

武汉市生态环境监控中心 2022 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市生态环境监控中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、人员构成

第二部分 武汉市生态环境监控中心 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 武汉市生态环境监控中心 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 武汉市生态环境监控中心概况

一、主要职能

根据市委、市政府批复的“三定”方案,武汉市生态环境监控中心主要职能:承担全市重点污染源监督性监测监控工作;承担重大生态环境执法监测和应急监测工作;承担跨区域跨流域生态环境监测工作;承担复杂环境样品分析测试工作;承担市属生态环境质量自动监测监控系统建设、运行、管理工作;按照上级要求做好生态环境质量监测、评价、考核等相关工作。

二、机构设置

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

武汉市生态环境监控中心内设机构 9 个,包括:办公室、组织人事科、质量技术管理室、水环境监测室、大气环境监测室、移动污染源监测室、土壤生态环境监测室、应急与执法监测室、分析测试中心。

三、人员构成

武汉市生态环境监控中心总编制人数 117 人,均为公益一类事业编制。在职实有人数 114 人,均为公益一类事业编制。

离退休人员 93 人,均为退休人员。

第二部分 武汉市生态环境监控中心 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

表 10-3. 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	6455.60	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	259.71
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	385.58
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	5741.55
九、其他收入	60.00	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	380.76
		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	6515.60	本年支出合计	6767.60
上年结转结余	252.00	年终结转结余	0.00
收入总计	6767.60	支出总计	6767.60

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 2

收入总表

部门/单位：单位： 万元

部门 (单位)代 码	部门 (单位)名 称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	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	其他 收入	小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	6767.60	6515.60	6455.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307	武汉市生 态环境局	6767.60	6515.60	6455.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307013	武汉市生 态环境监 控中心	6767.60	6515.60	6455.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	6767.60	3845.12	2922.48			
208	社会保障和就业支出	259.71	259.71	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	228.08	228.08	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.88	188.88	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.20	39.20	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	31.63	31.63	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	31.63	31.63	0.00			
210	卫生健康支出	385.58	385.58	0.00			
21011	行政事业单位医疗	385.58	385.58	0.00			
2101102	事业单位医疗	385.58	385.58	0.00			
211	节能环保支出	5741.55	2819.07	2922.48			
21102	环境监测与监察	5429.55	2819.07	2610.48			
2110299	其他环境监测与监察支出	5429.55	2819.07	2610.48			
21103	污染防治	252.00	0.00	252.00			
2110301	大气	252.00	0.00	252.00			
21199	其他节能环保支出	60.00	0.00	60.00			
2119999	其他节能环保支出	60.00	0.00	60.00			
221	住房保障支出	380.76	380.76	0.00			
22102	住房改革支出	380.76	380.76	0.00			
2210201	住房公积金	248.80	248.80	0.00			
2210202	提租补贴	47.96	47.96	0.00			
2210203	购房补贴	84.00	84.00	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	6455.60	一、本年支出	6707.60
（一）一般公共预算拨款	6455.60	（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	252.00	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	252.00	（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	259.71
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	385.58
		（八）节能环保支出	5681.55
		（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	380.76
		（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	6707.60	支 出 总 计	6707.60

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	6,707.60	3,845.12	3,389.14	455.98	2,862.48
208	社会保障和就业支出	259.71	259.71	259.71	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	228.08	228.08	228.08	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.88	188.88	188.88	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.20	39.20	39.20	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	31.63	31.63	31.63	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	31.63	31.63	31.63	0.00	0.00
210	卫生健康支出	385.58	385.58	385.58	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	385.58	385.58	385.58	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	385.58	385.58	385.58	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,681.55	2,819.07	2,363.09	455.98	2,862.48
21102	环境监测与监察	5,429.55	2,819.07	2,363.09	455.98	2,610.48
2110299	其他环境监测与监察支出	5,429.55	2,819.07	2,363.09	455.98	2,610.48
21103	污染防治	252.00	0.00	0.00	0.00	252.00
2110301	大气	252.00	0.00	0.00	0.00	252.00
221	住房保障支出	380.76	380.76	380.76	0.00	0.00
22102	住房改革支出	380.76	380.76	380.76	0.00	0.00
2210201	住房公积金	248.80	248.80	248.80	0.00	0.00
2210202	提租补贴	47.96	47.96	47.96	0.00	0.00
2210203	购房补贴	84.00	84.00	84.00	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	3845.12	3389.14	455.98
301	工资福利支出	3057.03	3057.03	0.00
30101	基本工资	490.02	490.02	0.00
30102	津贴补贴	249.01	249.01	0.00
30107	绩效工资	368.57	368.57	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.88	188.88	0.00
30109	职业年金缴费	39.20	39.20	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	385.58	385.58	0.00
30112	其他社会保障缴费	31.63	31.63	0.00
30113	住房公积金	248.80	248.80	0.00
30199	其他工资福利支出	1055.35	1055.35	0.00
302	商品和服务支出	455.98	0.00	455.98
30201	办公费	77.95	0.00	77.95
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	10.00	0.00	10.00
30207	邮电费	19.31	0.00	19.31
30209	物业管理费	36.00	0.00	36.00
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修(护)费	30.00	0.00	30.00
30215	会议费	0.50	0.00	0.50
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	123.12	0.00	123.12
30228	工会经费	46.00	0.00	46.00
30229	福利费	49.00	0.00	49.00
30231	公务用车运行维护费	33.29	0.00	33.29
30239	其他交通费用	2.91	0.00	2.91
30299	其他商品和服务支出	23.40	0.00	23.40
303	对个人和家庭的补助	332.11	332.11	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	332.11	332.11	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
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	
33.79	0.00	33.29	0.00	33.29	0.50

