

武汉市生态环境科技中心 2022 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市生态环境科技中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、人员构成

第二部分 武汉市生态环境科技中心 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 武汉市生态环境科技中心 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 武汉市生态环境科技中心概况

一、主要职能

根据市委、市政府批复的“三定”方案,我部门主要职能:武汉市生态环境科技中心是公益一类的科学事业单位,承担全市污染防治攻坚和生态环境管理的科技支撑工作,承担污染防治综合形势分析与对策研究、生态环境保护规划编制与实施评估、地方性环境保护标准拟订等技术工作,承担污染源普查、生态环境状况调查等技术工作,承担环境影响评价、排污许可等行政许可事项技术评估工作。

二、机构设置

从预算单位构成看,武汉市生态环境科技中心单位预算包括:武汉市生态环境科技中心本级预算。

武汉市生态环境科技中心内设机构6个,包括:综合办公室、科技管理与政策研究室、水土环境研究室、大气环境研究室、生态环境研究室、环评技术审查室。

三、人员构成

武汉市生态环境科技中心总编制人数69人,均为公益一类事业编制。在职实有人数65人,均为公益一类事业在职人员。

离退休人员50人,均为退休人员。

第二部分 武汉市生态环境科技中心 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 10-1. 项目支出绩效目标表

表 10-2. 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	2930.03	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	48.00	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	310.77
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	277.91
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	2130.15
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	259.20
		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	2978.03	本年支出合计	2978.03
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2978.03	支 出 总 计	2978.03

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	2978.03	2397.53	580.50			
208	社会保障和就业支出	310.77	310.77	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	288.57	288.57	0.00			
2080502	事业单位离退休	183.07	183.07	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.50	105.50	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	22.20	22.20	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	22.20	22.20	0.00			
210	卫生健康支出	277.91	277.91	0.00			
21011	行政事业单位医疗	277.91	277.91	0.00			
2101102	事业单位医疗	277.91	277.91	0.00			
211	节能环保支出	2130.15	1549.65	580.50			
21101	环境保护管理事务	2130.15	1549.65	580.50			
2110105	环境保护法规、规划及标准	2130.15	1549.65	580.50			
221	住房保障支出	259.20	259.20	0.00			
22102	住房改革支出	259.20	259.20	0.00			
2210201	住房公积金	166.12	166.12	0.00			
2210202	提租补贴	34.61	34.61	0.00			
2210203	购房补贴	58.47	58.47	0.00			

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	2930.03	一、本年支出	2930.03
(一) 一般公共预算拨款	2930.03	(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	310.77
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	277.91
		(八) 节能环保支出	2082.15
		(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	259.20
		(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	2930.03	支 出 总 计	2930.03

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	2,930.03	2,397.53	2,069.03	328.50	532.50
208	社会保障和就业支出	310.77	310.77	305.77	5.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	288.57	288.57	283.57	5.00	0.00
2080502	事业单位离退休	183.07	183.07	178.07	5.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.50	105.50	105.50	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	22.20	22.20	22.20	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	22.20	22.20	22.20	0.00	0.00
210	卫生健康支出	277.91	277.91	277.91	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	277.91	277.91	277.91	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	277.91	277.91	277.91	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,082.15	1,549.65	1,226.15	323.50	532.50
21101	环境保护管理事务	2,082.15	1,549.65	1,226.15	323.50	532.50
2110105	环境保护法规、规划及标准	2,082.15	1,549.65	1,226.15	323.50	532.50

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	
221	住房保障支出	259.20	259.20	259.20	0.00	0.00
22102	住房改革支出	259.20	259.20	259.20	0.00	0.00
2210201	住房公积金	166.12	166.12	166.12	0.00	0.00
2210202	提租补贴	34.61	34.61	34.61	0.00	0.00
2210203	购房补贴	58.47	58.47	58.47	0.00	0.00

公开表6

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	2397.53	2069.03	328.50
301	工资福利支出	1890.95	1890.95	0.00
30101	基本工资	271.35	271.35	0.00
30102	津贴补贴	132.08	132.08	0.00
30107	绩效工资	213.98	213.98	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.50	105.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	112.08	112.08	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	165.83	165.83	0.00
30112	其他社会保障缴费	22.20	22.20	0.00
30113	住房公积金	166.12	166.12	0.00
30199	其他工资福利支出	701.81	701.81	0.00
302	商品和服务支出	328.50	0.00	328.50
30201	办公费	44.00	0.00	44.00
30202	印刷费	3.50	0.00	3.50
30205	水费	2.00	0.00	2.00

