

武汉市生态环境保护综合执法支队 2022 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市生态环境保护综合执法支队概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、人员构成

第二部分 武汉市生态环境保护综合执法支队 2022 年单位 预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市生态环境保护综合执法支队 2022 年单位 预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况

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

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市生态环境保护综合执法支队概况

一、主要职能

根据市委、市政府批复的“三定”方案，武汉市生态环境保护综合执法支队主要以市生态环境局名义，依法统一行使全市（不含武汉东湖新技术开发区）污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政执法权和与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法工作。

二、机构设置

从预算单位构成看，武汉市生态环境保护综合执法支队单位预算包括：武汉市生态环境保护综合执法支队本级预算。

武汉市生态环境保护综合执法支队内设机构 2 个，包括：综合部、辐射和危险废物环境执法大队。另代管十四大队（东湖生态旅游风景区）。

三、人员构成

武汉市生态环境保护综合执法支队总编制人数 386 人，现有在职人员 41 人，其中：事业编制 38 人（均为参照公务员法管理），工勤 3 人。

离退休人员 25 人，均为退休人员。

第二部分 武汉市生态环境保护综合执法支队 2022 年单 位预算表

表 1. 收支总体情况表

表 2. 收入总体情况表

表 3. 支出总体情况表

表 4. 财政拨款收支总体情况表

表 5. 一般公共预算支出情况表

表 6. 一般公共预算基本支出情况表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 8. 政府性基金预算支出情况表

表 9. 项目支出情况表

表 10. 项目支出绩效目标表

公开表 1

收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2101.63	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	168.27
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	173.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	1606.43
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	153.93
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2101.63	本年支出合计	2101.63
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2101.63	支 出 总 计	2101.63

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

公开表 3

支出总表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2101.63	1677.75	423.88			
208	社会保障和就业支出	168.27	168.27	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	165.58	165.58	0.00			
2080501	行政单位离退休	82.55	82.55	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.00	75.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.03	8.03	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2.69	2.69	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.69	2.69	0.00			
210	卫生健康支出	173.00	173.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	173.00	173.00	0.00			
2101101	行政单位医疗	75.00	75.00	0.00			
2101103	公务员医疗补助	98.00	98.00	0.00			
211	节能环保支出	1606.43	1182.55	423.88			
21101	环境保护管理事务	1182.55	1182.55	0.00			
2110101	行政运行	1182.55	1182.55	0.00			
21102	环境监测与监察	423.88	0.00	423.88			
2110299	其他环境监测与监察支出	423.88	0.00	423.88			
221	住房保障支出	153.93	153.93	0.00			
22102	住房改革支出	153.93	153.93	0.00			
2210201	住房公积金	117.35	117.35	0.00			
2210203	购房补贴	36.58	36.58	0.00			

公开表 4

财政拨款收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2101.63	一、本年支出	2101.63
（一）一般公共预算拨款	2101.63	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	168.27
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	173.00
		（八）节能环保支出	1606.43
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	153.93
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2101.63	支 出 总 计	2101.63

公开表 5

一般公共预算支出表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,101.63	1,677.75	1,410.93	266.82	423.88
208	社会保障和就业支出	168.27	168.27	168.27	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.58	165.58	165.58	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.55	82.55	82.55	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.03	8.03	8.03	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.69	2.69	2.69	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.69	2.69	2.69	0.00	0.00
210	卫生健康支出	173.00	173.00	173.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	173.00	173.00	173.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,606.43	1,182.55	915.73	266.82	423.88
21101	环境保护管理事务	1,182.55	1,182.55	915.73	266.82	0.00
2110101	行政运行	1,182.55	1,182.55	915.73	266.82	0.00
21102	环境监测与监察	423.88	0.00	0.00	0.00	423.88
2110299	其他环境监测与监察支出	423.88	0.00	0.00	0.00	423.88
221	住房保障支出	153.93	153.93	153.93	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153.93	153.93	153.93	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.35	117.35	117.35	0.00	0.00
2210203	购房补贴	36.58	36.58	36.58	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1677.75	1410.93	266.82
301	工资福利支出	1328.37	1328.37	0.00
30101	基本工资	182.45	182.45	0.00
30102	津贴补贴	234.63	234.63	0.00
30103	奖金	463.73	463.73	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.00	75.00	0.00
30109	职业年金缴费	8.03	8.03	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	75.00	75.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	98.00	98.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.69	2.69	0.00
30113	住房公积金	117.35	117.35	0.00
30199	其他工资福利支出	71.50	71.50	0.00
302	商品和服务支出	266.82	0.00	266.82
30201	办公费	8.43	0.00	8.43
30202	印刷费	10.00	0.00	10.00
30206	电费	6.15	0.00	6.15
30207	邮电费	18.08	0.00	18.08
30211	差旅费	9.00	0.00	9.00
30213	维修(护)费	0.41	0.00	0.41
30215	会议费	10.00	0.00	10.00
30217	公务接待费	8.00	0.00	8.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	20.00	0.00	20.00
30228	工会经费	19.50	0.00	19.50
30229	福利费	68.63	0.00	68.63
30231	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00
30239	其他交通费用	34.98	0.00	34.98
30299	其他商品和服务支出	47.64	0.00	47.64
303	对个人和家庭的补助	82.55	82.55	0.00
30302	退休费	81.83	81.83	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	0.72	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
14.00	0.00	6.00	0.00	6.00	8.00