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 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

公开表 9

项目支出表

部门/单位:

单位: 万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算		
			2,922.48	2,610.48	0.00	0.00	252.00	0.00	0.00	0.00	60.00
307	武汉市生态环境局		2,922.48	2,610.48	0.00	0.00	252.00	0.00	0.00	0.00	60.00
307013	武汉市生态环境监控中心		2,922.48	2,610.48	0.00	0.00	252.00	0.00	0.00	0.00	60.00
22	其他运转类		2,670.48	2,610.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
42010022307Y000000163	环境监测监控能力建设	武汉市生态环境监控中心	99.20	99.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022307Y000000164	环境监测监控管理经费	武汉市生态环境监控中心	2,511.28	2,511.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022307Y000000165	环境监控和科研项目 管理	武汉市生态环境监控中心	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
31	本级支出项目		252.00	0.00	0.00	0.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010021307T211220001	2021年省级环境空气质量生态补偿资金	武汉市生态环境监控中心	252.00	0.00	0.00	0.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	环境监测监控能力专项	项目编码	
项目主管部门	武汉市生态环境局	项目执行单位	武汉市生态环境监控中心
项目负责人	魏红明	联系电话	
单位地址	武汉市新华路 422 号	邮政编码	430015
项目属性	持续性		
支出项目类别	其它运转类		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	1、微波消解仪用于水、土壤和沉积物中金属元素的消解工作, 现有 1 台 2011 年购入, 使用近 10 年, 故障频发, 维修维护次数及成本增加, 严重影响了日常实验分析。 2、恒温水平振荡器用于石油类和其他有机类分析项目的前处理, 现有 1 台为 2004 年购入, 使用年限较长, 故障频发, 部件损坏无法维修, 严重影响了日常的实验分析。 3、稳压电源和不间断电源为实验室安全保障设备, 需要采购补充。 4、程控定量封口机用于酶底物法分析粪大肠菌群、总大肠菌群等项目, 现有 1 台购于 2013 年 6 月, 仪器老化, 多次故障, 影响环境监测工作。 5、生化培养箱用于微生物培养使用, 现有 2 台分别购于 2008 年、2013 年, 均已老化, 且长期高频使用, 已多次出现故障并维修, 同时微生物分析标准中不同项目分别需要在不同温度(35℃、36℃、37℃、44℃、44.5℃) 培养, 现有培养箱数量也无法满足同时分析不同项目的需求。 6、离心机用于叶绿素 a 分析, 现有离心机购于 2008 年, 已老化, 使用时常出现离心机盖打不开等故障, 需更新。 7、2021 年实验室能力建设项目合同金额 13.82 万元, 2021 年已完成第一次支付(金额为 13.129 万元), 根据合同约定 2022 年应完成第二次支付, 金额为 0.691 万元。根据《生态环境监测网络建设方案》、《大气污染防治行动计划》、《2021 年武汉市重点排污单位名录》及 GB 37822-2019《挥发性有机物无组织排放控制标准》、HJ 1131-2020《固定污染源废气 二氧化硫的测定 便携式紫外吸收法》、HJ 1132-2020《固定污染源废气 氮氧化物的测定 便携式紫外吸收法》、HJ 1147-2020《水质 pH 值的测定 电极法(发布稿) 》等相关要求, 为不断提升技术能力, 需持续加强现场监测能力建设, 尤其是对废气中挥发性有机物等气态污染物的监测能力, 以满足环境管理需求。 根据《生态环境监测网络建设方案》、《大气污染防治行动计划》、《2021 年武汉市重点排污单位名录》及 GB 37822-2019《挥发性有机物无组织排放控制标准》、HJ 1131-2020《固定污染源废气 二氧化硫的测定 便携式紫外吸收法》、HJ 1132-2020《固定污染源废气 氮氧化物的测定 便携式紫外吸收法》、HJ 1147-2020《水质 pH 值的测定 电极法(发布稿) 》等相关要求, 为不断提升技术能力, 需持续加强现场监测能力建设, 尤其是对废气中挥发性有机物等气态污染物的监测能力, 以满足环境管理需求。		
