.00	3.00							290.00		
307028	武汉市生态环境局青山区分局							293.00	3.00							290.00		
307028	武汉市生态环境局青山区分局	日常公用经费	服务类	汽车修理费	1.00	次	电子商城	1.00	1.00									
307028	武汉市生态环境局青山区分局	日常公用经费	服务类	车辆保险费	1.00	年	电子商城	0.50	0.50									
307028	武汉市生态环境局青山区分局	日常公用经费	货物类	汽油	100.00	升	电子商城	0.50	0.50									
307028	武汉市生态环境局青山区分局	日常公用经费	服务类	印刷费	1.00	批	电子商城	1.00	1.00									
307028	武汉市生态环境局青山区分局	区级生态环境综合业务工作经费	服务类	空气质量第三方巡查	1.00	年	竞争性磋商	100.00								100.00		
307028	武汉市生态环境局青山区分局	区级生态环境综合业务工作经费	服务类	法律咨询	1.00	年	电子商城	5.00								5.00		
307028	武汉市生态环境局青山区分局	区级生态环境综合业务工作经费	服务类	环境监测服务费	1.00	年	竞争性磋商	185.00								185.00		

项目支出绩效目标表

2021年

公开表12-1

单位：万元

项目名称		区级生态环境综合工作专项经费	项目代码	2021-307028-0001
项目主管部门		武汉市生态环境局	项目执行单位	武汉市生态环境局青山区分局
项目负责人		陆峥	联系电话	86640587
项目类型		部门项目		
项目申请理由		1、根据《关于全面加强生态环境保护 坚决打好污染防治攻坚战的意见》、《生态环境监测网络建设方案》、《关于印发〈武汉市环境保护局突发环境事件应急预案（2017年修订版）〉的通知》（武环[2017]9号）、《市环保局关于加强化工企业地下水环境监测监控工作的通知》、《市生态环境局市卫健委市水务局市城管委关于做好全市方舱医院等集中隔离场所医疗污水处理工作的紧急通知》、《市生态环境局关于进一步做好疫情期间医疗和城镇污水处理有关问题整改的通知》、《武汉市全面改善空气质量2021年实施方案》、《2020年固定污染源监测工作方案》、武环【2019】147号（2020年武汉市生态环境质量监测方案的通知）。开展环境监测，为环境管理提供技术支持。2、根据《武汉市全面改善空气质量2021年实施方案》，开展大气污染第三方巡查，及时发现督办大气环境问题，促进空气质量持续改善。3、根据《省环保厅关于印发〈全省环保系统固体废物污染治理专项战役实施方案〉的通知》、《市生态环境局办公室关于印发〈武汉市生态环境系统危险废物专项整治三年行动实施方案〉的通知》、《市生态环境局关于开展全市核与辐射安全隐患排查工作的通知》。		
项目主要内容		1. 重点医疗机构、隔离点、污水处理厂污水疫情防控污水监测；移动污染源排气污染物监测；化工片区企业监督性监测、水环境监测（地表水、地下水监测）和土壤环境监测；青山片区污染源监测、环境质量及临时监测；VOCs应急执法环境监测。2、第三方巡查发现大气污染问题，派遣专业技术人员协助开展核查分析、考核督办，为大气污染防治工作提供支撑。3、涉危险废物、核与辐射单位规范化管理现场日常监管，提出被核查单位问题清单，指导和监督企业按要求整改，编制危险废物规范化管理核查报告及核与辐射安全隐患排查及风险评估报告；涉一般工业固废单位日常监管，填写核查表，建立整治档案，制定工业固体废物堆存场所问题清单，指导和监督企业按要求整改，编制一般工业固废核查报告；协助完成上级临时下达的核与辐射及危险废物应急核查工作。		
项目总预算		978.73	项目当年预算	978.73
项目前两年预算及当年预算变动情况		无变化		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		978.73
		其他收入		978.73
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		
		1. 环境监测第三方服务		385
		2、空气质量第三方巡查		124.2
		3、污染防治专项		66
		4、上年结转项目		403.53
	测算依据及说明	本工作总预算978.73万元，包括环境监测第三方服务费385万元万元、空气质量第三方巡查经费124.2万元，污染防治专项经费66万元，上年结转项目403.53万元（包括重型柴油车专项经费240.28万元、污染物和空气质量监测服务127.4万元、化工区挥发性有机物监测设备运行费35.85万元）。		

项目绩效总目标	加强环境质量、污染源排放情况现状评估，为惩治违法排污行为提供依据，及时发现大气污染问题，提高环境空气质量水平，实现全区危险废物“减量化、资源化、无害化”，防范危险废物环境风险，保障全区危险废物环境安全。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	完成机动车尾气检测	每月300台
			完成非道路移动机械检测	每月45台
			完成辖区疑似污染土壤环境质量状况调查	3块
			1. 完成各类监测工作2. 公示空气、地表水环境质量状况；公示河湖长制水质状况；公示声环境监测信息。3. 向政府和环境管理部门提供有效监测数据，为突发环境事件处置提供技术支持。4. 完成所有质量管理工作5. 配合完成自动站建设。	完成市下达任务
			监测专用仪器维护	100%
		时效指标	国家相关监测技术规范，符合环境监测技术规范。保障监测质量控制措施的执行。	>90%
	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	双评议满意率	90%
		社会公众或服务对象满意度指标	提升环保执法水平，提升监督力度，服务企业满意率	85%
			社会公众满意度	85%

