

武汉市生态环境局洪山区分局 2021 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市生态环境局洪山区分局概况

- 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 武汉市生态环境局洪山区分局 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 武汉市生态环境局洪山区分局 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 武汉市生态环境局洪山区分局概况

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

纳入市生态环境局洪山区分局 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，武汉市生态环境局洪山区分局总编制人数 50 人，其中：行政编制 8 人，事业编制 42 人(其中：参照公务员法管理 8 人)。在职实有人数 50 人，其中：行政编制 7 人，事业编制 43 人(其中：参照公务员法管理 8 人)。

离退休人员 25 人，均为退休人员。

第二部分 武汉市生态环境局洪山区分局 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	2,547.92	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	1,956.39	1,956.39		
三、国有资本经营预算财政拨款		205教育支出					工资福利支出	1,654.08	1,654.08		
		206科学技术支出					对个人和家庭的补助	82.75	82.75		
		207文化旅游体育与传媒支出					商品和服务支出	219.56	219.56		
		208社会保障和就业支出	181.16	181.16			二、项目支出	591.53	591.53		
		210卫生健康支出	116.59	116.59			（一）部门项目	591.53	591.53		
		211节能环保支出	2,074.87	2,074.87			（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	1,654.08	1,654.08		
		220自然资源海洋气象等支出					302商品和服务支出	811.09	811.09		
		221住房保障支出	175.30	175.30			303对个人和家庭的补助	82.75	82.75		
		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	2,547.92	本年支出合计	2,547.92	2,547.92			本年支出合计	2,547.92	2,547.92		
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	2,547.92	支出总计	2,547.92	2,547.92			支出总计	2,547.92	2,547.92		

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			2,547.92	1,956.39	591.53
208	社会保障和就业支出			181.16	181.16	
20805	行政事业单位养老支出			171.89	171.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	307029	武汉市生态环境局洪山区分局	12.14	12.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307029	武汉市生态环境局洪山区分局	77.00	77.00	
2080501	行政单位离退休	307029	武汉市生态环境局洪山区分局	82.75	82.75	
20899	其他社会保障和就业支出			9.27	9.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	307029	武汉市生态环境局洪山区分局	9.27	9.27	
210	卫生健康支出			116.59	116.59	
21011	行政事业单位医疗			116.59	116.59	
2101101	行政单位医疗	307029	武汉市生态环境局洪山区分局	52.02	52.02	
2101103	公务员医疗补助	307029	武汉市生态环境局洪山区分局	25.92	25.92	
2101102	事业单位医疗	307029	武汉市生态环境局洪山区分局	38.65	38.65	

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			2,074.87	1,483.34	591.53
21101	环境保护管理事务			1,483.34	1,483.34	
2110199	其他环境保护管理事务支出	307029	武汉市生态环境局洪山区分局	124.70	124.70	
2110101	行政运行	307029	武汉市生态环境局洪山区分局	1,358.64	1,358.64	
21103	污染防治			591.53		591.53
2110399	其他污染防治支出	307029	武汉市生态环境局洪山区分局	591.53		591.53
221	住房保障支出			175.30	175.30	
22102	住房改革支出			175.30	175.30	
2210203	购房补贴	307029	武汉市生态环境局洪山区分局	36.10	36.10	
2210202	提租补贴	307029	武汉市生态环境局洪山区分局	24.00	24.00	
2210201	住房公积金	307029	武汉市生态环境局洪山区分局	115.20	115.20	

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			1,956.39	1,736.83	219.56
301	工资福利支出			1,654.08	1,654.08	
30101	基本工资			224.00	224.00	
30101	基本工资	307029	武汉市生态环境局洪山区分局	224.00	224.00	
30102	津贴补贴			146.23	146.23	
3010201	国家规定的岗位津补贴	307029	武汉市生态环境局洪山区分局	2.94	2.94	
3010203	生活性补贴	307029	武汉市生态环境局洪山区分局	30.99	30.99	
3010221	在职物业补贴	307029	武汉市生态环境局洪山区分局	12.20	12.20	
3010219	提租补贴	307029	武汉市生态环境局洪山区分局	24.00	24.00	
3010220	购房补贴	307029	武汉市生态环境局洪山区分局	36.10	36.10	
3010202	冲销64元后保留津补贴	307029	武汉市生态环境局洪山区分局	3.38	3.38	
3010204	工作性津贴	307029	武汉市生态环境局洪山区分局	19.62	19.62	
3010208	改革性补贴（通讯补贴）	307029	武汉市生态环境局洪山区分局	3.80	3.80	

