

武汉市生态环境局硚口区分局2021 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市生态环境局硚口区分局概况

- 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 武汉市生态环境局硚口区分局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 武汉市生态环境局硚口区分局 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 武汉市生态环境局硚口区分局概况

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硚口区分局 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，市生态环境局硚口区分局总编制人数 56 人，其中：行政编制 8 人，事业编制 48 人（其中：参照公务员法管理 20 人）。在职实有人数 43 人，其中：行政编制 6 人，事业编制 36 人（其中：参照公务员法管理 12 人），工勤人员 1 人。

离退休人员 30 人，均为退休人员。

第二部分 武汉市生态环境局硚口区分局 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	1,705.10	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	1,318.42	1,318.42		
三、国有资本经营预算财政拨款		205教育支出					工资福利支出	1,108.46	1,108.46		
		206科学技术支出					对个人和家庭的补助	110.00	110.00		
		207文化旅游体育与传媒支出					商品和服务支出	99.96	99.96		
		208社会保障和就业支出	204.63	204.63			二、项目支出	386.68	386.68		
		210卫生健康支出	159.20	159.20			（一）部门项目	386.68	386.68		
		211节能环保支出	1,221.56	1,221.56			（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资源勘探信息支出									
		216商业服务业支出									
		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	1,108.46	1,108.46		
		220自然资源海洋气象支出					302商品和服务支出	486.64	486.64		
		221住房保障支出	119.71	119.71			303对个人和家庭的补助	110.00	110.00		
		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	1,705.10	本年支出合计	1,705.10	1,705.10			本年支出合计	1,705.10	1,705.10		
二、上年结转		结转下年					结转下年				
（一）一般公共预算结转											
（二）政府性基金预算结转											
（三）国有资本经营预算结转											
收入总计	1,705.10	支出总计	1,705.10	1,705.10			支出总计	1,705.10	1,705.10		

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
1	2	3	4	5	6	7
	合计			1,705.10	1,318.42	386.68
208	社会保障和就业支出			204.63	204.63	
20805	行政事业单位养老支出			195.62	195.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307025	武汉市生态环境局硚口区分局	81.83	81.83	
2080502	事业单位离退休	307025	武汉市生态环境局硚口区分局	50.00	50.00	
2080501	行政单位离退休	307025	武汉市生态环境局硚口区分局	60.00	60.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	307025	武汉市生态环境局硚口区分局	3.79	3.79	
20899	其他社会保障和就业支出			9.01	9.01	
2089999	其他社会保障和就业支出	307025	武汉市生态环境局硚口区分局	9.01	9.01	
210	卫生健康支出			159.20	159.20	
21011	行政事业单位医疗			159.20	159.20	
2101102	事业单位医疗	307025	武汉市生态环境局硚口区分局	92.37	92.37	
2101101	行政单位医疗	307025	武汉市生态环境局硚口区分局	34.00	34.00	

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
2101103	公务员医疗补助	307025	武汉市生态环境局硚口区分局	32.83	32.83	
211	节能环保支出			1,221.56	834.88	386.68
21101	环境保护管理事务			834.88	834.88	
2110199	其他环境保护管理事务支出	307025	武汉市生态环境局硚口区分局	400.04	400.04	
2110101	行政运行	307025	武汉市生态环境局硚口区分局	434.84	434.84	
21103	污染防治			386.68		386.68
2110399	其他污染防治支出	307025	武汉市生态环境局硚口区分局	386.68		386.68
221	住房保障支出			119.71	119.71	
22102	住房改革支出			119.71	119.71	
2210202	提租补贴	307025	武汉市生态环境局硚口区分局	20.64	20.64	
2210201	住房公积金	307025	武汉市生态环境局硚口区分局	99.07	99.07	