项目实施方案	1、采购微波消解仪、恒温水平振荡器、稳压电源、不间断电源、程控定量封口机、离心机各一台(套), 生化培养箱两台, 完成 2021 年实验室能力建设项目合同第二次付款。 2、进行设备的安装调试, 并对分析人员进行专业培训和考核。 3、仪器投入正常使用, 提高本中心实验室分析能力。 采购一体式紫外烟气分析仪 1 套、便携式 pH 计 2 台、现场应急电源 2 台、吸收管冷藏保温箱 4 个、烟气含湿量多功能检测器 2 台、环境空气综合采样器 4 台		
项目总预算	99.2	项目当年预算	99.2
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: 2020 年预算 291 万元, 2021 年预算 16.1 万元。 2、当年预算变动情况及理由: 2022 年新增购买实验仪器及现场监测仪器, 预算为 99.2 万元。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	99.2	
	一般公共预算财政拨款	99.2	
	其中: 申请当年预算拨款	99.2	
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	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		
实验室能力建设	2021 年能力建设第二次付款	专用设备购置	0.7	2021 年实验室能力建设项目合同书			
实验室能力建设	微波消解仪	专用设备购置	30.4	国内市场调研及同行监测机构咨询，市场价格 32 万元左右。			
实验室能力建设	恒温水平振荡器	专用设备购置	0.6	国内市场调研及同行监测机构咨询，市场价格 0.4-0.8 万元。			
实验室能力建设	稳压电源	专用设备购置	0.4	国内市场调研及同行监测机构咨询，市场价格 0.25-0.45 万元。			
实验室能力建设	不间断电源	专用设备购置	5.3	国内市场调研及同行监测机构咨询，市场价格 4-8 万元。			
实验室能力建设	程控定量封口机	专用设备购置	6.8	国内市场调研及同行监测机构咨询，市场价格 7 万元左右。			
实验室能力建设	恒温生化培养箱	专用设备购置	1.8	国内市场调研及同行监测机构咨询，市场价格 1 万元左右。			
实验室能力建设	台式离心机	专用设备购置	0.9	国内市场调研及同行监测机构咨询，市场价格 1 万元左右。			
现场监测仪器采购	一体式紫外烟气分析仪	专用设备购置	22.8	对国内同行业先进环境监测部门进行调研，并结合主流仪器生产厂家报价后确定。			
现场监测仪器采购	便携式 pH 计	专用设备购置	6.1				
现场监测仪器采购	现场应急电源	专用设备购置	4.6				
现场监测仪器采购	吸收管冷藏保温箱	专用设备购置	0.2				
现场监测仪器采购	烟气含湿量多功能检测器	专用设备购置	8				
现场监测仪器采购	环境空气综合采样器	专用设备购置	10.6				
项目采购							
品名		数量	金额				
不间断电源		1	5.3				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标		以各类监测数据为产品，完成环境质量监测和污染源监测，为政府和公众提供服务。购置上述设备并正常投入使用，实现样品快速分析和自动化，加强挥发性有机物监测能力、提升固定污染源现场快速监测能力，为环境管理部门提供技术支撑。					
年度目标		以有效监测数据和结果，完成市生态环境局下达的 2022 年度生态环境监测任务。按时完成验收，进行人员培训并正常投入使用。					
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	按合同完成采购	按合同完成采购			
		质量指标	设备验收通过率	100%			
		时效指标	当年内完成采购	完成			
		成本指标	不超出当年预算	不超出			
	效益指标	生态效益指标	生态环境监测任务完成情况	全部完成			
		可持续影响指标	完成各级主管部门下达的各项任务	全部完成			
	满意度指标		分析过程中对设备的满意度	满意			
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	设备采购完成率	100%	100%	100%	