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
3010209	改革性补贴（交通补贴）	307029	武汉市生态环境局洪山区分局	13.20	13.20	
30103	奖金			182.23	182.23	
30103	奖金	307029	武汉市生态环境局洪山区分局	182.23	182.23	
30107	绩效工资			124.70	124.70	
3010701	基础绩效工资	307029	武汉市生态环境局洪山区分局	69.50	69.50	
3010702	奖励绩效工资	307029	武汉市生态环境局洪山区分局	55.20	55.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			77.00	77.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	307029	武汉市生态环境局洪山区分局	77.00	77.00	
30109	职业年金缴费			12.14	12.14	
30109	职业年金缴费	307029	武汉市生态环境局洪山区分局	12.14	12.14	
30110	职工基本医疗保险缴费			52.02	52.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	307029	武汉市生态环境局洪山区分局	52.02	52.02	
30111	公务员医疗补助缴费			25.92	25.92	
30111	公务员医疗补助缴费	307029	武汉市生态环境局洪山区分局	25.92	25.92	

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			9.27	9.27	
3011299	其他社会保障缴费	307029	武汉市生态环境局洪山区分局	6.87	6.87	
3011202	失业保险	307029	武汉市生态环境局洪山区分局	2.40	2.40	
30113	住房公积金			115.20	115.20	
30113	住房公积金	307029	武汉市生态环境局洪山区分局	115.20	115.20	
30114	医疗费			38.65	38.65	
3011499	医疗费	307029	武汉市生态环境局洪山区分局	38.65	38.65	
30199	其他工资福利支出			646.72	646.72	
30199	其他工资福利支出	307029	武汉市生态环境局洪山区分局	646.72	646.72	
302	商品和服务支出			219.56		219.56
30201	办公费			21.50		21.50
30201	办公费	307029	武汉市生态环境局洪山区分局	21.50		21.50
30202	印刷费			1.80		1.80
30202	印刷费	307029	武汉市生态环境局洪山区分局	1.80		1.80

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
30205	水费			0.98		0.98
30205	水费	307029	武汉市生态环境局洪山区分局	0.98		0.98
30206	电费			11.78		11.78
30206	电费	307029	武汉市生态环境局洪山区分局	11.78		11.78
30207	邮电费			4.13		4.13
30207	邮电费	307029	武汉市生态环境局洪山区分局	4.13		4.13
30209	物业管理费			2.00		2.00
3020999	物业管理费	307029	武汉市生态环境局洪山区分局	2.00		2.00
30211	差旅费			2.73		2.73
30211	差旅费	307029	武汉市生态环境局洪山区分局	2.73		2.73
30213	维修（护）费			6.10		6.10
30213	维修（护）费	307029	武汉市生态环境局洪山区分局	6.10		6.10
30216	培训费			1.00		1.00
30216	培训费	307029	武汉市生态环境局洪山区分局	1.00		1.00

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
30218	专用材料费			0.70		0.70
30218	专用材料费	307029	武汉市生态环境局洪山区分局	0.70		0.70
30228	工会经费			22.50		22.50
30228	工会经费	307029	武汉市生态环境局洪山区分局	22.50		22.50
30229	福利费			17.65		17.65
30229	福利费	307029	武汉市生态环境局洪山区分局	17.65		17.65
30231	公务用车运行维护费			13.20		13.20
30231	公务用车运行维护费	307029	武汉市生态环境局洪山区分局	13.20		13.20
30239	其他交通费用			13.10		13.10
3023902	其他交通费用	307029	武汉市生态环境局洪山区分局	13.10		13.10
30299	其他商品和服务支出			100.39		100.39
3029999	其他商品和服务支出	307029	武汉市生态环境局洪山区分局	100.39		100.39
303	对个人和家庭的补助			82.75	82.75	
30399	其他对个人和家庭的补助支出			82.75	82.75	

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
30399	其他对个人和家庭的补助支出	307029	武汉市生态环境局洪山区分局	82.75	82.75	

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	13.20		13.20		13.20	
2110101	行政运行	307029	武汉市生态环境局洪山区分局	13.20		13.20		13.20	