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			1,318.42	1,218.46	99.96
301	工资福利支出			1,108.46	1,108.46	
30101	基本工资			138.16	138.16	
30101	基本工资	307025	武汉市生态环境局硚口区分局	138.16	138.16	
30102	津贴补贴			132.82	132.82	
3010209	改革性补贴（交通补贴）	307025	武汉市生态环境局硚口区分局	12.10	12.10	
3010205	月度目标奖保留合规部分	307025	武汉市生态环境局硚口区分局	2.40	2.40	
3010204	工作性津贴	307025	武汉市生态环境局硚口区分局	38.01	38.01	
3010203	生活性补贴	307025	武汉市生态环境局硚口区分局	32.18	32.18	
3010208	改革性补贴（通讯补贴）	307025	武汉市生态环境局硚口区分局	3.76	3.76	
3010202	冲销64元后保留津补贴	307025	武汉市生态环境局硚口区分局	6.50	6.50	
3010219	提租补贴	307025	武汉市生态环境局硚口区分局	20.64	20.64	
3010211	工改保留原工资构成中津贴比例高出30%部分	307025	武汉市生态环境局硚口区分局	5.40	5.40	

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
3010221	在职物业补贴	307025	武汉市生态环境局硚口区分局	11.83	11.83	
30103	奖金			186.26	186.26	
30103	奖金	307025	武汉市生态环境局硚口区分局	186.26	186.26	
30107	绩效工资			74.12	74.12	
3010701	基础绩效工资	307025	武汉市生态环境局硚口区分局	47.66	47.66	
3010702	奖励绩效工资	307025	武汉市生态环境局硚口区分局	26.46	26.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			81.83	81.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	307025	武汉市生态环境局硚口区分局	81.83	81.83	
30109	职业年金缴费			3.79	3.79	
30109	职业年金缴费	307025	武汉市生态环境局硚口区分局	3.79	3.79	
30110	职工基本医疗保险缴费			69.20	69.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	307025	武汉市生态环境局硚口区分局	69.20	69.20	
30111	公务员医疗补助缴费			32.83	32.83	

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
30111	公务员医疗补助缴费	307025	武汉市生态环境局硚口区分局	32.83	32.83	
30112	其他社会保障缴费			9.01	9.01	
3011299	其他社会保障缴费	307025	武汉市生态环境局硚口区分局	9.01	9.01	
30113	住房公积金			99.07	99.07	
30113	住房公积金	307025	武汉市生态环境局硚口区分局	99.07	99.07	
30114	医疗费			57.17	57.17	
3011402	事业医疗补助	307025	武汉市生态环境局硚口区分局	57.17	57.17	
30199	其他工资福利支出			224.20	224.20	
30199	其他工资福利支出	307025	武汉市生态环境局硚口区分局	224.20	224.20	
302	商品和服务支出			99.96		99.96
30201	办公费			13.00		13.00
30201	办公费	307025	武汉市生态环境局硚口区分局	13.00		13.00
30202	印刷费			1.06		1.06

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
30202	印刷费	307025	武汉市生态环境局硚口区分局	1.06		1.06
30205	水费			2.50		2.50
30205	水费	307025	武汉市生态环境局硚口区分局	2.50		2.50
30206	电费			8.10		8.10
30206	电费	307025	武汉市生态环境局硚口区分局	8.10		8.10
30207	邮电费			8.66		8.66
30207	邮电费	307025	武汉市生态环境局硚口区分局	8.66		8.66
30209	物业管理费			5.10		5.10
3020999	物业管理费	307025	武汉市生态环境局硚口区分局	5.10		5.10
30211	差旅费			0.50		0.50
30211	差旅费	307025	武汉市生态环境局硚口区分局	0.50		0.50
30212	因公出国（境）费用			8.60		8.60
30212	因公出国（境）费用	307025	武汉市生态环境局硚口区分局	8.60		8.60

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
30213	维修（护）费			3.00		3.00
30213	维修（护）费	307025	武汉市生态环境局硚口区分局	3.00		3.00
30216	培训费			0.50		0.50
30216	培训费	307025	武汉市生态环境局硚口区分局	0.50		0.50
30228	工会经费			10.91		10.91
30228	工会经费	307025	武汉市生态环境局硚口区分局	10.91		10.91
30229	福利费			8.96		8.96
30229	福利费	307025	武汉市生态环境局硚口区分局	8.96		8.96
30231	公务用车运行维护费			2.70		2.70
30231	公务用车运行维护费	307025	武汉市生态环境局硚口区分局	2.70		2.70
30239	其他交通费用			6.20		6.20
3023902	其他交通费用	307025	武汉市生态环境局硚口区分局	6.20		6.20
30299	其他商品和服务支出			20.17		20.17