公开表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	环境监管能力建设与监测执法	项目编码	42010022307Y000000136
项目主管部门	市生态环境局	项目执行单位	市生态环境保护综合执法支队
项目负责人	李向阳、李希熙	联系电话	027-85808076、027-85805872
单位地址	武昌区黄鹄路 80 号	邮政编码	430077
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	运维类		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	<p>依据《中华人民共和国环境保护法》、省环保厅关于印发《湖北省污染源自动监控管理办法》、《湖北省污染源自动监控管理技术指南》有关要求, 为加强污染源环境管理, 进一步落实污染物排放总量控制、排污许可证和环境税制度, 提高污染事故预警预测能力, 实现环境管理科学化、信息化, 我市自 2001 年开始按原国家环保总局要求, 开展全市污染源自动监控系统建设及运维工作, 延续至今。</p> <p>《生态环境部关于加强生态环境保护综合行政执法队伍建设的实施意见》(环执法〔2021〕54 号)、《生态环境部关于印发生态环境保护综合行政执法装备标准化建设指导标准(2020 年版)的通知》(环执法〔2020〕435 号)</p>		
项目实施方案	<p>项目实施时间: 2022 年 1 月至 2022 年 12 月</p> <p>项目实施内容: 全市重点污染源自动监控系统运行维护项目的正常开展, 确保全市污染源自动监控设备与生态环境部数据中心数据正常对接, 确保全市污染源自动监控设施数据传输有效率高于部、省正常运行率 90%的考核要求。生态环境执法技能比武, 移动执法系统流量卡、聘用劳务人员、食堂开办人工费、物业管理费、放射性个人剂量报警仪。</p> <p>项目实施方式:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 生态环境执法技能比武拟通过竞争性磋商选取第三方组织开展; 2. 移动执法系统流量卡拟联系联通武汉分公司办理(保持流量卡号码不变, 同时可以争取最大折扣); 3. 聘用劳务人员通过第三方劳动服务公司以劳务派遣的方式实施; 4. 食堂开办人工费、物业管理费根据原竞争性磋商文件设定, 如上个服务期结束时职工满意率调查达到 60%以上则直接续签下一年度合同, 最多不超过 2 年; 5. 污染源自动监控系统运维项目均通过政府采购流程完成采购; 6. 放射性个人剂量报警仪通过询价及内部集体决议方式予以遴选。 		
项目总预算	423.88	项目当年预算	423.88
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年项目预算: 730.92 万元, 2021 年项目预算: 501.2 万元, 2022 年项目预算: 423.88 万元, 2022 年预算比上年度减少 77.32 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		423.88
	一般公共预算财政拨款		423.88
	其中: 申请当年预算拨款		423.88

项目资金来源		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金（含往来可用资金）			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
	视频监控设施运维	委托业务费	64	1. 车辆及燃油费用 200 元/人/天，240 天/年。 2. 项目经理 8500 元/人，硬件工程师 7000 元/人*1，软件 7500 元/人*1，设备技术人员 6500/人*2，12 个月。 3 备品备件耗材 30000 元/年。 4. 清晰度升级改造等 15000 元/套*10。	
	智能监控设施运维	委托业务费	21	1. 车辆及燃油费用 200 元/人/天，125 次/年。 2. 巡检维护人员 5000 元/人*1，设备维护人员 5000 元/人*1，12 个月。 3 智能监控数据卡及流量，200 元/个/年，70 个。 4. 流量池，12000 元/年*1。 5. 数据传输报告打印，5000 元/年。 6. 设备维护维修，5000 元/套*7。	
	数据采集传输设备网络传输	邮电费	40	废气传输 1200 元/年*160，废水 600 元/年*320，短信报警费 40000 元。	
	视频自动监控设施网络传输	邮电费	130	按照 20M 专线 7500 元/年*130。	
	市自动监控中心软件系统维护与省部系统托管服务	委托业务费	30	1. 车辆及燃油费用 200 元/人/天，12 次/年。 2. 软件工程师 6500 元/人*2、硬件工程师 6000 元/人*2，12 个月。 3. 省，部，市报告编制 3500*3/年。	
	生态环境执法技能大比武	委托业务费	20	1. 培训费 10.8 万。培训费标准 450 元/人/天，15 个区和支队共 16 支参赛队伍，每支队伍 5 人（4 名参赛人员和 1 名领队），培训 2 天、比武 1 天共 3 天。 2. 师资费 2.7 万。师资费标准 1000 元/人/课时，每半天按 4 个课时计算，每天安排 2 名老师授课（评审），老师住宿、伙食、交通按 1000 元/人/天测算，培训 2 天、比武 1 天共 3 天。 3. 比武场地租赁费 2 万。比武 1 天，需租用体育场或足球场。 4. 比武场地布置费 4.25 万。比武场地搭建、租用板凳桌椅和音响、背景布置、摄影摄像、考题设计和制作等。 5. 奖品费 0.25 万。	
	移动执法系统流量卡费	邮电费	1.04	参照 2021 年流量卡资费标准 360 元/年/号，按 29 人配备测算（不含办公室工作人员）。	
	聘用劳务人员	劳务费	60	参照 2020 年市人社局发布的工资标准，按 5000 元/人/月测算，计划聘用 10 人。	
	食堂开办人工费	委托业务费	26.2	1. 人工费 24.096 万。参照 2020 年市人社局发布的工资标准，按 5020 元/人/月测算，计划聘用 4 人。 2. 服装费 0.118 万。按 295 元/人/年测算，计划聘用 4 人。 3. 企业管理费 1.2 万。 4. 增值税 0.786 万。	

