

# 武汉市生态环境局局机关 2022 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市生态环境局局机关概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、人员构成

### 第二部分 武汉市生态环境局局机关 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 武汉市生态环境局局机关 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 武汉市生态环境局局机关概况**

### **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:负责建立健全我市生态环境基本制度;组织编制我市生态环境规划、计划;负责我市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理;承担落实市人民政府污染减排目标的责任;负责提出我市生态环境领域固定资产投资规模 and 方向、财政性资金安排意见,按市人民政府规定的权限,审核年度计划规模内固定资产投资项 目,并配合有关部门做好组织实施和监督工作;承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任;负责我市环境污染防治的监督管理;指导、协调、监督我市生态保护工作;负责环境执法及监督工作;负责生态环境监测和信息发布;开展生态环境科技工作;组织、指导和协调生态环境宣传教育工作;负责拟订全市生态环境重大工作目标和措施;负责生态环境队伍建设有关工作;承办上级交办的其他事项。

### **二、机构设置**

从预算单位构成看,武汉市生态环境局局机关单位预算包括:武汉市生态环境局局机关预算。

武汉市生态环境局局机关内设机构 13 个,包括:办公室、督察协调处、政策法规处、财务处、行政审批处(环境影响评价

与排放管理处)、综合处(应急与辐射处)、自然生态保护处、水生态环境处、大气环境处、土壤生态环境处、科技监测处、组织人事处、机关党委。

### **三、人员构成**

武汉市生态环境局局机关总编制人数 85 人,均为行政编制。在职实有人数 79 人,其中:行政在职 77 人,工勤人员 2 人。

离退休人员 50 人,其中:离休 3 人,退休 47 人。

## 第二部分 武汉市生态环境局局机关 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

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   | 4812. 97 | 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    | 448. 33  |
| 七、上级补助收入       | 0. 00    | 七、卫生健康支出       | 339. 01  |
| 八、附属单位上缴收入     | 0. 00    | 八、节能环保支出       | 3649. 38 |
| 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      | 376. 26  |
|                |          | 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         | 4812. 97 | 本年支出合计         | 4812. 97 |
| 上年结转结余         | 0. 00    | 年终结转结余         | 0. 00    |
| 收 入 总 计        | 4812. 97 | 支 出 总 计        | 4812. 97 |

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。



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               | 4812.97 | 3606.16 | 1206.81 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 448.33  | 448.33  | 0.00    |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 428.33  | 428.33  | 0.00    |          |        |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 247.38  | 247.38  | 0.00    |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 173.95  | 173.95  | 0.00    |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.00    | 7.00    | 0.00    |          |        |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 20.00   | 20.00   | 0.00    |          |        |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 20.00   | 20.00   | 0.00    |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 339.01  | 339.01  | 0.00    |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 339.01  | 339.01  | 0.00    |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 152.85  | 152.85  | 0.00    |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 186.16  | 186.16  | 0.00    |          |        |           |
| 211     | 节能环保支出           | 3649.38 | 2442.57 | 1206.81 |          |        |           |
| 21101   | 环境保护管理事务         | 2442.57 | 2442.57 | 0.00    |          |        |           |
| 2110101 | 行政运行             | 2442.57 | 2442.57 | 0.00    |          |        |           |
| 21102   | 环境监测与监察          | 1206.81 | 0.00    | 1206.81 |          |        |           |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出      | 1206.81 | 0.00    | 1206.81 |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 376.26  | 376.26  | 0.00    |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 376.26  | 376.26  | 0.00    |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 263.63  | 263.63  | 0.00    |          |        |           |
| 2210202 | 提租补贴             | 48.82   | 48.82   | 0.00    |          |        |           |
| 2210203 | 购房补贴             | 63.80   | 63.80   | 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        | 4812.97 | 一、本年支出          | 4812.97 |
| （一）一般公共预算拨款   | 4812.97 | （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    | 448.33  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |         | （七）卫生健康支出       | 339.01  |
|               |         | （八）节能环保支出       | 3649.38 |
|               |         | （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      | 376.26  |
|               |         | （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        | 0.00    |
|               |         |                 |         |
| 收 入 总 计       | 4812.97 | 支 出 总 计         | 4812.97 |