公开表6

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
30206	电费	10.00	0.00	10.00
30207	邮电费	3.00	0.00	3.00
30209	物业管理费	48.00	0.00	48.00
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30213	维修（护）费	24.50	0.00	24.50
30215	会议费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00
30226	劳务费	75.00	0.00	75.00
30227	委托业务费	8.00	0.00	8.00
30228	工会经费	35.30	0.00	35.30
30229	福利费	44.20	0.00	44.20
30231	公务用车运行维护费	12.00	0.00	12.00
30239	其他交通费用	1.00	0.00	1.00
30299	其他商品和服务支出	10.00	0.00	10.00

公开表6

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
303	对个人和家庭的补助	178.07	178.07	0.00
30302	退休费	178.07	178.07	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	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	12.00	0.00	12.00	2.00

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。

公开表 10-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	环境规划、政策研究及制度研究	项目编码	2022-307022-0001
项目主管部门	武汉市生态环境局	项目执行单位	武汉市生态环境科技中心
项目负责人	李利桥	联系电话	85750796
单位地址	武汉市江宁区香江路1号	邮政编码	430015
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	根据国务院“大气十条”、“水十条”、“土十条”、全国生态环境保护工作会议的要求,结合武汉市生态文明示范市创建、国际湿地城市创建、生态环境“十四五”规划、全市生态环境工作要点、改善空气质量工作方案、水污染防治行动计划等重点任务,有必要针对重点区域和领域开展环境状况调查、监测、统计、分析评估、技术审查和政策规划研究,进而为环境管理提出技术支撑。		
项目实施方案	<p>项目实施时间: 2022.1—2022.12.</p> <p>项目实施内容: 围绕生物多样性、地表水、大气、地下水、土壤等要素,开展环境状况调查、监测、统计和分析评估,以及环境政策研究,为环境管理决策提供数据支撑,包括23个具体科研项目。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 藏龙岛国家湿地公园生物多样性调查与评估, 30万元; 2. 涨渡湖湿地生物多样性调查与评估, 5万元; 3. 武汉市生态文明示范乡镇(村)创建申报技术审查, 5万元; 4. 武汉市主要湖泊湿地生态系统生产总值(GEP)核算研究, 20万元; 5. 武汉市污染防治攻坚战成效评估研究, 3万元; 6. 武汉市环境服务业现状调查及产业发展政策研究, 23.5万元; 7. 2021年度排放源统计调查年报工作, 1.4万元; 8. 澠水武汉段水环境现状调查及环境预测技术框架研究, 35万元; 9. 武汉市持续打好水污染防治攻坚战对标分析和形势系统研判, 18万元; 10. 鲁湖重点流域面源污染源解析及关键时期-源区协同识别, 41万元; 11. 黄陂区李文三村稻转莲对当地水环境影响研究, 8.8万元; 12. 2022年武汉市水主要污染物总量减排核算, 3.5万元; 13. 2021年度集中式饮用水水源环境状况调查与评估, 19万元; 14. 武汉市绿色低碳创建系列指南研究, 30万元; 15. 武汉市碳普惠机制及实施路径研究, 4万元; 16. 武汉市非二氧化碳温室气体减排潜力研究, 2万元; 17. 武汉市2022年重污染天气应急减排项目清单更新, 3万元; 18. 武汉市涉大宗物料运输的重点企业移动源减排潜力分析, 20万元; 19. 武汉市地下水环境监测井调查与评估, 46.5万元; 20. 武汉市土壤环境背景含量调查实施方案研究, 51.9万元; 21. 《武汉市饮用水水源综合管理系统》2022年度更新维护, 8万元; 22. 武汉市饮用水系统中典型PPCPs分布特征和健康风险研究(2022年度), 18万元; 23. 蕲春县2015年废弃矿山场地土壤污染治理与修复示范项目, 13.6万元。 		
项目总预算	410.2	项目当年预算	410.2