			项目预算执行率			95%	
			项目完成率			98%	
		质量指标	设备验收通过率	100%	100%	100%	
		时效指标	当年内完成采购	完成	完成	完成	
		成本指标	不超出当年预算	不超出	不超出	不超出	
	效益指标	社会效益指标	污染源信息公开完成率	大于等于90%	大于等于90%	大于等于90%	
		生态效益指标	生态环境监测任务完成情况	全部完成	全部完成	全部完成	
		环境效益	按管理部门要求提交污染源监测数据	按要求提交	按要求提交	按要求提交	
		可持续影响指标	完成各级主管部门下达的各项任务	全部完成	全部完成	全部完成	
	满意度指标	服务对象满意度	分析过程中对设备的满意度	满意	满意	满意	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	环境监测监控管理经费	项目编码	
项目主管部门	武汉市生态环境局	项目执行单位	武汉市生态环境监控中心
项目负责人	魏红明	联系电话	
单位地址	武汉市新华路 422 号	邮政编码	430015
项目属性	持续性		
支出项目类别	其它运转类		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	1、按照《2021 年国家生态环境监测方案》、《2021 年全省生态环境监测方案》、武环[2021]6 号《市生态环境局办公室关于印发 2021 年度武汉市生态环境监测方案的通知》、《2021 年武汉市重点排污单位名录》要求, 监测中心需承担武汉市管重点排污单位有组织、无组织废气、废水及地下水、土壤及固废监测工作。根据相关排污单位排污许可证, 预估 2022 年部分重点排污单位污染源监测点位监测任务及临时性或信访投诉专项监测任务。 2、政策依据: 据中共中央、国务院印发的《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》, 按照生态环境部办公厅《关于推进生态环境监测体系与监测能力现代化的若干意见》、《生态环境监测规划纲要》以及《2021 年湖北省生态环境监测方案》、市人民政府办公厅《关于印发武汉市水污染防治规划的通知》(武政办[2019]15 号)、《市人民政府关于印发武汉市改善空气质量 2021 年工作方案的方案》(武政规〔2021〕7 号)和《功能区声环境质量自动监测技术规范》(HJ906-2017)要求, 2021 年武汉市已建有市控及专项环境空气自动站 27 个, 街道(乡镇)小型空气站 176 余个, 完善了武汉市大气颗粒物化学组分监测网和大气光化学评估监测网, 11 个水质自动站和 14 个噪声自动站。开展大气颗粒物组分监测, 在重点区域、臭氧超标城市及重点园区开展 VOCs 组分监测, 走航监测等加强对重点区域、重点企业大气污染的监督管理。同时, 加强东湖、梁子湖、木兰湖等水质较好湖泊, 南湖等重点湖泊的水质监测, 形成布局合理、覆盖全民的区域水环境监测网络。同时, 负责国控、省控、市控及专项环境空气自动站监测数据使用空气质量联网监测管理平台进行采集、汇总、传输、统计及发布。工作职责与项目关联: 监控中心负责全市 27 个市控和专项环境空气自动监测点, 东湖、梁子湖、木兰湖、黄家湖等 6 个水质自动站, 长江武汉段入境断面、滠水入江水质自动站及 14 个噪声自动站的运行保障工作, 利用全市监测网络数据分析区域环境质量变化特征, 为环境质量改善、管理、污染防治提供技术支撑。同时, 承担着全市颗粒物组分、VOC 组分等污染因子的自动监测工作, 获得颗粒物及 VOCs 组分连续监测数据, 为分析全市复合污染特征提供技术支撑。走航监测车可配合管理部门用于全市重点区域、重点时段大气污染巡查和污染问题的排查, 为污染管控提供支持。同时监控中心负责全市 14 个噪声自动监测点的运行保障工作, 获取全市噪声监测网络数据变化情况。 3、《大气污染防治法》; 《湖北省柴油货车污染治理攻坚战行动计划》; 《武汉市机动车和非道路移动机械排气污染防治条例》; 《中华人民共和国网络安全法》; 《省环保厅办公室关于加快推进全省机动车排污监控平台建设和联网工作的通知》(鄂环办[2016]258 号); 《关于本市注册登记机动车实施国家第六阶段排放标准的通告》; 2019 年武汉市岗位工资指导价(武人社发〔2019〕33 号文)。		
项目实施方案	1、全年拟对钢铁、炼焦、石油化工、火电等排污单位共 410 个有组织废气排气筒及 128 个无组织排放监控点位开展监测。各点位全年监测一次; 全年拟对钢铁、炼焦、石油化工、生活垃圾填埋场、危废处置等 15 家企业共 60 个点的地下水进行监测, 各点位全年监测一次, 每次监测采集一次水样; 全年拟对生活垃圾填埋场、城镇污水处理厂等 28 家企业 129 个监测点位排放的恶臭污染物开展监测, 包括 21 个有组织排气筒和 108 个无组织废气监测点位。除城市生活垃圾填埋场及某化工类企业每季度监测一次, 共监测三次外, 其余企业全年监测一次, 各点位每次监测频次均为四次/天; 完成环境管理部门下达的临时性或信访投诉监测, 监测内容包括但不限于恶臭异味投诉监测、噪声信访投诉监测等, 监测项目和频次根据投诉监测实际需求确定。 2、项目实施应急保障服务, 应急监测车运维服务, 无人机运维服务, 便携 GCMS 维护及内标气、载气更换, 复合式气体检测仪传感器更换、标定, 便携式多功能水质检测仪试剂更换, 综合滤毒盒更换, 呼吸器氧气罐换气及个人洗消防护用品更换等。 3、自动站运维项目实施方案 1)、市级空气质量监测运维服务项目 2)、市级水质自动站运行维护服务项目 3)、市级噪声自动监测站运行维护服务项目。各项目运维 1 年。 4、一是本中心机房环境支撑系统、网络设备、存储设备、虚拟化系统、监控大屏等进行日常巡检、维护保养、故障处理等运维服务, 通过一系列的保障措施, 保证中心机房的持续、安全、稳定运行; 二是对中心综合信息管理系统进行运维, 通过日常巡检维护、系统优化、技术支持、故障处理及应急保障等方式确保系统的正常稳定运行, 保障各检测站顺利开展机动车环检检验工作; 三是保障机动车遥测设备正常运行, 对遥测设备进行计量认证, 确保监测数据质量。		