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
1	2	3	4	5	6	7
3029901	离休人员公用经费	307025	武汉市生态环境局硚口区分局	3.00		3.00
3029999	其他商品和服务支出	307025	武汉市生态环境局硚口区分局	17.17		17.17
303	对个人和家庭的补助			110.00	110.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出			110.00	110.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	307025	武汉市生态环境局硚口区分局	110.00	110.00	

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	11.30	8.60	2.70		2.70	
2110101	行政运行	307025	武汉市生态环境局 硚口区分局	11.30	8.60	2.70		2.70	

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	1,705.10	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	1,318.42
三、国有资本经营预算财政拨款		205教育支出		工资福利支出	1,108.46
四、事业收入		206科学技术支出		对个人和家庭的补助	110.00
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	99.96
六、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	204.63	二、项目支出	834.88
七、事业单位经营收入		210卫生健康支出	159.20	（一）部门项目	834.88
八、其他收入	448.20	211节能环保支出	1,669.76	（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	1,108.46
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	934.84
		221住房保障支出	119.71	303对个人和家庭的补助	110.00
		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	2,153.30	本年支出合计	2,153.30	本年支出合计	2,153.30
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	2,153.30	支出总计	2,153.30	支出总计	2,153.30

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, 153. 30	1, 318. 42	834. 88				
208	社会保障和就业支出			204. 63	204. 63					
20805	行政事业单位养老支出			195. 62	195. 62					
2080501	行政单位离退休	307025	武汉市生态环境局硚口区分局	60. 00	60. 00					
2080502	事业单位离退休	307025	武汉市生态环境局硚口区分局	50. 00	50. 00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307025	武汉市生态环境局硚口区分局	81. 83	81. 83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	307025	武汉市生态环境局硚口区分局	3. 79	3. 79					
20899	其他社会保障和就业支出			9. 01	9. 01					
2089999	其他社会保障和就业支出	307025	武汉市生态环境局硚口区分局	9. 01	9. 01					
210	卫生健康支出			159. 20	159. 20					
21011	行政事业单位医疗			159. 20	159. 20					
2101101	行政单位医疗	307025	武汉市生态环境局硚口区分局	34. 00	34. 00					
2101102	事业单位医疗	307025	武汉市生态环境局硚口区分局	92. 37	92. 37					
2101103	公务员医疗补助	307025	武汉市生态环境局硚口区分局	32. 83	32. 83					
211	节能环保支出			1, 669. 76	834. 88	834. 88				
21101	环境保护管理事务			834. 88	834. 88					
2110101	行政运行	307025	武汉市生态环境局硚口区分局	434. 84	434. 84					
2110199	其他环境保护管理事务支出	307025	武汉市生态环境局硚口区分局	400. 04	400. 04					
21103	污染防治			386. 68		386. 68				

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
2110399	其他污染防治支出	307025	武汉市生态环境局硚口区分局	386.68		386.68				
21199	其他节能环保支出			448.20		448.20				
2119999	其他节能环保支出	307025	武汉市生态环境局硚口区分局	448.20		448.20				
221	住房保障支出			119.71	119.71					
22102	住房改革支出			119.71	119.71					
2210201	住房公积金	307025	武汉市生态环境局硚口区分局	99.07	99.07					
2210202	提租补贴	307025	武汉市生态环境局硚口区分局	20.64	20.64					

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			834.88	386.68							448.20			
		307025	武汉市生态环境局 硚口区分局			834.88	386.68							448.20			
2110399	其他污染防治支出	307025	武汉市生态环境 局硚口区分局	0859287535 E44 9AC9C3965935F 3E66F7	环境专项经费及后勤 保障	386.68	386.68										
2119999	其他节能环保支出	307025	武汉市生态环境 局硚口区分局	0859287535 E44 9AC9C3965935F 3E66F7	区级环保专项经费	448.20								448.20			