项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年该项目预算为 418 万元，2019 年度该项目预算为 646.35 万元。2021 年比上年减少预算 7.8 万元，原因是工作量减少、设备购置减少	
项目资金来源	来源项目	金额
	合计	410.2
	一般公共预算财政拨款	396.6
	其中：申请当年预算拨款	396.6
	政府性基金预算财政拨款	
	财政专户管理资金	
	单位资金	13.6
	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
生态环境科研	购买办公用品、办公耗材、快递等	办公费	9.94	购买办公用品、办公耗材、文件快递等，21 个科研项目，每个项目预算 0.2—1.5 万元。	
生态环境科研	资料、报告打印装订	印刷费	11.3	23 个科研项目，每个项目预算 0.2—1.2 万元。	
生态环境科研	现场调研调查市内交通	交通费	19.9	现场调查租车费，19.9 万元，其中： 市内租车按 1000 元/辆·天计，12 个科研项目外出调查预计 159 天，计 15.9 万元；1 个环境监理项目调查 48 天，计 4 万元。 1. 藏龙岛湿地调查 20 天； 2. 涨渡湖湿地调查 6 天； 3 生态系统生产总值 (GEP) 核算研究 10 天； 4. 滠水武汉段水环境现状调查 20 天； 5. 鲁湖流域现场调查 15 天； 6. 水污染物总量减排现场调查 5 天； 7. 饮用水水源评估现场调查 18 天； 8. 重污染天气应急减排项目清单更新现场调查 10 天； 9. 地下水环境监测井调查 5 天； 10. 土壤环境背景含量调查 20 天； 11. 饮用水管理系统更新现场调查 15 天； 12. 饮用水 PPCPs 现场调查 15 天； 13. 蕲春环境监理项目往来蕲春租车费 4 万元，48 天。	
生态环境科研	出差调研、参加会议等	差旅费	27.66	15 个科研项目，每个项目差旅预算 0.2—14.55 万元。 1. 市内差旅费 1.5 万元，主要为远城区现场调查的差旅补助，按 50 元/人·天计，300 人次。 (1) 藏龙岛湿地调查，0.3 万元，3 人×20 天=60 人次 (2) 滠水武汉段现场调查，0.3 万元，3 人×20 天=60 人次 (3) 饮用水管理系统更新维护现场调查 0.45 万元，6 人×15 天=90 人次 (4) 饮用水 PPCPs 现场调查 0.45 万元，6 人×15 天=90 人次 2. 省内差旅费 2.54 万元 (1) 碳普惠机制及路径研究 0.54 万元，按车船费 200 元/趟、住宿 320 元/人·天、补助 150 元/人·天、每次 2 天，差旅费约 0.134 万元/人次，4 人次； (2) 蕲春环境监理 2 万元，按 24 次/年、住宿 600 元/次、补	