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	2,547.92	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	1,956.39
三、国有资本经营预算财政拨款		205教育支出		工资福利支出	1,654.08
四、事业收入		206科学技术支出		对个人和家庭的补助	82.75
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	219.56
六、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	181.16	二、项目支出	607.67
七、事业单位经营收入		210卫生健康支出	116.59	（一）部门项目	607.67
八、其他收入	16.14	211节能环保支出	2,091.01	（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	1,654.08
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	827.23
		221住房保障支出	175.30	303对个人和家庭的补助	82.75
		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	2,564.06	本年支出合计	2,564.06	本年支出合计	2,564.06
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	2,564.06	支出总计	2,564.06	支出总计	2,564.06

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			2,564.06	2,547.92							16.14			
208	社会保障和就业支出			181.16	181.16										
20805	行政事业单位养老支出			171.89	171.89										
2080501	行政单位离退 休	307029	武汉市生态环境局洪山区分局	82.75	82.75										
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费支出	307029	武汉市生态环境局洪山区分局	77.00	77.00										
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	307029	武汉市生态环境局洪山区分局	12.14	12.14										
20899	其他社会保障和就 业支出			9.27	9.27										
2089999	其他社会保障 和就业支出	307029	武汉市生态环境局洪山区分局	9.27	9.27										
210	卫生健康支出			116.59	116.59										
21011	行政事业单位医疗			116.59	116.59										
2101101	行政单位医疗	307029	武汉市生态环境局洪山区分局	52.02	52.02										
2101102	事业单位医疗	307029	武汉市生态环境局洪山区分局	38.65	38.65										
2101103	公务员医疗补 助	307029	武汉市生态环境局洪山区分局	25.92	25.92										
211	节能环保支出			2,091.01	2,074.87							16.14			

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			2,564.06	1,956.39	607.67				
208	社会保障和就业支出			181.16	181.16					
20805	行政事业单位养老支出			171.89	171.89					
2080501	行政单位离退休	307029	武汉市生态环境局洪山区分局	82.75	82.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307029	武汉市生态环境局洪山区分局	77.00	77.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	307029	武汉市生态环境局洪山区分局	12.14	12.14					
20899	其他社会保障和就业支出			9.27	9.27					
2089999	其他社会保障和就业支出	307029	武汉市生态环境局洪山区分局	9.27	9.27					
210	卫生健康支出			116.59	116.59					
21011	行政事业单位医疗			116.59	116.59					
2101101	行政单位医疗	307029	武汉市生态环境局洪山区分局	52.02	52.02					
2101102	事业单位医疗	307029	武汉市生态环境局洪山区分局	38.65	38.65					
2101103	公务员医疗补助	307029	武汉市生态环境局洪山区分局	25.92	25.92					
211	节能环保支出			2,091.01	1,483.34	607.67				
21101	环境保护管理事务			1,483.34	1,483.34					
2110101	行政运行	307029	武汉市生态环境局洪山区分局	1,358.64	1,358.64					
2110199	其他环境保护管理事务支出	307029	武汉市生态环境局洪山区分局	124.70	124.70					
21103	污染防治			591.53		591.53				
2110399	其他污染防治支出	307029	武汉市生态环境局洪山区分局	591.53		591.53				
21199	其他节能环保支出			16.14		16.14				

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
2119999	其他节能环保支出	307029	武汉市生态环境局洪山区分局	16.14		16.14				
221	住房保障支出			175.30	175.30					
22102	住房改革支出			175.30	175.30					
2210201	住房公积金	307029	武汉市生态环境局洪山区分局	115.20	115.20					
2210202	提租补贴	307029	武汉市生态环境局洪山区分局	24.00	24.00					
2210203	购房补贴	307029	武汉市生态环境局洪山区分局	36.10	36.10					

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			607.67	591.53							16.14			
		307029	武汉市生态环境局 洪山区分局			607.67	591.53							16.14			
2110399	其他污染防治支出	307029	武汉市生态环境 局洪山区分局	0859287535E44 9AC9C3965935F 3E66F7	生态环境管理及污染 防治经费	591.53	591.53										
2119999	其他节能环保支出	307029	武汉市生态环境 局洪山区分局	1BDD1DFCF7084 2A5B0DEF9AE48 F4548F	往来资金项目	16.14								16.14			