项目总预算	2511.28		项目当年预算	2511.28	
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：2021 年预算 2320.58 万元。 2、当年预算变动情况及理由：由于本年机构改革，单位变更，工作任务有所改变，本年度新增原车防中心工作任务，2022 年度预算项目有所增加，总预算变更为 2487.48 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			2511.28	
	一般公共预算财政拨款			2511.28	
	其中：申请当年预算拨款			2511.28	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	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、污染源监测服务	1、重点排污单位废气监测专项；2、重点排污单位地下水监测专项；3、重点排污单位恶臭监测；4、临时性或信访投诉监测专项	委托业务费	164.4	按照《湖北省环境监测服务收费标准》（鄂价环资规[2013]223 号）测算单一样品费用，总费用已按收费标准测算费用的 0.8 折算，采用总价包干形式。	
2、市级环境质量专项监测	1、重点地区环境空气挥发性有机物监测 2、大气颗粒物组分网手工监测 3、武汉市集中式饮用水源地周边土壤监测 4、环境质量综合分析评价及管理系统运行维护 5、长江和汉江武汉段水质断面采样协作服务 6、临时性调查监测服务 7.质量报告书印刷	委托业务费印刷费	245.13	1、全市 4 个点位，每个点位全年 60 个苏码罐样品和 60 个吸附管样品，采样单价均为 100 元/样品，前处理单价均为 100 元/样品，苏玛罐分析单价 1400 元/样品，吸附管 2275 元/样品，总价 97.8 万元 2、全市 1 个点位，每个点位全年采集 243 天样品，每天样品采集费用为，分析费用 1820 元/样，总价 44.23 万元。3、全市 19 个县级以上和 25 个乡镇饮用水源共设点位 129 个（宗关周报硬化除外），每个土壤样品监测费用 0.353 万元，共 45.54 万元。	
3、应急监测日常运行维护及管理	1、生态环境应急监测----水质应急监测车运维。2、生态环境应急监测----高性能应急监测车运维。3、卫星遥感、无人机监测技术服务----采样无人机运维。4、个人防护用品更换。5、各类应急设备试剂耗材更新及设备标定	委托业务费专用材料费	40.4	结合维护保养报价及上年度运维合同测算；结合报价及以往支出测算	
4、环境监测质量管理工 作经费	1、计量器具的检定和校准 2、标准物资采购 3、参加能力验证等外部考核 4、实验室信息系统运行维护	委托业务费专用材料费	74	按照质量管理要求，为保证监测数据的溯源性，本中心主要有以下几个方面的工作需要使用国家标准物质和进口标准物质，国产标准样品价格 50-250 元不等，进口标准物质价格 1000-3000 元不等。1、日常监测工作：根据 2020 年环境监测工作量，预计 2021 年需使用国产及进口的液体及气体标准物质千余支，费用约 30 万元；2、组织全市环境监测比对和质量考核：按照质量管理工作计划，本中心每季度向各区站及中心内部技术科室发放质控考核样品 2-5 项次，全年共计 200 项次左右，需使用国产标准物质 200 余支，费用约 2 万元；3、监测人员考核：按照资质认定要求，需实施所	

