

# 武汉市生态环境局青山区分局 2022 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市生态环境局青山区分局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、人员构成

### 第二部分 武汉市生态环境局青山区分局 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 武汉市生态环境局青山区分局 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 武汉市生态环境局青山区分局概况**

### **一、主要职能**

根据市委、市政府批复的“三定”方案,我单位主要职能:贯彻执行国家和省市有关生态环境基本制度,督促落实生态环境保护目标责任制;负责辖区生态环境问题的统筹协调;负责辖区环境污染防治的监督管理;负责辖区生态保护修复的监督管理;负责辖区生态环境准入的监督管理;负责组织协调辖区生态环境宣传、教育等工作;负责区生态环境保护委员会办公室日常工作;完成市生态环境局交办的其他任务。

### **二、机构设置**

从预算单位构成看,武汉市生态环境局青山区分局单位预算包括:武汉市生态环境局青山区分局本级预算。

武汉市生态环境局青山区分局内设机构6个,包括:办公室、综合审批科、监督管理科、武汉市生态环境保护综合执法支队六大队(青山)、武汉市青山区生态环境监测站、武汉市青山区生态环境事务服务站。

### **三、人员构成**

武汉市生态环境局青山区分局总编制人数55人,其中:行政编制9人,事业编制46人(其中:参照公务员法管理13人)。在职实有人数48人,其中:行政编制9人,事业编制36人(其

中：参照公务员法管理 13 人)，工勤人员 3 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 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	2263.70	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	154.52
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	195.89
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	3165.06
九、其他收入	1407.28	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	155.51
		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	3670.98	本年支出合计	3670.98
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3670.98	支 出 总 计	3670.98

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
	<b>合计</b>	<b>3670.98</b>	<b>1592.28</b>	<b>2078.70</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>154.52</b>	<b>154.52</b>	<b>0.00</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>147.62</b>	<b>147.62</b>	<b>0.00</b>			
2080501	行政单位离退休	64.54	64.54	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.10	77.10	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.98	5.98	0.00			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>6.90</b>	<b>6.90</b>	<b>0.00</b>			
2089999	其他社会保障和就业支出	6.90	6.90	0.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>195.89</b>	<b>195.89</b>	<b>0.00</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>195.89</b>	<b>195.89</b>	<b>0.00</b>			
2101101	行政单位医疗	89.23	89.23	0.00			
2101103	公务员医疗补助	106.66	106.66	0.00			
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>3165.06</b>	<b>1086.36</b>	<b>2078.70</b>			
<b>21101</b>	<b>环境保护管理事务</b>	<b>1086.36</b>	<b>1086.36</b>	<b>0.00</b>			
2110101	行政运行	1006.64	1006.64	0.00			
2110102	一般行政管理事务	79.72	79.72	0.00			
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>671.42</b>	<b>0.00</b>	<b>671.42</b>			
2110399	其他污染防治支出	671.42	0.00	671.42			
<b>21199</b>	<b>其他节能环保支出</b>	<b>1407.28</b>	<b>0.00</b>	<b>1407.28</b>			
2119999	其他节能环保支出	1407.28	0.00	1407.28			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>155.51</b>	<b>155.51</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>155.51</b>	<b>155.51</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	123.08	123.08	0.00			
2210202	提租补贴	25.94	25.94	0.00			
2210203	购房补贴	6.49	6.49	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	2263.70	一、本年支出	2263.70
（一）一般公共预算拨款	2263.70	（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	154.52
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	195.89
		（八）节能环保支出	1757.78
		（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	155.51
		（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	