				<p>助 100 元/天，每次 2 天。</p> <p>3. 省外差旅 23.62 万元 车船费按 500-530 元/次计，住宿按 480 元/人天计，补助按 180 元/人天计，按每次 2-3 天，差旅费约 0.24—0.3 万元/人次： (1) 藏龙岛湿地调查，0.9 万元（3 人次，每次 3 天）； (2) GEP，0.5 万元（2 人次，每次 2 天）； (3) 污染防治攻坚战评估 1.5 万元（5 人次，每次 3 天）； (4) 环境服务业调查 2 万元（6 人次，每次 3 天）； (5) 水污染防治攻坚战分析评估 13 万元（48 人次，每次 3 天）； (6) 李文三村稻转莲水环境影响 0.2 万元（1 人次） (7) 水污染物总量减排核算 1.1 万元（4 人次） (8) 饮用水评估 0.48 万元（2 人次，每次 2 天） (9) 绿色低碳创建系列指南研究 2.5 万元（8 人次，每次 3 天） (10) 碳普惠机制和路径研究 0.96 万元，4 人次，每次 2 天 (11) 非二氧化碳减排研究 0.48 万元（2 人次）</p>	
生态环境科研	工作会、咨询会、评审会等会务用餐	会议费	0.45	<p>预计 5 个项目召开工作会、咨询会、评审会等会议产生会务用餐支出，按 40 元/人次计，预计召开 11 次会议，每次会议用餐 10-15 人次，约 112 人次。</p> <p>1. 武汉市持续打好水污染防治攻坚战对标分析和形势系统研判，2 次； 2. 鲁湖重点流域面源污染源解析及关键时期-源区协同识别，3 次； 3. 黄陂区李文三村稻转莲对当地水环境影响研究，2 次； 4. 武汉市绿色低碳创建系列指南研究，2 次； 5. 武汉市碳普惠机制及实施路径研究，2 次。</p>	
生态环境科研	专家咨询、评审	劳务费	7.1	<p>预计 7 个项目召开咨询会、评审会 10 次，每次 3-5 个专家，咨询费 0.5 万元—0.85 万元/次。</p> <p>1. 武汉市持续打好水污染防治攻坚战对标分析和形势系统研判，2 次，1.5 万元； 2. 鲁湖重点流域面源污染源解析及关键时期-源区协同识别，1 次，0.55 万元； 3. 黄陂区李文三村稻转莲对当地水环境影响研究，1 次，0.55 万元； 4. 武汉市绿色低碳创建系列指南研究，2 次，1.7 万元； 5. 武汉市碳普惠机制及实施路径研究，2 次，1.7 万元； 6. 武汉市地下水环境监测井调查与评估，1 次，0.5 万元； 7. 武汉市土壤环境背景含量调查实施方案研究，1 次，0.6 万元。</p>	
生态环境科研	组织、参加相关技术培训	培训费	9.65	<p>11 个科研项目需要组织或参加培训，约 22 人次： 1. 武汉市生态文明示范乡镇（村）创建申报技术审查，1 万元（组织 2 次培训，每次 50 人，进餐 40 元/人，计 0.4 万元；2 人次参加培训，计 0.6 万元）； 2. 武汉市主要湖泊湿地生态系统生产总值（GEP）核算研究，1 万元，2 人次； 3. 武汉市污染防治攻坚战成效评估研究，0.5 万元，1 人次； 4. 武汉市环境服务业现状调查及产业发展政策研究，0.5 万元，1 人次； 5. 2021 年度排放源统计调查年报工作，0.2 万元，1 人次； 6. 武汉市持续打好水污染防治攻坚战对标分析和形势系统研判，2.4 万元，6 人次； 7. 黄陂区李文三村稻转莲对当地水环境影响研究，0.6 万元，1 人次； 8. 2022 年武汉市水主要污染物总量减排核算，1.1 万元，2 人次； 9. 2021 年度集中式饮用水水源环境状况调查与评估，0.27 万元，2 人次； 10. 武汉市非二氧化碳温室气体减排潜力研究，0.98 万元，2 人次； 11. 武汉市 2022 年重污染天气应急减排项目清单更新，1.1 万</p>	

				元, 2 人次。			
生态环境科研	委托第三方开展专题调查、监测、技术研究	委托业务费	324.2	1. 藏龙岛湿地生物多样性调查 25 万元; 2. 涨渡湖湿地生物多样性调查 (春季) 4.1 万元; 3. 生态文明示范乡镇 (村) 创建申报审查平台运维 3.5 万元; 4. 生态系统生产总值指标体系研究 15 万元; 5. 环境服务业企业调查 20 万元; 6. 淝水武汉段气象数据和水质监测服务 32 万元; 7. 鲁湖面源监测和模拟预测 38 万元; 8. 李文三村水质监测 6.8 万元; 9. 饮用水评估现场调查 16 万元; 10. 绿色低碳创建系列指南研究调研 25 万元; 11. 移动源减排潜力分析 18 万元; 12. 地下水环境监测井调查 45 万元; 13. 土壤环境背景值调查监测 48.8 万元; 14. 饮用水综合管理系统运维 5 万元; 15. 饮用水 PPCPs 调查监测 15 万元; 16. 蕲春县废弃矿山场地土壤修复环境监理监测 7 万元。			
项目采购							
	品名	数量		金额			
	印刷	1 批		11.3			
	复印纸	1 批		0.425			
项目绩效总目标							
	名称	目标说明					
	长期目标 01	通过污染防治综合形势分析与对策研究、生态环境保护规划编制与实施评估、地方性环境保护标准拟订、污染源普查、生态环境状况调查等技术工作, 在 2022-2024 年为全市“十四五”期间污染防治攻坚和生态环境管理持续提供科技支撑。					
	年度目标 01	2022 年, 围绕地表水、大气、地下水、土壤、自然生态、政策规划等领域, 完成 22 项专题调查研究, 为全市污染防治攻坚和生态环境管理提供科技支撑。					
	年度目标 02	2022 年, 完成 2 个环保业务信息系统的年度运维, 保证系统正常运行。					
	年度目标 03	2022 年, 按合同约定, 完成“蕲春县 2015 年废弃矿山场地土壤污染治理与修复示范项目”年度环境监测工作。					
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	完成专题研究报告	≥10 篇/年	计划数据 (按水、气、土、生态、政策每个要素≥2 篇/年计)		
	产出指标	质量指标	研究课题评审合格率	100%	计划数据		
	产出指标	时效指标	项目按时完成率	100%	计划数据		
	产出指标	成本指标	预算执行率	≥90%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	科研项目对提高科学管理水平的影响	有助于提高科学管理水平	计划数据		
	效益指标	生态效益指标	科研成果应用对改善环境质量的影响	有直接影响	计划数据		
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	产出指标	数量指标	完成专题研究报告数量	16 篇	16 篇	≥21 篇	计划数据