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		生态环境管理及污染防治经费		项目代码		2021-307029-0001		
项目主管部门		武汉市生态环境局		项目执行单位		武汉市生态环境局洪山区分局		
项目负责人		孙学军、杨钢、张平		联系电话		87211156、87861149、87741161		
项目类型		部门项目						
项目申请理由		认真落实国家、省、市、区环境保护工作的部署和要求。围绕新常态，落实新要求；适应新常态、力争新作为；引领新常态、取得新成效。紧扣生态文明建设、环保重点工作和各项绩效目标任务，加大生态环境保护工作力度和环境监督执法力度，加强环保宣传工作，增强全社会的低碳意识、环保意识、生态意识，营造爱护生态环境的良好风气，引导全社会自觉践行绿色环保理念。健全完善“大环保”工作机制，充分发挥区环委会、区大气办、创模办的组织协调及调度作用，健全完善工作制度、工作机制，加大对中央环保督察、水污染防治、大气污染防治、土壤污染防治等各项工作的督察督办力度，督促各单位履行环保责任，确保市区生态环境考核目标的完成。加强党建工作，强化“四种形态”的运用。做好精准扶贫工作，确保按期完成任务。						
项目主要内容		聘请法律顾问、党建工作、购置办公设备、绿色创建、法制等宣教、大气污染防治、大气自动监测点、辐射和固体废物污染防治、环境监察应急、环境监察执法装备、机动车尾气监测及污染防治、监测仪器维护、监测仪器专用设备购置、监督性监测、水污染防治、危险化学品应急处置、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、重型柴油货车尾气治理						
项目总预算		591.53		项目当年预算		591.53		
项目前两年预算及当年预算变动情况		前两年预算安排情况						
项目资金来源		资金来源项目				金额		
		合计				591.53		
		1.一般公共预算财政拨款收入				591.53		
		其中：申请当年预算拨款				591.53		
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				591.53		
		1.聘请法律顾问				5		
		2.党建纪检工作				6		
		3.绿色创建、法治等宣教				5		
		4.监测仪器维护				20		
		5.大气污染防治				120		
		6.水污染防治				120		
		7.机动车尾气监测及污染防治				25		
		8.办公设备购置				5		
		9.辐射和固体废物污染防治				6		
		10.危险化学品应急处置				10		
		11.污染防治攻坚战、配合环保督察、长江大保护十大战役				38.53		
		12.监测站仪器专用设备购置费				16		
		13.大气自动监测点经费				5		
		14.环境监察执法装备				5		
		15.环境监察应急经费				10		
	16.监督性监测经费				5			
	17.重型柴油货车尾气治理				190			
	测算依据及说明		根据前两年预估					
项目绩效总目标		目标1：打好蓝天保卫战，实施拥抱蓝天行动年度方案，改善空气质量。目标2：打好碧水保卫战，实施武汉市洪山区水污染防治行动计划。目标3：打好净土保卫战，推进重点行业企业用地污染详查，完成土壤污染防治和修复工作。						
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	常巡查的时段为每天巡查不少于8小时，重点时段为16时至24时，其中雨天不进行大气巡查。		≥5		
			数量指标	洪山区所辖湖泊水环境质量达标率、每周巡查不少于一次，饮用水水源地巡查每月不少于两次		考核总数7个）75%，≥12（考核每月至少一次）		
			数量指标	重点行业企业用地，农用地土壤污染状况调查		对重点行业企业用地，农用地一是土壤污染地块样品采集、分析测试		
项目年度绩效指标		产出指标	质量指标	空气质量优良天数比例，PM10、PM2.5达标		空气质量优良天数比例≥70%，PM10、PM2.5达标>60		
		效益指标	环境效益指标	重点领域环境风险有效控制		减少氮氧化物排放量，对企业低氮进行改善，提高空气质量		
			环境效益指标	长江入河口、湖泊水质保持优良		长江入河口、湖泊水质保持优良，基本消除劣Ⅴ类湖泊，实现湖泊和港渠水环境质量明显改善		
			环境效益指标	完成大气污染防治绩效目标		空气质量逐步改善		
			环境效益指标	改善洪山区土壤污染环境现状		推动全区土壤污染治理与修复		
			社会公众或服务对象满意度指标	环保信息服务公众满意度（%）		≥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		往来资金项目		项目代码		2021-307029-0002	
项目主管部门		武汉市生态环境局		项目执行单位		武汉市生态环境局洪山区分局	
项目负责人		张平		联系电话		87741161	
项目类型		部门项目					
项目申请理由		1、2020年10月区检察院给我局下达检察建议书要求对白沙洲水厂饮用水源地一级保护区护栏破损进行整改。2、省生态环境厅拨付支付社区建设。					
项目主要内容		1、对白沙洲水厂饮用水源地一级保护区护栏破损位置进行维修同时将护栏延伸至水面 。2、省生态环境厅拨付支付社区建设。					
项目总预算		16.14		项目当年预算		16.14	
项目前两年预算及当年预算变动情况		无					
项目资金来源	项目资金来源	资金来源项目				金额	
		合计				16.14	
		其他收入				16.14	
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				16.14	
		1. 白沙洲水厂水源地保护工程尾款				11.34	
		2. 省生态环境厅拨付支付社区建设				4.8	
	测算依据及说明						
项目绩效总目标		1、完成白沙洲水厂饮用水源地一级保护区护栏维修工作 ； 2、完成社区帮扶工作					
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	支持社区建设		≥1	
			质量指标	工程质保期按期国家现行规定		100%	
			时效指标	2021年		完成	
			成本指标	护栏维修成本		完成	
		效益指标	环境效益指标	饮用水源地环境质量提高		100%	