				有监测人员的技术能力考核，考核过程中每人需进行盲样分析，人均需使用标准物质 5 支左右，共计需使用国产标准样品及进口标准样品 200 余支，费用约 5 万元；4、接受资质认定评审：需接受现场盲样考核、比对实验室及操作演示等，可能使用国产及进口标准样品 200 余支，费用约 3 万元；5、参加上级部门或有资质的能力验证提供者组织的各项能力考核、实验室间比对和能力验证等外部考核。每年约 30 余项/次，另报名参加标准定值 20 余项/次，机构改革后，需为实验室认可申报做前期准备，根据需要适当增加能力验证申报项次数，可能使用国产及进口标准样品 60 余支，费用约 5 万元；	
5、市级大气自动监测运行维护服务项目	武汉市空气质量联网平台、武汉市街道（乡镇）空气质量平台、移动监测车运维服务、空气质量监测站（超级站）运维服务及自动站站房、设备维护费	委托业务费	869.8	结合运行维护成本及省级、省内同类型运维项目金额测算	
6、市级水质自动站运行维护服务项目	东湖、漵水长轩岭、木兰湖、纱帽左水质自动站运维服务；梁子湖、东湖、木兰湖和黄家湖浮船监测站运维服务；南湖水质自动监测服务	委托业务费	175	结合运行维护成本及省级、省内同类型运维项目金额测算	
7、市级噪声自动监测站运行维护服务项目	14 个噪声自动站运维	委托业务费	22	结合运行维护成本及省级、省内同类型运维项目金额测算	
8、实验室分析仪器维修维护	1. 气相色谱仪等 7 台套分析仪器维修维护 2. 总有机碳分析仪等 4 台设备维修维护 3. 原子吸收仪等三台设备维修维护 4. 电感耦合等离子体质谱仪等两台套设备维修维护 5. 流动注射仪器维修维护 6. 一般仪器设备保养及维修	委托业务费	90.2	市场报价及市场调研	
9、现场监测设备维修维护	现场监测设备维修维护	维修维护费	22.5	根据固定污染源现场烟尘烟气监测工作需要，并参考往年污染源监测仪器耗材配件费用，并结合仪器厂家报价后确定。	
10、污染源数据库优化维护	污染源数据库优化	委托业务费	17.5	根据市场调研和参考供应商同类软件服务项目报价。	
11、试剂耗材供应	试剂耗材供应保障	专用材料费	90	按上年度试剂耗材供应量测算。	
12、废水及危险废物无害化处理	危险废物处置；废水处理设施运行维护	委托业务费	10	按市场处置单价 50 元/公斤，年处置 1000 公斤测算；按 2021 年废水处理设施运维合同金额测算	
13、机动车污染协管人员经费	劳务派遣人员共 34 人，主要用于人员工资、社保、伙食及员工体检等其他支出（含单位支付协管员社保费）	劳务费	175	其中工资加社保总额 139.36 万，误餐费 35.64 万元。	
14、移动源监控设备机房	中心机房设备维护与安全保障	委托业务费	49	根据同类型项目维护费用对比	

维护与安全保障项目							
15、武汉市机动车排气污染防治综合管理系统运维项目	信息系统运维维护	委托业务费	29	根据同类软件系统维护费用对比			
16、移动源监控信息化系统等保测评项目	信息系统安全等级保护测评	委托业务费	45	参照《中关村信息安全测评联盟等级测评项目收费指导意见（试行）》文件。			
17、综合应用软件管理及安全灾备平台项目	运维服务费用	委托业务费	157	市网信办关于《武汉市机动车排气污染防治管理中心综合应用软件管理及安全灾备云平台项目方案》审查意见的函。			
18、武汉市机动车尾气遥测设施运维项目	1、2021年遥测运维尾款 2、2022年遥测运维款 3、电费 4、青化路尾款及质保金	委托业务费 邮电费 电费	235.35	2022年支付2021年设备运维项目尾款79.75万元。2022年设备运维项目首付款及考核款131.775万元。2022年遥测设备电费6.72万元。青化路恢复重建尾款及质保金17.1万元。			
项目采购							
品名			数量	金额			
污染源监测服务			1	164.4			
空气质量监测运维服务项目			1	778			
市级水质自动站运行维护服务项目			1	175			
污染源数据库优化维护			1	17.5			
武汉市机动车排气污染防治综合管理系统运维项目			1	29			
移动源监控信息化系统等保测评项目			1	45			
综合应用软件管理及安全灾备平台项目			1	157			
武汉市机动车尾气遥测设施运维项目			1	169.53			
遥测设备网费			1	42			
市级环境质量专项监测-印刷费			1	0.6			
复印机			1	3			
不间断电源			1	0.9			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标	完成国家、省、市年度监测方案工作任务						
年度目标	按时保质保量的完成省环保厅、市局下达的2022年度环境质量监测工作任务；保障所有自动监测站正常运行，数据连续、稳定、准确、有效。保障空气质量联网监测管理平台、街道（乡镇）小型空气质量监测站监控管理平台正常工作，确保市控及专项环境空气自动站稳定实现数据采集和传输，确保市生态环境局官方网站和微信数据平台数据接口、短信发送平台稳定工作。加强对重点区域、重点企业大气污染的监督管理，为环境管理提供监测技术支撑。						
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	监测工作任务完成率		100%		
		质量指标	监测报告质量合格率		100%		
		时效指标	按照监测技术方案要求获得实时监测数据		100%		
	效益指标	环境效益指标	获得重点监测区域空气质量状况数据		监测数据		
		可持续影响指标	为空气质量改善提供数据支撑		监测数据		
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	监测企业及监测点位数量	不少于30家490个废气监测点及	不少于33家600个废气监测	不少于35家650个废气监测点及	