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               | 4, 812. 97 | 3, 606. 16 | 2, 976. 68 | 629. 49 | 1, 206. 81 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 448. 33    | 448. 33    | 447. 73    | 0. 60   | 0. 00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 428. 33    | 428. 33    | 427. 73    | 0. 60   | 0. 00      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 247. 38    | 247. 38    | 246. 78    | 0. 60   | 0. 00      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 173. 95    | 173. 95    | 173. 95    | 0. 00   | 0. 00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7. 00      | 7. 00      | 7. 00      | 0. 00   | 0. 00      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 20. 00     | 20. 00     | 20. 00     | 0. 00   | 0. 00      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 20. 00     | 20. 00     | 20. 00     | 0. 00   | 0. 00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 339. 01    | 339. 01    | 339. 01    | 0. 00   | 0. 00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 339. 01    | 339. 01    | 339. 01    | 0. 00   | 0. 00      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 152. 85    | 152. 85    | 152. 85    | 0. 00   | 0. 00      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 186. 16    | 186. 16    | 186. 16    | 0. 00   | 0. 00      |
| 211     | 节能环保支出           | 3, 649. 38 | 2, 442. 57 | 1, 813. 69 | 628. 89 | 1, 206. 81 |
| 21101   | 环境保护管理事务         | 2, 442. 57 | 2, 442. 57 | 1, 813. 69 | 628. 89 | 0. 00      |
| 2110101 | 行政运行             | 2, 442. 57 | 2, 442. 57 | 1, 813. 69 | 628. 89 | 0. 00      |
| 21102   | 环境监测与监察          | 1, 206. 81 | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00   | 1, 206. 81 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出      | 1, 206. 81 | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00   | 1, 206. 81 |
| 221     | 住房保障支出           | 376. 26    | 376. 26    | 376. 26    | 0. 00   | 0. 00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 376. 26    | 376. 26    | 376. 26    | 0. 00   | 0. 00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 263. 63    | 263. 63    | 263. 63    | 0. 00   | 0. 00      |
| 2210202 | 提租补贴             | 48. 82     | 48. 82     | 48. 82     | 0. 00   | 0. 00      |
| 2210203 | 购房补贴             | 63. 80     | 63. 80     | 63. 80     | 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             | 3606.16      | 2976.68 | 629.49 |
| 301          | 工资福利支出         | 2729.79      | 2729.79 | 0.00   |
| 30101        | 基本工资           | 390.44       | 390.44  | 0.00   |
| 30102        | 津贴补贴           | 478.63       | 478.63  | 0.00   |
| 30103        | 奖金             | 950.83       | 950.83  | 0.00   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 173.95       | 173.95  | 0.00   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 7.00         | 7.00    | 0.00   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 152.85       | 152.85  | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 186.16       | 186.16  | 0.00   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 20.00        | 20.00   | 0.00   |
| 30113        | 住房公积金          | 263.63       | 263.63  | 0.00   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 106.31       | 106.31  | 0.00   |
| 302          | 商品和服务支出        | 629.49       | 0.00    | 629.49 |
| 30201        | 办公费            | 1.83         | 0.00    | 1.83   |
| 30202        | 印刷费            | 0.00         | 0.00    | 0.00   |
| 30205        | 水费             | 2.37         | 0.00    | 2.37   |
| 30206        | 电费             | 21.33        | 0.00    | 21.33  |
| 30207        | 邮电费            | 8.12         | 0.00    | 8.12   |
| 30209        | 物业管理费          | 190.00       | 0.00    | 190.00 |
| 30211        | 差旅费            | 21.86        | 0.00    | 21.86  |
| 30213        | 维修（护）费         | 41.95        | 0.00    | 41.95  |
| 30215        | 会议费            | 15.00        | 0.00    | 15.00  |
| 30216        | 培训费            | 0.00         | 0.00    | 0.00   |
| 30217        | 公务接待费          | 10.21        | 0.00    | 10.21  |
| 30226        | 劳务费            | 0.00         | 0.00    | 0.00   |
| 30227        | 委托业务费          | 0.00         | 0.00    | 0.00   |
| 30228        | 工会经费           | 42.40        | 0.00    | 42.40  |
| 30229        | 福利费            | 75.68        | 0.00    | 75.68  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 28.00        | 0.00    | 28.00  |
| 30239        | 其他交通费用         | 83.52        | 0.00    | 83.52  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 87.22        | 0.00    | 87.22  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 246.89       | 246.89  | 0.00   |
| 30301        | 离休费            | 61.73        | 61.73   | 0.00   |
| 30302        | 退休费            | 183.74       | 183.74  | 0.00   |
| 30309        | 奖励金            | 1.42         | 1.42    | 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 |       |
| 38.21    | 0.00     | 28.00      | 0.00    | 28.00   | 10.21 |