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	
	<b>合计</b>	<b>2,263.70</b>	<b>1,592.28</b>	<b>1,395.47</b>	<b>196.81</b>	<b>671.42</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>154.52</b>	<b>154.52</b>	<b>154.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>147.62</b>	<b>147.62</b>	<b>147.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	64.54	64.54	64.54	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.10	77.10	77.10	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.98	5.98	5.98	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>6.90</b>	<b>6.90</b>	<b>6.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	6.90	6.90	6.90	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>195.89</b>	<b>195.89</b>	<b>195.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>195.89</b>	<b>195.89</b>	<b>195.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	89.23	89.23	89.23	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	106.66	106.66	106.66	0.00	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>1,757.78</b>	<b>1,086.36</b>	<b>889.55</b>	<b>196.81</b>	<b>671.42</b>
<b>21101</b>	<b>环境保护管理事务</b>	<b>1,086.36</b>	<b>1,086.36</b>	<b>889.55</b>	<b>196.81</b>	<b>0.00</b>
2110101	行政运行	1,006.64	1,006.64	809.83	196.81	0.00
2110102	一般行政管理事务	79.72	79.72	79.72	0.00	0.00
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>671.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>671.42</b>
2110399	其他污染防治支出	671.42	0.00	0.00	0.00	671.42
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>155.51</b>	<b>155.51</b>	<b>155.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>155.51</b>	<b>155.51</b>	<b>155.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	123.08	123.08	123.08	0.00	0.00
2210202	提租补贴	25.94	25.94	25.94	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.49	6.49	6.49	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
	<b>合计</b>	<b>1592.28</b>	<b>1395.47</b>	<b>196.81</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1316.59</b>	<b>1316.59</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	204.16	204.16	0.00
30102	津贴补贴	150.09	150.09	0.00
30103	奖金	236.48	236.48	0.00
30107	绩效工资	79.72	79.72	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.10	77.10	0.00
30109	职业年金缴费	5.98	5.98	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	89.23	89.23	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	92.31	92.31	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.90	6.90	0.00
30113	住房公积金	123.08	123.08	0.00
30199	其他工资福利支出	251.54	251.54	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>196.81</b>	<b>0.00</b>	<b>196.81</b>
30201	办公费	27.87	0.00	27.87
30202	印刷费	1.76	0.00	1.76
30205	水费	0.51	0.00	0.51
30206	电费	11.58	0.00	11.58
30207	邮电费	5.76	0.00	5.76
30209	物业管理费	0.94	0.00	0.94
30211	差旅费	1.99	0.00	1.99
30213	维修（护）费	9.11	0.00	9.11
30215	会议费	0.60	0.00	0.60
30216	培训费	0.60	0.00	0.60
30218	专用材料费	0.47	0.00	0.47
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	20.68	0.00	20.68
30229	福利费	23.40	0.00	23.40
30239	其他交通费用	21.49	0.00	21.49
30299	其他商品和服务支出	69.56	0.00	69.56
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>78.88</b>	<b>78.88</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	64.53	64.53	0.00
30307	医疗费补助	14.35	14.35	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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2022年本单位无一般公共预算“三公”经费支出