				40 个地下水监测点	点及 50 个地下水监测点	55 个地下水监测点	
			监测站点运维数量(空气质量监测运维服务项目)	23 个站点	25 个站点	25 个站点	
			例行监测简报产出数量	57 份	70 份(预计) 64 份地表水简报 4 份降水简报 2 份环境质量状况	49 份(预计) 43 份地表水简报 4 份降水简报 2 份环境质量状况	
			专项监测数据简报产出数量	/	挥发性有机物监测简报 12 份 大气颗粒物组分手工监测简报 12 份 土壤监测简报 1 份	挥发性有机物监测简报 12 份 大气颗粒物组分手工监测简报 12 份 土壤监测简报 1 份	
			水站运维数量	9	9	8	
			硬件运维数量(机动车尾气遥测设施运维)	1 套	1 套	1 套	
			项目预算执行率			95%	
			项目完成率			98%	
		质量指标	监测数据质量合格率	大于 95%	大于 95%	大于 95%	
			监测数据有效率	> 75%	> 75%	> 75%	
			硬件设备正常运行率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 80%	
		时效指标	监测信息发布及时率	及时	及时	及时	
			合同约定时间	提前或按期完成	提前或按期完成	提前或按期完成	
		成本指标	预算内完成	不超过预算	不超过预算	不超过预算	
	效益指标	经济效益指标	服务经济决策	支持有力	支持有力	支持有力	
		社会效益指标	污染源管理	管理得当	管理得当	管理得当	
		环境效益指标	环境质量改善	完成	完成	完成	
		可持续影响指标	固定监测子站正常使用年限情况	大于 5 年	大于 5 年	大于 5 年	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	为各级主管部门提供决策依据	提供依据充分	提供依据充分	提供依据充分	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	环境监控和科研项目管理		项目编码		
项目主管部门	武汉市生态环境局		项目执行单位	武汉市生态环境监控中心	
项目负责人	魏红明		联系电话		
单位地址	武汉市新华路 422 号		邮政编码	430015	
项目属性	持续性				
支出项目类别	其它运转类				
起始年度	2022		终止年度	2022	
项目立项依据	上级单位拨入的工作经费和承担的科研项目经费				
项目实施方案	按照监测方案、科研项目任务书和实施方案要求开展监测和科研工作。				
项目总预算	60		项目当年预算	60	
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: 2020 年预算 100 万元, 2021 年预算 100 万元。 2、当年预算变动情况及理由: 预算减少 40 万元, 科研项目结题, 导致预算减少。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			60	
	一般公共预算财政拨款			60	
	其中: 申请当年预算拨款			60	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	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
环境监控和科研项目管理	办公费	办公费	5.0	根据上年度工作完成情况估算 2022 年度需要开支费用金额。2021 年度本项目支出中办公费 1.2 万元, 印刷费 0.7 万元, 差旅费 5.7 万元, 维修费 0.4 万元, 会议费 0.8 万元, 专用材料费 8 万元, 劳务费 20.8 万元, 委托业务费 24.3 万元, 公务用车运行维护费 1 万元, 其他商品和服务支出 19.2 万元。	
	印刷费	印刷费	1.0		
	咨询费	咨询费	0.9		
	邮电费	邮电费	0.1		
	差旅费	差旅费	4.0		
	维修(护)费	维修(护)费	1.0		
	专用材料费	专用材料费	20.0		
	劳务费	劳务费	6.0		
	委托业务费	委托业务费	20.0		
	其他交通费用	其他交通费用	2.0		
项目采购					
品名		数量		金额	
印刷费		1		1	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标		完成上级布置的各项工作任务 and 承担的科研工作			
年度目标		完成上级布置的年度工作任务和年度科研任务			
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	完成上级布置的年度工作任务	完成	
		质量指标	数据质量合格率	大于 98%	
		时效指标	当年内完成	完成	
	效益指标	环境效益	环境管理决策支撑	满意	
		满意度	服务对象满意度	满意	

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	污染成因和来源分析简报			10 份	上级监测方案和项目任务书
			项目预算执行率			95%	
			项目完成率			98%	
		质量指标	简报合格率	大于 98%	大于 98%	大于 98%	
		时效指标	当年内完成	完成	完成	完成	
		成本指标	不超出当年预算	不超出	不超出	不超出	
	效益指标	环境效益	环境管理决策支撑	满意	满意	满意	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	为管理部门环境质量考核提供技术支持	满意	满意	满意	