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

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                  |                             |    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|-----------------------------|----|
| 项目名称             | 机关事务与管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 项目编码   | 2022-307002-0001 |                             |    |
| 项目主管部门           | 武汉市生态环境局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 项目执行单位 | 武汉市生态环境局机关       |                             |    |
| 项目负责人            | 闫忠宁                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 联系电话   | 85805371         |                             |    |
| 单位地址             | 武汉江汉区新华路 422 号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 邮政编码   | 430015           |                             |    |
| 项目属性             | 持续性项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                  |                             |    |
| 支出项目类别           | 其他运转类项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                  |                             |    |
| 起始年度             | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 终止年度   | 2022             |                             |    |
| 项目立项依据           | 根据《市委办公厅市政府办公厅关于印发〈武汉市生态环境局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（武办文[2019]52 号），《市人民政府办公厅关于印发武汉市人民政府法律顾问工作规则的通知》（武政办〔2018〕145 号）、《关于加强和改进中央和国家机关党的建设意见》、《市委办公厅市政府办公厅关于印发〈2021 年全市绩效管理综合考评办法〉的通知》（武办发〔2021〕3 号）、《市直机关党建工作考评办法》、关于印发《2021 年市直机关纪检工作要点》的通知（武纪派出直文〔2021〕1 号）、《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》、《关于在市直机关纪检组织开展履行监督首责创建清廉机关工作的通知》《干部教育培训工作条例》《市委组织部、市委老干部局、市委市直机关工委、市总工会、市财政局、市人社局、市卫生计生委关于市直单位贯彻落实离退休干部工作政策有关具体事项的通知》（武老发〔2018〕1 号） |        |                  |                             |    |
| 项目实施方案           | 项目实施时间：2021.1-2021-12<br>项目实施内容：本项目主要用于大楼的日常运行与维护以及法规、人事、机关党委、财务等部门的工作经费。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                  |                             |    |
| 项目总预算            | 1206.81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 项目当年预算 | 1206.81          |                             |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2020 年为 844.6 万元，2021 年为 945.83 万元，2022 年增加 260.98 万元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                  |                             |    |
| 项目资金来源           | 来源项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | 金额               |                             |    |
|                  | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 1206.81          |                             |    |
|                  | 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 1206.81          |                             |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | 1206.81          |                             |    |
|                  | 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 |
| 机关各处室的文件打印       | 公务印刷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 印刷费    | 78.1             | 机关正式公文、会议材料、汇报材料等打印 6.51*12 |    |