第三部分 武汉市生态环境局洪山区分局 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 2547.92 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2547.92 万元。支出包括：基本支出 1956.39 万元，项目支出 591.53 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 2547.92 万元。其中：本年预算 2547.92 万元，比 2020 年预算减少 169.41 万元，下降 6%，主要是根据全市生态环境领域垂直管理改革工作相关规定，市生态环境局洪山区分局从 2021 年纳入市级预算编制，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 169.41 万元。具体安排情况如下：

(一)基本支出 1956.39 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 591.53 万元，其中：

其他污染防治支出 591.53 万元，主要用于：聘请法律顾问、大气污染防治、辐射和固体废物污染防治、环境监察应急、环境监察执法装备、机动车尾气监测及污染防治、监测仪器维护、监测仪器专用设备购置、监督性监测、水污染防治、危险化学品应急处置、污染防治攻坚战、配合环保督察、重型柴油货车尾气治理等。

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 1956.39 万元，其中：

(一) 人员经费 1736.83 万元，包括：

工资福利支出 1654.08 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 82.75 万元，主要用于：离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 219.56 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、物业管理费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、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 13.20 万元，比 2020 年减少 4.00 万元，主要是严格控制“三公”经费开支标准。其中：公务用车购置及运行维护费 13.20 万元(公务用车运行维护费 13.20 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，市生态环境局洪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)2547.92 万元、其他收入 16.14 万元。

支出包括：基本支出 1956.39 万元、项目支出 607.67 万元。

2021 年收支总预算 2564.06 万元。比 2020 年预算减少 153.27 万元，下降 6%，主要是根据全市生态环境领域垂直管理改革工作相关规定，我局从 2021 年纳入市级预算编制，区财政局按照相关文件要求重新核定了我局预算数，导致比上年度减少 153.27 万元。

八、收入预算安排情况

2021 年收入预算 2564.06 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2547.92 万元，占 99%；其他收入 16.14 万元，占 1%。

九、支出预算安排情况

2021 年支出预算 2564.06 万元，其中：基本支出 1956.39 万元，占 76%；项目支出 607.67 万元，占 24%，其中：其他污染防治支出 591.53 万元，占项目支出预算 97%；其他节能环保支出 16.14 万元，占项目支出预算 3%。

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 102.66 万元，比 2020 年减少 79.46 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，市生态环境局洪山区分局从 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 79.46 万元。

(二)政府采购预算情况

2021 年政府采购预算支出合计 27.40 万元。包括：货物类 6.40 万元，服务类 21.00 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 544.27 万元。其中：环境治理 521.87 万元、监测服务 5 万元、法律服务 5 万元、后勤服务 12.4 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 928.24 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 861.17 平方米，房屋 2467 平方米，一般公务用车 3 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 1 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 1 台(套)。2020 年新增国有资产 53.27 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及监测站设备。

(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 607.67 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）生态环境保护宣传（项）：反映生态环境部门环境保护宣传教育方面的支出；

11. 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；

12. 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；

13. 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；

14. 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；

15. 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；

16. 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。