第三部分 武汉市生态环境监控中心 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，武汉市生态环境监控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、上年结转结余。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、住房保障支出等。2022 年收支总预算 6767.6 万元。比 2021 年预算增加 1494.47 万元，增长 28.34%，主要是全市生态环境机构改革，合并划转了人员和资产，工作职能调整，相应增加当年预算。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 6767.6 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6455.6 万元，占 95.39%；其他收入 60 万元，占 0.89%；上年结转结余 252 万元，占 3.72%。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 6767.6 万元，其中：基本支出 3845.12 万元，占 56.82%；项目支出 2922.48 万元，占 43.18%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 6707.6 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 6455.6 万元、上年结转 252 万元。支出包括：社会保障和就业支出 259.71 万元、卫生健康支出 385.58 万元、节能环保支出 5681.55 万元、住房保障支出 380.76 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 6707.6 万元。其中：(1) 本年预算

6455.6 万元，比 2021 年预算增加 1282.47 万元，增长 24.79%，主要是全市生态环境机构改革，合并划转了人员和资产，工作职能调整，相应增加当年预算。(2) 上年结转 252 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 3845.12 万元，占 57.32%，其中：人员经费 3389.14 万元、公用经费 455.98 万元；项目支出 2862.48 万元，占 42.68%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）188.88 万元，对比 2021 年预算增加 6.48 万元，增长 3.55%，主要是全市生态环境机构改革及事业单位专项招聘工作人员，单位人员有所增加。

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）39.2 万元，对比 2021 年预算增加 28.7 万元，增长 273.33%，主要是 2022 年度当年退休人员人数增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）31.63 万元，对比 2021 年预算增加 1.63 万元，增长 5.43%，主要是全市生态环境机构改革及事业单位专项招聘工作人员，单位人员有所增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）385.58 万元，对比 2021 年预算增加 33.88 万元，增长 9.63%，主要是全市生态环境机构改革及事业单位专项招聘工作人员，单位人员有所增加。

节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）5681.55 万元，对比 2021 年预算增加 1437.97 万元，增长 33.88%，主要是事业单位专项招聘工作人员及全市生态

环境机构改革，本单位承接了原市机动车排气污染防治中心的部分人员和工作任务，其他环境监测与监察支出增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）248.8万元，对比2021年预算增加24.42万元，增长10.88%，主要是全市生态环境机构改革及事业单位专项招聘工作人员，单位人员有所增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）47.96万元，对比2021年预算增加1.21万元，增长2.58%，主要是全市生态环境机构改革及事业单位专项招聘工作人员，单位人员有所增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）84万元，对比2021年预算增加0.18万元，增长0.21%，主要是全市生态环境机构改革及事业单位专项招聘工作人员，单位人员有所增加。

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3845.12万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出3057.03万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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332.11万元，主要用于其他对个人和家庭的补助。

（三）商品和服务支出455.98万元，主要用于：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、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 年一般公共预算“三公”经费支出 33.79 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 33.29 万元，均为公务用车运行维护费；公务接待费 0.5 万元。2022 年一般公共预算“三公”经费比 2021 年增加 1.94 万元，增长 6.18%，主要是监测机构改革，资产划转，单位公务车辆增加，公务用车运行维护费相应增加。

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 2922.48 万元，其中：一般公共预算本年拨款 2670.48 万元、结转结余 252 万元。具体使用情况如下：

（一）环境监测监控能力建设 99.2 万元，主要用于实验室仪器设备采购及现场监测仪器设备的采购。

（二）环境监测监控管理经费 2511.28 万元，主要用于：污染源监测、市级环境质量专项监测及应急监测；市级大气、水质、噪声自动监测运行维护服务；实验室分析仪器、现场监测设备维修维护；废水及危险废物无害化处理；武汉市机动车排气污染防治综合管理系统运维、移动源监控信息化系统等保测评；综合应用软件管理及安全灾备平台运维；武汉市机动车尾气遥测设施运维；环境监测质量管理等。

（三）环境监控和科研项目管理 60 万元，主要用于国家、省级监测部门单位安排的专项监测工作及科研工作。

（四）2021 年省级环境空气质量生态补偿资金 252 万元为上年结转项目，主要用于武汉市细颗粒物与臭氧协同控制监测网络

能力建设部分仪器设备采购。

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 455.98 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 1889.13 万元。包括：货物类 269.2 万元，服务类 1619.93 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2022 年本单位无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 23056.56 万元,包括有形资产和无形资产。主要实物资产为:房屋 1950.95 平方米,一般公务用车 8 辆、特种专业技术用车 11 辆,单位价值 50 万元(含)以上通用设备 72 台(套)。2021 年新增国有资产 15.58 万元,主要为:提升中心实验室分析能力及应急监测能力,新增 COD 恒温加热器等实验室分析仪器和应急监测设备。

(六) 预算绩效管理情况

2022 年,预算支出 2670.48 万元全面实施绩效目标管理。设置了 3 个二级项目支出绩效目标。同时,拟对 2022 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) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(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)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。

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職業年金支出。

3. 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。

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的医疗经费。

5. 节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他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。

6. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)：反映政府

在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴方面的支出。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

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。

（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。