	产出指标	质量指标	研究报告评审合格率	100%	100%	100%	计划数据
	产出指标	时效指标	科研项目按时结题率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	科研项目对提高科学管理水平的影响	/	有助于提高科学管理水平	有助于提高科学管理水平	计划数据
	效益指标	生态效益指标	科研成果应用对改善环境质量的影响	/	/	有直接影响	计划数据
	产出指标	数量指标	形成年度系统运维报告	/	3份	2份	计划数据
	产出指标	质量指标	环保科研信息系统正常运行率	/	100%	≥95%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	对提高科学管理水平的影响	/	有助于提高科学管理水平	有助于提高科学管理水平	计划数据
年度绩效目标	产出指标	数量指标	完成环境监理标段数量	1个	1个	1个	计划数据
	产出指标	时效指标	环境监理完成时间	按项目实际施工进度	按项目实际施工进度	按项目实际施工进度	计划数据
	效益指标	环境效益指标	避免施工过程的二次环境污染	达到合同要求	达到合同要求	达到合同要求	计划数据

公开表 10-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	环境技术审查及能力建设		项目编码	2022-307022-0002
项目主管部门	武汉市生态环境局		项目执行单位	武汉市生态环境科技中心
项目负责人	李利桥		联系电话	85750796
单位地址	武汉市江汉区香江路1号		邮政编码	430015
项目属性	常年性项目			
支出项目类别	运转类			
起始年度	2022	终止年度	2022	
项目立项依据	根据《中共武汉市委机构编制委员会关于调整市生态环境系统事业单位机构编制的批复》(武编【2021】11号), 武汉市生态环境科技中心承担环境影响评价、排污许可等行政许可事项技术评估工作, 本项目申请的经费用于开展以上审查工作。			
项目实施方案	<p>项目实施时间: 2022.1-2022.12</p> <p>项目实施内容:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 组织对市局审批的环境影响报告书(表)、分局审批的环境影响报告书进行技术审查; 2. 开展市局委托的排污许可相关技术工作; 3. 市局委托的环评文件的技术复核工作; 4. 全市环境技术评估专家库的管理工作; 5. 审查管理平台及专家随机抽取系统的运行和维护; 6. 市局委托的其他相关技术支撑工作。 			
项目总预算	170.3	项目当年预算	170.3	
项目前两年预算及当年预算变动情况	<ol style="list-style-type: none"> 1. 前两年预算安排情况: 2020年预算118万元, 2021年预算131.3万元。 2. 当年预算变动情况及理由: 2022年预算比上年增加39万元, 是因为2022年环境技术审查工作增加了土壤详查报告的审核任务及三线一单管控清单更新的工作任务。 			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			170.3
	一般公共预算财政拨款			135.9
	其中: 申请当年预算拨款			135.9
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			34.40
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
技术审查	办公耗材、复印纸采购、文件快递等	办公费	5.24	办公耗材 3.54 万元、复印纸采购 1.5 万元、文件快递等 0.2 万元，共计预算 5.24 万元；	
技术审查	技术报告、资料打印、装订费用	印刷费	3	用于评估报告、技术资料的打印装订，预计约为 3 万元；	
技术审查	租车费	交通费	12	用于现场踏勘、市内调研的租车费约 12 万元（按照 1000 元/天计量，预计 120 天）；	
技术审查	外出调研费用	差旅费	1	用于外出调研费用，预计约 1 万元（按照往返交通 1050 元，住宿费 500/天*2，补助 180 元*3，合计 2590 元/人次天，2590 元/人次*4 人次=10360 元）；	
技术审查	技术审查涉及的会务进餐及外地专家交通住宿	会议费	12.2	用于审查工作餐 9.2 万元（按照 40 元*20 人*115 次），外地专家交通住宿 3 万元（按照往返交通 1050 元，会议定额 450 元，合计 1500 元/人次，1500 元/人次*20 人次=30000 元）；	
技术审查	技术审查涉及的专家费用	劳务费	78	用于审查涉及的专家费用 78 万元（技术审查按照 6000 元*115 次=690000 元，环评季度复核按照 15000 元*4 次=60000 元，土壤技术复核 30000 元）；	34.40 万元往来资金