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

注：2022 年本单位无政府性基金预算安排的支出



## 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	区级生态环境综合工作专项经费		项目编码	2022-307028-0001
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
单位地址	武汉市青山区和平大道 1244 号		邮政编码	430080
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	1、《武汉市水污染防治行动计划工作方案实施情况考核评价办法》（武环委[2018]2号）；2、《武汉市改善空气质量2021年工作方案（武政规〔2021〕7号）》；3、《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》，4、《武汉市碳排放达峰行动计划（2017—2022年）》（武政〔2017〕36号）。5、贯彻落实党的十九届五中全会提出的“搞好环境保护的宣传教育，增强全民环保意识”战略任务、六中全会通过了《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》，实施《全国环境宣传教育行动纲要》。			
项目实施方案	1、开展河湖排口、饮用水水源地、农村生活污水处理设施第三方日常巡查监管。2、开展大气污染第三方巡查和考核评估。3、开展排污许可证申请审核、核与辐射及危险废物应急第三方核查工作。4、编制青山区2021年温室气体排放清单报告。5、继续开展对口村帮扶，环境宣传教育“四进”活动和法律服务。			
项目总预算	1407.28		项目当年预算	1407.28
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年项目预算978.73万元，2022年项目预算增加428.55万元。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			1407.28
	一般公共预算财政拨款			
	其中：申请当年预算拨款			
	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）			1407.28
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
1. 环境监测第三方服务、环境综合整治执法专项经费(包括制服)、生态文明建设示范区专项、自动站运维费	. 环境监测第三方服务、环境综合整治执法专项经费(包括制服)、生态文明建设示范区专项、自动站运维费	委托业务费	1245.95	固定污染源及临时监测 156.26 万元；地表水监测 24.62 万元；化工园区土壤监测 47 万元；化工区地下水监测 24 万元；疫情防控监测（青山区隔离点、重点医疗机构、污水处理厂废水监测）25.27 万元；柴油车及非道路移动机械排气污染物监测 107.85 万元；空气质量自动监测数据服务费 60 万元；3 个化工园区挥发性有机物监测设备运维 107.77 万元；1 套北湖浮船式水质监测系统数据服务 41.86 万元；11 个街道小型空气自动站运维 295 万元；排污许可证证后管理第三方服务项目 80 万元；青山区污染源自动监控设施第三方巡查 34 万元；青山区（化工区）长江入河排污口溯源第三方服务项目 127 万元；环境应急演练 10 万元；全国统一样式执法服装和标志配发 5.94 万元；青山区（化工区）创建省级生态文明建设示范区达标验收 99.38 万元	
2、设备购置及设备检定等	购置监测仪器及设备维护等	专用设备购置费	40.91	购置监测仪器一批 40.91 万元	
		维修（护）费	25.42	仪器设备检定或校准及维护 25.42 万元	
3、办公楼租金	办公楼租金等	房屋租赁费	95	参考以前年度租金，2021 年年租金 95 万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
环境监测第三方服务		2		385	
自动站运行维护		2		402.77	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标		全力以赴打好污染防治攻坚战，明显改善环境质量。			
年度目标		开展大气污染防治工作，持续改善空气质量。			
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
长期目标	产出指标	数量指标	监测专用仪器维护率	100%	计划标准
	产出指标	质量指标	环境监测工作计划完成率	100%	计划标准
	产出指标	质量指标	长江入河排污口溯源完成率	100%	计划标准
	产出指标	时效指标	2024 年创建国家生态文明建设示范市（区）工作任务完成	100%	计划标准
	效益指标	满意度指标	公众对环境质量改善满意度	》85%	计划标准

	效益指标	环境效益	空气质量优良率	完成市级目标	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	产出指标	数量指标	完成机动车尾气检测		每月 300 台	每月 300 台	计划标准
	产出指标	数量指标	完成非道路移动机械检测		每月 45 台	每月 45 台	计划标准
	产出指标	数量指标	固定污染源监测报告数	378 份	580 份	完成市级目标	计划标准
	产出指标	数量指标	自动站运维		水质站 4 个, VOCs3 个	空气站 11 个、水质站 4 个, VOCs 站 3 个	计划标准
	产出指标	质量指标	自动站运行维护率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	时效指标	完成省级生态文明建设示范区创建	/	/	年底完成创建	计划标准
	效益指标	环境效益	大气污染排放达标率	》 95%	》 95%	》 95%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众或服务人员满意度	》 85%	》 85%	》 85%	计划标准