	物业管理费	委托业务费	30	1.人工费 24.7872 万。参照 2020 年市人社局发布的工资标准，按 5164 元/人/月测算，计划聘用 4 人。 2.服装费 0.252 万。按 630 元/人/年测算，计划聘用 4 人。 3.保洁物料、工具费 1.1664 万。 4.企业管理费 2.0964 万。 5.增值税 1.698 万。		
	放射性个人剂量报警仪	专用设备购置	1.64	经初步询价，适合要求的此类仪器市场均价为 1640 元/台，计划购买 10 台。		
项目采购						
	品名		数量		金额	
	C020699-其他运行维护服务		1		64	
	C020699-其他运行维护服务		1		21	
	C030102-增值电信服务		1		40	
	C030102-增值电信服务		1		130	
	C020699-其他运行维护服务		1		30	
	C1204-物业管理服务		1		30	
	C030102-增值电信服务		1		1.04	
项目绩效总目标						
	名称	目标说明				
	长期目标 01	提升全市环境管理科学化、信息化水平。确保全市污染源自动监控设施数据传输有效率高于部、省正常运行率考核要求；通过组织实施执法大比武活动，加强执法队伍规范化建设，提高执法人员专业水平，提升执法工作震慑力。				
	年度目标 01	确保全市污染源自动监控设施数据传输有效率高于部、省正常运行率考核要求；加强执法队伍能力建设，提升执法工作效力。				
长期绩效目标表						
	目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	全市污染源自动监控设施正常运行	240 台（套）现场设备	计划标准	
	产出指标	数量指标	全市污染源自动监控设施正常运行	2 个平台	计划标准	
	产出指标	数量指标	生态环境执法技能大比武	≥5 次	计划标准	
	产出指标	质量指标	全市污染源自动监控设施传输率	90%	计划指标	
	产出指标	质量指标	生态环境执法技能比武各区参加率	100%	计划指标	
	产出指标	时效指标	运维服务完成时间	按合同约定完成	计划标准	
	产出指标	时效指标	生态环境执法技能比武完成时间	2022 年 12 月 31 日前	计划标准	
	产出指标	成本指标	预算执行率	≥90%	计划标准	
	效益指标	可持续影响	对全市执法水平的可持续影响	提升全市环境管理科学化、信息化水平；持续提高执法人员业务水平和执法能力	计划标准	
	效益指标	环境效益指标	全市符合条件重点排污单位监控率	100%	计划标准	
效益指标	环境效益指标	全市被监管企业执法全覆盖率	100%	计划标准		

	满意度指标	服务对象满意度指标	双评议满意率	≥90%			计划标准
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	效益指标	环境效益指标	全市符合条件重点排污单位监控率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	环境效益指标	全市被监管企业执法全覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	可持续影响指标	对全市执法水平的可持续影响			提升全市环境管理科学化、信息化水平；持续提高执法人员业务水平和执法能力	计划标准
	产出指标	质量指标	全市污染源自动监控设施传输率	90%	90%	90%	计划指标
	产出指标	质量指标	生态环境执法技能比武各区参加率			100%	计划指标
	产出指标	数量指标	全市污染源自动监控设施正常运行			240台（套）现场设备	计划标准
	产出指标	数量指标	全市污染源自动监控设施正常运行			2个平台	计划标准
	产出指标	数量指标	生态环境执法技能比武			≥1次	计划标准
	产出指标	数量指标	移动执法系统流量卡		24	≥15	计划标准
	产出指标	数量指标	放射性个人剂量报警仪			≤10台	计划标准
	产出指标	数量指标	聘用劳务人员			≤10人	计划标准
	产出指标	时效指标	运维服务完成时间			2022年12月31日前	计划标准
	产出指标	时效指标	生态环境执法技能比武完成时间			2022年12月31日前	计划标准
	产出指标	成本指标	预算执行率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	产出指标	成本指标	放射性个人剂量报警仪			≤1640元/台	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	双评议满意率	≥90%	≥90%	≥90%