技术审查	组织技术培训，参加技术培训	培训费	2	组织技术培训，参加技术培训的费用，预计约 2 万元（按照往返交通 1050 元，住宿费 500/天*2，补助 180 元*3，合计 2590 元/人次天，2590 元/人次*4 人次=10360 元；组织技术培训 4 次，一次 2000-3000 元，共计 10000 元）；	
技术审查	审查管理平台运维、三线一单管控清单更新	委托业务费	53	审查管理平台的升级 3 万元（评估管理办法调整后审查流程需调整更新）；运行维护 5 万元（包括审查平台、专家抽取平台、语音平台、短信平台、移动 APP 的维护）；三线一单管控清单更新 45 万元（包括梳理国家、省、市最新政策文件，调整更新武汉市总体准入要求；识别因地方战略调整而导致的单元发展变化，调整更新环境管控单元准入清单）；	
技术审查	设备采购	设备采购费	3.86	用于设备采购 3.86 万元（格力 3P 柜机 7000 元，格力 1.5P 挂机 3500*3=10500 元，400-500 升冷藏冷冻冰柜 6600 元，会议椅 500*20=10000 元，无线手持吸尘器 1500*2=3000 元，除湿机 1500 元）。	
项目采购					
品名	数量		金额		
印刷费	1 批		3		
复印纸采购	A4 纸 300 包，A3 纸 30 包，彩纸 2 包		1.5		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期目标 01	开展技术审查，为武汉市生态环境局行政许可提供技术支持。				
年度目标 01	完成 2022 年市局审批的环境影响报告书（表）、分局审批的环境影响报告书的技术审查、市局委托的排污许可相关技术工作、市局委托的环评文件的复核工作及其他相关技术支撑工作。				
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	每年完成技术审查数量	≥80 项	
		质量指标	评估报告被市生态环境局采纳率	≥95%	

		时效指标	项目按期完成率	≥95%			
		成本指标	预算执行率	≥90%			
	效益指标	环境效益指标	技术成果是否有助于改善环境质量、污染防治	是			
	满意度指标	服务对象满意度指标	市生态环境局对评估质量的满意率	≥95%			
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	产出指标	数量指标	完成审查项目数量	无	40	≥80 项	
		质量指标	评估报告被市生态环境局采纳率	≥95%	≥95%	≥95%	
		时效指标	项目按期完成率	≥95%	≥95%	≥95%	
		成本指标	项目所需成本	≤118 万	≤131.3 万	≤170.3 万	
	效益指标	环境效益指标	技术成果是否有助于改善环境质量、污染防治	是	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市生态环境局对评估质量的满意率	≥95%	≥95%	≥95%	

第三部分 武汉市生态环境科技中心 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，武汉市生态环境科技中心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、其他收入。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、年终结转结余等。2022 年收支总预算 2978.03 万元。比 2021 年预算增加 364.88 万元，增长 13.96%，主要是市生态环境局事业单位改革，市生态环境科技中心承接了原市环境科学研究院和市机动车排气污染防治中心的部分人员和工作任务，因此预算增加。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 2978.03 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2930.03 万元，占 98.39%；其他收入 48 万元，占 1.61%。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 2978.03 万元，其中：基本支出 2397.53 万元，占 80.51%；项目支出 580.50 万元，占 19.49%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 2930.03 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 2930.03 万元。支出包括：社会保障和就业支出 310.77 万元、卫生健康支出 277.91 万元、节能环保支