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
307025	武汉市生态环境局桥口区分局	环境专项经费及后勤保障	服务类	审计服务	1.00	个	协议供货	6.00	6.00									
307025	武汉市生态环境局桥口区分局	环境专项经费及后勤保障	服务类	后勤保障经费	1.00	个	公开招标	103.07	103.07									
307025	武汉市生态环境局桥口区分局	环境专项经费及后勤保障	服务类	会计服务	1.00	个	协议供货	10.00	10.00									
307025	武汉市生态环境局桥口区分局	环境专项经费及后勤保障	服务类	档案整理以及党建经费	1.00	个	公开招标	6.00	6.00									
307025	武汉市生态环境局桥口区分局	环境专项经费及后勤保障	服务类	环境专项	1.00	个	公开招标	209.20	209.20									
307025	武汉市生态环境局桥口区分局	区级环保专项经费	服务类	重型柴油车尾气治理	1.00	个	公开招标	230.00								230.00		
307025	武汉市生态环境局桥口区分局	区级环保专项经费	服务类	环境专项经费	1.00	个	公开招标	138.20								138.20		

项目支出绩效目标表

2021年

公开表12-1

单位：万元

项目名称		环境工作专项及后勤保障经费		项目代码		2021-307025-0006	
项目主管部门		武汉市生态环境局		项目执行单位		武汉市生态环境局硚口区分局	
项目负责人		闻超		联系电话		15927531450	
项目类型		部门项目					
项目申请理由		环境工作开展需专项经费，以及后勤保障经费					
项目主要内容		环境工作专项支出以及后勤保障经费的支出					
项目总预算		386.68		项目当年预算		386.68	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1、前两年预算安排情况：2019年2020年区级财政预算只安排临时人员经费，其他项目经费未纳入预算，在城建经费中安排； 2、当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：2021年项目经费都是业务部门平时的日常工作经费，今年将纳入预算安排内。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				总计(合计)	
		1.一般公共预算财政拨款收入				386.68	
		其中：申请当年预算拨款				386.68	
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				386.68	
		1.大气污染第三方巡查外包服务				40	
		2.辐危站督查工作				40	
		3.环评、土壤防治工作经费				30	
		4.法律法规宣传、环境宣教项目				29	
		5.环保智能平台及空气微型站、视频站运维费				20	
		6.环境监察经费				30.4	
		7.污染源普查费用				19.8	
		8.环境专项设备维修（护）经费				10.51	
		9.环保部门物业管理经费				103.07	
		10.环保部门租赁费				11.9	
		11.环保部门专项审计服务费				6	
		12.档案整理费及党建服务费				6	
	13.人事代理服务费				30		
	14.会计服务费				10		
		测算依据及说明	根据2020年各部门项目开展支出经费测算出2021年各部门项目所需经费，以及2020年我局所购买的服务，比如物业管理服务，会计服务等。				
项目绩效总目标		我局预计2021年项目绩效总目标达到所预计的指标数					
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	全区空气质量优良率较2019年下降比例		≥10.9%	
			质量指标	全区PM2.5均值浓度较2019年增加比例		≥4.76%	
		满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	对水环境质量满意率		99%	