项目支出绩效目标表

2021年

公开表12-2

单位：万元

项目名称		生态环境综合工作专项经费	项目代码	2021-307028-0002
项目主管部门		武汉市生态环境局	项目执行单位	武汉市生态环境局青山区分局
项目负责人		陆峥	联系电话	86640587
项目类型		部门项目		
项目申请理由		国务院（国发[2015]17号）、省人民政府（鄂政办[2016]3号）、（鄂政办发[2016]48号）、市人民政府（武政办[2016]28号）；院办公厅《控制污染物排放许可制实施方案》、生态环境部《固定污染源排污许可分类管理名录（2017年版）》、生态环境部发布的《排污许可管理办法（试行）》等。3、根据中央精神，继续打赢精准脱贫攻坚战；《中共中央关于加强社会主义精神文明建设若干重要问题的决议》，《全国环境宣传教育行动纲要》。		
项目主要内容		1、对青山区（化工区）22处水体开展水环境问题日常巡查，并在巡查过程中，对需进行监测的点位开展水体监测，主要包括pH、SS、COD、总磷、总氮、氨氮、动植物油（或石油类）等指标。2、根据国家公布的各个行业排污许可证申请与核发技术规范，结合武汉市生态环境管理工作实际，对企业提交的排污许可证申请表及附件资料逐一进行审核，必要时组织开展现场审核。3、继续开展对口村帮扶。4、开展环境宣传教育“四进”活动。		
项目总预算		378.4	项目当年预算	378.4
项目前两年预算及当年预算变动情况		无变动		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		378.4
		1. 一般公共预算财政拨款收入		378.4
		其中：申请当年预算拨款		378.4
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		378.4
		1. “以钱养事”经费		160
		2、环境执法专项		84.4
		3. 环境宣传、扶贫等		30
		4、污染防治专项(水污染防治第三方评价、危险废物与与辐射辅助监管		104
	测算依据及说明	本工作总预算378.4万元，包括“以钱养事”经费150万元、环境执法专项84.4万元，宣教规范化建设及绿色创建系列30万元，污染防治专项104万元（水污染防治第三方评价、危险废物与辐射监管等）。		

项目绩效总目标	完成市级下达水环境质量改善目标；加强企业排污许可管理制度落实；生态环境宣传教育进企业、进学校、进社区、进机关；不断巩固脱贫攻坚成果。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	完成年度大气污染巡查任务	每月80台	100%
			完成年度水污染巡查任务	每月60台	100%
			完成辖区疑似污染土壤环境质量状况调查	3块	3块
			1. 公示空气、地表水环境质量状况；公示河湖长制水质状况；公示声环境监测信息。2. 向政府和环境管理部门提供有效监测数据，为突发环境事件处置提供技术支持。3. 完成所有质量管理工作	完成市下达任务	
			执法人员培训	3次	
		时效指标	国家相关监测技术规范，符合环境监测技术规范。保障监测质量控制措施的执行。		>90%
	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	双评议满意率	及时掌握污染源排放状况，投诉处理率100%。	90%
		社会公众或服务对象满意度指标	提升环保执法水平，提升监督力度，服务企业满意率		85%
			社会公众满意度		85%

第三部分 武汉市生态环境局青山区分局 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 1705.03 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1705.03 万元。支出包括：基本支出 1326.63 万元，项目支出 378.4 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数 1705.03 万元，其中：本年预算 1705.03 万元，比 2020 年预算增加 396.56 万元，增长 30%，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，导致比上年度增加 396.56 万元。具体安排情况如下：

(一)基本支出 1326.63 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 378.4 万元，其中：

其他污染防治支出 378.4 万元，主要用于：污染防治与防控、土壤污染防治专项、污染防治能力建设等。

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 1326.63 万元，其中：

(一)人员经费 1172.82 万元，包括：

工资福利支出 1100.76 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 72.06 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 153.81 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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 年无一般公共预算安排“三公”经费支出。

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，武汉市生态环境局青山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) 1705.03 万元、其他收入 978.73 万元。

支出包括：基本支出 1326.63 万元、项目支出 1357.13 万元。

2021 年收支总预算 2683.76 万元。比 2020 年预算增加 1375.29 万元，增长 105%，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 1375.29 万元。

八、收入预算安排情况

2021 年收入预算 2683.76 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1705.03 万元，占 64%；其他收入 978.73 万元，占 36%。

九、支出预算安排情况

2021 年支出预算 2683.76 万元，其中：基本支出 1326.63 万元，占 49%；项目支出 1357.13 万元，占 51%。其中：其他污染防治支出 378.4 万元，占项目预算支出 28%；其他节能环保支出 978.73，占项目预算支出 72%。

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 79.15 万元，比 2020 年增加 51.06 万元，主要原因：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，导致比上年度增加 51.06 万

元。

（二）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算支出合计 293 万元。包括：货物类 0.5 万元，服务类 292.5 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 292.5 万元。其中：法律援助 5 万元、监测服务 185 万元、监督检查 100 万元、其他服务 2.5 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 727.18 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：特种专业技术用车 1 台。2020 年新增国有资产 193.53 万元，主要为：2020 年根据疫情新增加一批医疗废水在线监测设备。

（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 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 1357.13 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）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；

4. 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職業年金支出；

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）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；

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. 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；

13. 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；

14. 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。