出 2082.15 万元、住房保障支出 259.20 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 2930.03 万元。其中：本年预算 2930.03 万元，比 2021 年预算增加 360.38 万元，增长 14.02%，主要是市生态环境局事业单位改革，市生态环境科技中心承接了原市环境科学研究院和市机动车排气污染防治中心的部分人员和工作任务，因此预算增加。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 2397.53 万元，占 81.83%，其中：人员经费 2069.03 万元、公用经费 328.50 万元；项目支出 532.50 万元，占 18.17%。

(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）事业单位离退休（项）183.07 万元，比 2021 年预算增加 40.31 万元，增长 28.46%，主要是退休人员人数增加，退休费水平提高。

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）105.50 万元，比 2021 年预算增加 6.45 万元，增长 6.51%，主要原因是市生态环境局事业单位改革，市生态环境科技中心承接了原市机动车排气污染防治中心的部分人员等，预算人数增加，因此预算增加。

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）22.20 万元，对比 2021

年预算增加 1.20 万元，增长 5.71%，主要原因是市生态环境局事业单位改革，市生态环境科技中心承接了原市机动车排气污染防治中心的部分人员等，预算人数增加，因此预算增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）277.91 万元，对比 2021 年预算增加 18.04 万元，增长 6.94%，主要原因是市生态环境局事业单位改革，市生态环境科技中心承接了原市机动车排气污染防治中心的部分人员等，预算人数增加，因此预算增加。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）2082.15 万元，对比 2021 年预算增加 281.06 万元，增长 15.60%，主要原因是市生态环境局事业单位改革，市生态环境科技中心承接了原市环境科学研究院和市机动车排气污染防治中心的部分人员和工作任务，因此预算增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）166.12 万元，对比 2021 年预算增加 30.18 万元，增长 22.20%，主要原因是市生态环境局事业单位改革，主要原因是市生态环境局事业单位改革，市生态环境科技中心承接了原市机动车排气污染防治中心的部分人员等，预算人数增加，因此预算增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）34.61 万元，对比 2021 年预算增加 6.29 万元，增长 22.21%，主要原因是市生态环境局事业单位改革，市生态环境科技中心承接了原市机动车排气污染防治中心的部分人员等，预算人数增加，因

此预算增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)58.47万元,对比2021年预算增加6.96万元,增长13.51%,主要原因是市生态环境局事业单位改革,市生态环境科技中心承接了原市机动车排气污染防治中心的部分人员等,预算人数增加,因此预算增加。

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2397.53万元,按单位预算支出经济分类包括:

(一)工资福利支出1890.95万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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178.07万元,主要用于退休费。

(三)商品和服务支出328.50万元,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、培训费、公务接待费、劳务费、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。

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12万元(公务用车运行维护费12万

元)；公务接待费 2 万元。2022 年一般公共预算“三公”经费比 2021 年减少 0.35 万元，下降 2.44%，主要是按照上级要求厉行节约，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 580.50 万元，其中：一般公共预算本年拨款 530.50 万元、单位资金 48 万元。具体使用情况如下：

环境规划、政策研究及制度研究 410.2 万元，主要用于围绕生物多样性、地表水、大气、地下水、土壤等要素，开展环境状况调查、监测、统计和分析评估以及环境政策研究，为环境管理决策提供数据支撑。

环境技术审查及能力建设 170.30 万元，主要用于承担环境影响评价、排污许可等行政许可事项技术评估工作。

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 328.50 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 99.23 万元。包括：货物类 2.93 万元，服务类 96.3 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2022 年没有政府购买服务预算支出。

(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 2356.88 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 2941.67 平方米，一般公务用车 4 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 1 台(套)。2021 年新增国有资产 19.55 万元，主要为：信息安全设备 3 台。

(六) 预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 580.50 万元全面实施绩效目标管理。设置了 2 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) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入之外的纳入单位预算管理的各项收入。

(三) 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)事业单位离退休(项)：反映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本单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 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。

4. 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待遇的医疗经费。

5. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)环境保护法规、规划及标准(项)：反映环境保护法规政策的前期研究、制

订，规划的前期研究、制订及实施评估，环境标准试验、研究和制订等方面的支出。

6. 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。

7. 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。

8. 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）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（四）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。

（五）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。

（六）“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。

(七)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。