备注：1. 项目属性：常年性项目、新增项目；支出项目类别：人员类、运转类、特定目标类；2. 支出经济分类按部门预算支出经济分类科目（附件 10）填报。

## 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	生态环境综合工作专项经费	项目编码	2022-307028-0002
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
单位地址	武汉市青山区和平大道 1244 号	邮政编码	430080
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	1、根据国务院（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）的有关要求，我局拟开展 2022 年青山区水污染防治实施情况第三方评估项目，通过河湖日常监管巡查或监测，实行青山区范围内河湖动态监管，以有效督促各责任部门按计划高标准完成年度工作目标。 2、根据国务院办公厅《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。4、贯彻落实党的十九届五中全会提出的“搞好环境保护的宣传教育，增强全民环保意识”战略任务、六中全会通过了《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》，实施《全国环境宣传教育行动纲要》。		
项目实施方案	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	671.42	项目当年预算	671.42
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年项目预算 497.34 万元，2022 年项目预算增加 174.08 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		671.42
	一般公共预算财政拨款		671.42
	其中：申请当年预算拨款		671.42
	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	
1. 聘用人员“以钱养事”、扶贫、环境宣传等专项经费	聘用人员“以钱养事”、扶贫、环境宣传等专项经费	劳务费	185	劳务派遣支出按原本区劳务派遣人员人均6.8万元标准支出，共计23人；长聘工作人员2人28.6万			
		办公费	20	中国环境报390元*200份；“六五”世界环境日宣传费1万元，生态文明创建宣传费3万元；双碳知识设计制作资料印刷1万元；对口帮扶每个村3万元，扶贫工作经费4.2万元。			
2. 大气和水生态环境污染防治与管理；生态环境污染防治管理；法律服务、会计服务等专项	大气和水生态环境污染防治与管理；生态环境污染防治管理；法律服务、会计服务等专项	委托业务费	466.42	青山区（化工区）VOCs治理等大气污染减排工作咨询及街道空气质量考核等服务27.4万元；青山区（化工区）非道路移动机械编码备案登记及发牌21万元；青山区（化工区）水污染防治巡查调查第三方服务92.52万元；青山区（化工区）水源地规范化建设视频监控系统及运维服务12万元；核与辐射及危险废物第三方辅助监管50万元；环评执行情况与环评审批项目专家评审67万元；空气质量服务23.5万，长江排口水质自动监测站运行维护60万元；机动工作经费（包括环境应急）100万；法律服务5万元；会计、审计服务8万元。			
项目采购							
品名	数量		金额				
法律服务	1		5				
会计服务、审计服务等	2		8				
大气污染第三方巡查等	1		40				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标	实施重大专项治理，全面推进达标排放与污染减排，严厉打击环境违法行为。						
年度目标	实现全区被监管企业排污许可管理、执法全覆盖。						
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	实现全区被监管企业执法全覆盖	100%	计划标准		
	产出指标	质量指标	PM10、pm2.5平均值下降比率	完成市级目标	计划标准		
	产出指标	质量指标	青山港东水源地饮用水水质达标率	100%	计划标准		
	效益指标	环境效益指标	空气质量优良率	完成市级目标	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	》85%	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	产出指标	数量指标	环境问题投诉办结	1602	1580	100%	计划标准

	产出指标	数量指标	空气质量改善问题调查处置	109	100	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	排污许可证核发	61	27	办证率 100%	计划标准
	产出指标	质量指标	环境问题投诉办结率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	质量指标	空气质量改善问题调查处置率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	质量指标	项目执行率	90%	90%	90%	计划标准
	产出指标	时效指标	完成辖区疑似污染土壤环境质量状况调查	/	/	年内完成	计划标准
	产出指标	成本指标	预算指标执行	》95%	》95%	》95%	计划标准
	效益指标	环境效益指标	空气质量优良率	80.9%	79%	完成市级目标	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	》85%	》85%	》85%	计划标准

备注：1. 项目属性：常年性项目、新增项目；支出项目类别：人员类、运转类、特定目标类；2. 支出经济分类按部门预算支出经济分类科目（附件 10）填报。

## 第三部分 武汉市生态环境局青山区分局 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，武汉市生态环境局青山区分局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、城乡社区支出、住房保障支出等。2022 年收支总预算 3670.98 万元。比 2021 年预算增加 987.22 万元，增长 36.78%，主要：一是 2022 年接收转隶人员、安置军转干部、新招录公务员、调入等新增人员，人员经费增加；二是 2022 年加大对全市污染防治等工作的资金投入，项目支出增加。

### 二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 3670.98 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2263.7 万元，占 61.66%；其他收入 1407.28 万元，占 38.34%。

### 三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 3670.98 万元，其中：基本支出 1592.28 万元，占 43.37%；项目支出 2078.7 万元，占 56.63%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 2263.7 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 2263.7 万元。支出包括：社会保障和就业支出 154.52 万元、卫生健康支出 195.89 万元、节能环保支出

1757.78 万元、住房保障支出 155.51 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 2263.7 万元。其中：本年预算 2263.7 万元，比 2021 年预算增加 558.67 万元，增长 32.76%，主要：主要：一是 2022 年接收转隶人员、安置军转干部、新招录公务员、调入等新增人员，人员经费增加；二是 2022 年加大对全市污染防治等工作的资金投入，项目支出增加。