项目支出绩效目标表

2021年

公开表12-2

单位：万元

项目名称		区级环保专项经费		项目代码		2021-307025-0001	
项目主管部门		武汉市生态环境局		项目执行单位		武汉市生态环境局硚口区分局	
项目负责人		闻超		联系电话		15927531450	
项目类型		部门项目					
项目申请理由		区级环保工作开展					
项目主要内容		重型柴油车尾气治理经费，大城管考核经费，大城管生活垃圾经费，垃圾分类，锅炉改燃，大气巡查经费，军运专项以及环境质量监测专项等经费					
项目总预算		448.2		项目当年预算		448.20	
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				448.20	
		其他收入				448.20	
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				448.2	
		1. 重型柴油车尾气治理经费				230	
		2. 大城管生活垃圾				10	
		3. 大城管考核经费				3.2	
		4. 垃圾分类				10	
		5. 锅炉改燃				8	
		6. 大气巡查经费				31.5	
		7. 军运专项				7.3	
		8. 环境质量监测				10	
	9. 环境工作专项经费				138.2		
	测算依据及说明		根据2020年底往来项目开展的进度以及账务平台上其他应付款的年末数据为测算依据，且由于我局项目经费后期可能经费不足，需用往来资金支付。				
项目绩效总目标							
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	全区空气质量优良率较2019年下降比例	≥10.9%		
			质量指标	全区PM2.5均值浓度较2019年增加比例	≥4.76%		
		满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	对水环境质量满意率	99%		

第三部分 武汉市生态环境局硚口区分局2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 财政拨款收支总预算 1705.10万元，比2020年财政拨款收支总预算增长584.41万元，增长52%。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，市生态环境局硚口区分局从 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，导致比上年增加 584.41万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1705.10万元。支出包括：基本支出1318.42 万元，项目支出 386.68万元。

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 1705.10 万元。其中：本年预算 1705.10 万元，比 2020 年预算增加 664.76 万元，增长64%，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，市生态环境局硚口区分局从 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，导致比上年增加 664.76 万元。具体安排情况如下：

(一)基本支出 1318.42 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 386.68 万元，其中：

其他污染防治支出 386.68 万元，主要用于：环境专项经费及后勤保障。

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 1318.42 万元，其中：

(一)人员经费 1218.46 万元，包括：

工资福利支出 1108.46 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 110 万元，主要用于：其他对个人和家庭补助支出。

(二)公用经费 99.96 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、因公出国(境)费、维修(护)费、培训费、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 11.3 万元，比 2020 年增加 7.3 万元，主要是用于因公出国（境）费以及公务用车运行维护费。其中：(1)因公出国(境)经费 8.6 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 2.7 万元(公务用车运行维护费 2.7 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，市生态环境局硚口区分局所有收入和

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)1705.10 万元、其他收入 448.20 万元。

支出包括：基本支出 1318.42 万元、项目支出 834.88 万元。

2021 年收支总预算 2153.30 万元。比 2020 年预算增加 1032.61 万元，增长 92%，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 1032.61 万元。

八、收入预算安排情况

2021 年收入预算 2153.30 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1705.10 万元，占 79%；其他收入 448.20 万元，占 21%。

九、支出预算安排情况

2021 年支出预算 2153.30 万元，其中：基本支出 1318.42 万元，占 61%；项目支出 834.88 万元，占 39%，其中：其他污染防治支出 386.68 万元，占项目支出预算 46%；其他节能环保支出 448.20 万元，占项目支出预算 54%。

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 56.93 万元，比 2020 年减少 22.56 万元，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，市生态环境局硚口区分局从 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，导致比上年减少 22.56 万元。

（二）政府采购预算情况

2021 政府采购预算支出合计 728.29 万元。比 2020 年政府采购增长 681.54 万元，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，市生态环境局硚口区分局从 2021 年起纳入市级预算编制，按照市级预算编制的相关要求，调整了政府采购预算结构，导致比上年增加 681.54 万元。包括：货物类 16.96 万元，服务类 711.33 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 821.33 万元。比 2020 年政府购买服务预算增加 779.33 万元。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，市生态环境局硚口区分局从 2021 年起纳入市级预算编制，按照市级预算编制的相关要求，调整了政府购买服务预算结构，导致比上年增加 779.33 万元。其中：人才服务 30.00 万元；财务会计审计服务 16.00 万元；后勤服务 108.17 万元；其他服务 667.16 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 859.88 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 3983.60 平方米，一般公务用车 1 辆。2020 年减少国有资产 82.11 万元，主要为：2020 年累计购置资产 75.29 万元，资产清查后处置 157.40 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 834.88 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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费；

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；

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职业年金支出；

5. 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；

6. 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；

7. 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；

8. 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；

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；

（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。