第三部分 武汉市生态环境保护综合执法支队 2022 年 单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市生态环境保护综合执法支队所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。2022 年收支总预算 2101.63 万元。比 2021 年预算减少 2241.6 万元，下降 51.61%，主要是 2021 年 9 月起划转各区分局在职人员和在职当年退休人员共 66 人，执法支队市本级 2021 年退休 2 人，减少了相应费用开支。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 2101.63 万元，均为一般公共预算拨款收入，占 100%。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 2101.63 万元，其中：基本支出 1677.75 万元，占 79.83%；项目支出 423.88 万元，占 20.16%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 2101.63 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 2101.63 万元。支出包括：社会保障和就业支出 168.27 万元、卫生健康支出 173 万元、节能环保支出 1606.43 万元、住房保障支出 153.93 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2022年一般公共预算拨款2101.63万元。其中：本年预算2101.63万元，比2021年预算减少2241.6万元，下降51.61%，主要是2021年9月起划转各区分局在职人员和在职当年退休人员共66人，执法支队市本级2021年退休2人，减少了相应费用开支。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出1677.75万元，占79.83%，其中：人员经费1410.93万元、公用经费266.82万元；项目支出423.88万元，占20.16%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

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）82.55万元，比上年增加12.2万元，主要原因是增加2名退休人员；

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保险缴费支出（项）75万元，比上年减少125万元，主要是人员减少；

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）8.03万元，比上年减少17.31万元，主要是预计2022年在职转退休人员减少；

其他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）2.69万元，比上年增加2.69

万元，主要是增加残疾人就业保障金支出；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）75万元，比上年减少100.26万元，主要是人员减少所致；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）98万元，比上年减少79.98万元，主要是人员减少所致；

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）1182.55万元，比上年减少1679.1万元，主要是人员减少；

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境监测与监察支出（项）423.88万元，比上年减少77.32万元，主要是根据实际情况压减项目经费开支；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）117.35万元，比上年减少131.48万元，主要是人员减少；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）36.58万元，比上年增加5.8万元，主要是发放购房补贴人员比往年有所增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022年一般公共预算基本支出2101.63万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出1328.37万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出等。

(二)对个人和家庭的补助 82.55 万元，主要用于：退休费、其他对个人和家庭的补助等。

(三)商品和服务支出 689.06 万元，主要用于：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、委托业务费、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)资本性支出 1.64 万元，主要用于：购置放射性个人剂量报警仪。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年一般公共预算“三公”经费支出 14 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 6 万元(均为公务用车运行维护费)；公务接待费 8 万元。2022 年一般公共预算“三公”经费比 2021 年减少 2.65 万元，下降 15.91%，主要是按上级要求厉行节约，进一步压减“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2022 年项目支出 423.88 万元，均为一般公共预算本年拨款。具体使用情况如下：

环境监管能力建设与监测执法 423.88 万元，主要用于生态环境执法技能比武、移动执法系统与污染源自动监控系统运维。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年机关运行经费 269.11 万元(即公用经费)。

(二) 政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出合计 357.04 万元。包括：货物类 5 万元，服务类 352.04 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2022 年政府购买服务预算支出合计 371.2 万元。其中：信息系统维护服务 115 万元、餐饮服务 26.2 万元、物业服务 30 万元、审计服务 10 万元、法律咨询、顾问服务 10 万元、网络接入服务 170 万元、印刷服务 10 万元。

(四) 国有资本经营预算支出安排情况

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 246.4 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：单位价值 50 万元(含)以上(不含车辆)的现场通信指挥车 1 辆、离退休干部用车 1 辆。2021 年国有资产无变化。

(六) 预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 423.88 万元全面实施绩效目标管理。设置了 1 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2021 年项目支出

开展绩效评价，评价结果依法公开。

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) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

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保险缴费支出(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. 其他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)：反映除上述项目以外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)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗经费；

7. 节能环保支出(类)行政运行(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；

8. 节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其它环境监测与监察支出(项)：反映其他用于环境环境监测与监察方面的支出；

9. 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；

10. 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；

(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或事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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)、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。

(六)机关运行经费：指各部门的公用经费，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等。