### (二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1592.28 万元，占 70.34%，其中：人员经费 1395.47 万元、公用经费 196.81 万元；项目支出 671.42 万元，占 29.66%。

### (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）64.54 万元，比 2021 年预算减少 7.52 万元，下降 10.44%，主要是减少退休人员一人，行政单位离退休支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老（项）77.1 万元，比 2021 年预算增加 22.1 万元，增加 40.18%，主要是 2022 年接收转隶人员、安置军转干部、新招录公务员、调入等人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应增加。

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）5.98万元，比2021年预算增加3.18万元，增加113.57%，主要是2022年退休人员缴费基数比2021年退休人员缴费基数高，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

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）6.9万元，比2021年预算增加6.9万元，增加100%，主要是按预算一体化编制要求，预算结构调整，其他社会保障和就业支出增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）89.23万元，比2021年预算增加67.13万元，增加299.96%，主要是按预算一体化编制要求，预算结构调整，行政单位医疗支出增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）106.66万元，比2021年预算增加52.86万元，增加98.25%，主要是2022年接收转隶人员、安置军转干部、新招录公务员、调入等人员增加，公务员医疗补助经费增加。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：1006.65万元，比2021年预算增加174.68万元，增加21%，主要是2022年接收转隶人员、安置军转干部、新招录公务员、调入等人员增加，行政运行经费增加。

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）79.72万元，比2021年预算减少13.77万元，下降

17.27%，主要是按预算一体化编制要求，预算结构调整，一般行政管理事务减少。

节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：671.42万元，比2021年预算增加293.02万元，增加77.4%，主要是2022年加大对全市污染防治等工作的资金投入，其他污染防治支出增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：123.08万元，比2021年预算增加37.83万元，增加44.38%，主要是2022年接收转隶人员、安置军转干部、新招录公务员、调入等人员增加，住房公积金经费增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）25.96万元，比2021年预算增加9.2万元，增加51.8%，主要是2022年接收转隶人员、安置军转干部、新招录公务员、调入等人员增加，提租补贴经费增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）6.49万元，比2021年预算增加6.49万元，增加100%，主要是2022年接收转隶人员、安置军转干部、新招录公务员、调入等人员增加，购房补贴经费增加。

## **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1592.28万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出1316.59万元，主要用于：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、其他工资福利支出等。

(二)对个人和家庭的补助 78.88 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

(三)商品和服务支出 196.81 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、差旅费、维修(护)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、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 年无一般公共预算“三公”经费支出。

## **八、政府性基金预算支出安排情况**

2022 年无政府性基金预算安排的支出。

## **九、项目支出安排情况**

2022 年项目支出 2278.7 万元，其中：一般公共预算本年拨款 671.42 万元、其他收入 1407.28 万元。具体使用情况如下：

生态环境综合工作专项经费 671.42 万元，主要用于大气和水生态环境污染防治、环境应急处置、环境执法、环境宣传教育等。

区级生态环境综合工作专项经费 1407.28 万元，主要用于环境第三方监测、生态环境污染防治管理、环境自动监测站运维等。

## 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 196.81 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 844.7 万元。包括：货物类 1 万元，服务类 843.77 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 1706 万元。其中：环境监测第三方服务 385 万元；自动监测站运行维护 505 万元；环境执法第三方监督 251 万元；生态示范区规划 99 万元；生态、自然环境污染防治管理等 448 万元，法律服务 5 万元，会计、审计 13 万元等。

### (四) 国有资本经营预算支出安排情况

2022 年无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 673.56 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 辆。2021 年减少国有资产 53.62 万元，主要为：因疫情防控需要，将医疗废水在线监测设备调拨至设备所在医院。

### (六) 预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 2278.7 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) 单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(三) 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。

(四) 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(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. 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;

5. 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;

6. 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;

7. 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;

8. 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;

9. 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;

10. 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;

11. 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;

12. 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；

13. 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；

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