|                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                                                                                                                                                                                          |  |
|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 机关各处室的办公用品           | 办公用品等                         | 办公费                                                                                                                                                                                                                                               | 33     | 购局机关办公用品 15 万元、法规处法律宣传手册等 3 万元、人事处用于老干部的办公用品 0.7 万元,其他办公费用 14.3 万元。                                                                                                                      |  |
| 环保监控中心大楼运行           | 环保监控中心大楼用水支出                  | 水费                                                                                                                                                                                                                                                | 7.92   | 单价 3.72 元/吨, 2020 年预计使用 2.13 万吨。                                                                                                                                                         |  |
| 环保监控中心大楼运行           | 环保监控中心大楼用电支出                  | 电费                                                                                                                                                                                                                                                | 113.67 | 单价 0.963 元/度, 2020 年预计使用 118.04 万度。                                                                                                                                                      |  |
| 公务活动                 | 人事处、机关党委等公务活动                 | 差旅费                                                                                                                                                                                                                                               | 15     | 公开招录(聘)考察及援疆援藏跟班学习 7 万元、 统战、共青团和妇联 2 万元, 其他临时费用 6 万元。                                                                                                                                    |  |
|                      | 干部职工培训                        | 培训费                                                                                                                                                                                                                                               | 50.48  | 人事处用于干部培训 43.92 万元, 机关党委用于党建的培训 1 万元、用于宣传的培训 5 万, 综合处支出 0.56 万元。                                                                                                                         |  |
| 局机关司机与食堂人员的使用        | 用于购买司机食堂等方面的劳务                | 劳务费                                                                                                                                                                                                                                               | 133.9  | 司机劳务 55 万元, 食堂人员 70 万元, 法规处重大事项专家论证劳务费 5 万元, 综合处专家评审费 3.9 万元                                                                                                                             |  |
| 监控中心大楼设施的维护          | 根据监控中心大楼雨棚老化裂缝、外墙渗水、附属设备破损等状况 | 维修(护)费                                                                                                                                                                                                                                            | 117.65 | 电梯维保 2.8、消防维保 4.5、安防维保 2、饮水机维保 0.9、水箱清洗维保 0.3、化粪池清掏维保 0.9、配电房高压检测 1、有害生物防治服务 1.5、空调机组维保 5、外墙清洗 3 万元; 中央空调系统维修 30、大楼日常维修 5、消防设施设备更新维修 25、监控设备维修 3.75、电梯维修 2 万元; 干部人事档案库房升级改造达标维修项目 30 万元。 |  |
| 人事、财务、法规与机关党委处室的业务活动 | 开展法律服务、财务审计、党建宣传, 人事档案等       | 委托业务费                                                                                                                                                                                                                                             | 340.5  | 充分利用中央、省、市媒体及新媒体平台, 围绕长江大保护、中央环保督察整改、污染防治攻坚战、环境监管执法等工作加强环境新闻宣传, 提高舆论引导能力 143 万元, 专项资金审计及绩效评价 98 万元, 法律顾问等法律服务 71 万元, 干部人事档案规范化管理 6.5 万元, 合同管理系统运维 20 万元, 局制度汇编 2 万元。                     |  |
| 老干与在职人员的福利           | 用于在职与离退休人员的福利                 | 福利费                                                                                                                                                                                                                                               | 38.1   | 慰问离退休老干部工作经费 11.1 万元, 职工与离退休人员的体检 27 万元。                                                                                                                                                 |  |
| 机关部分处室其他方面的支出        | 机关部分处室其他方面的支出                 | 其他商品和服务支出                                                                                                                                                                                                                                         | 230.48 | 机关党委 60 万元, 人事处 42.2 万元, 局办购天然气 26 万元, 精准扶贫 46 万元, 其他商品和服务 58.44 万元。                                                                                                                     |  |
| 软件开发、数据处理服务          | 市长热线生态环境局办理系统                 | 无形资产购置                                                                                                                                                                                                                                            | 48     | 市场调查。相关市直部门的市长热线部门办理系统的费用 40-60 万元。                                                                                                                                                      |  |
| 项目采购                 |                               |                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                                                                                                                                                                                          |  |
| 品名                   |                               | 数量                                                                                                                                                                                                                                                |        | 金额                                                                                                                                                                                       |  |
| 公务印刷                 |                               | 1                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 78.1                                                                                                                                                                                     |  |
| 专项资金审计及绩效评价          |                               | 1                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 98                                                                                                                                                                                       |  |
| 复印纸                  |                               | 1                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 6                                                                                                                                                                                        |  |
| 法律服务                 |                               | 1                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 26                                                                                                                                                                                       |  |
| 项目绩效总目标              |                               |                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                                                                                                                                                                                          |  |
| 名称                   |                               | 目标说明                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                                                                                                                                          |  |
| 环境法规法律建设             |                               | 法律顾问团队在重大行政决策、行政执法、行政审批等行政行为过程中提供精准的法律建议和合法性审核意见, 确保依法行政目标的实现。提升公民守法意识, 提高环保系统工作人员依法行政水平。通过新媒体开展生态环境普法工作, 提升公民守法意识。对相关政策开展研究, 出台符合国家、省、市政策要求的文件或研究成果。对局重大事项开展专家论证或研究, 提高政策的制定水平。不断推进生态环境损害赔偿制度改革工作, 提升我市环境治理水平。                                   |        |                                                                                                                                                                                          |  |
| 干部人事建设               |                               | 公开招录(聘)考察人员, 加强单位人才建设; 开展职工体检, 保障机关在职和离退休职工长身体健康; 组织老干活动, 对老干部的关心关怀有正面效应; 开展干部教育培训, 提升干部业务素养。                                                                                                                                                     |        |                                                                                                                                                                                          |  |
| 机关党建与廉政建设            |                               | 通过开展党风廉政宣传教育, 不断筑牢党员干部拒腐防变的思想道德防线, 推进全面从严治党向纵深发展; 通过开展纪检干部培训, 使局系统纪检干部进一步熟悉纪检业务流程, 提升查办案件的工作能力; 通过开展纪检和政风行风监督检查, 督促党员干部自觉践行廉洁自律各项规定, 做到令行禁止, 以高质量监督助推生态环境中心工作高质量发展; 通过征订“一报两刊”, 提高党员干部对党风廉政建设和反腐败斗争重要性认识, 推动党风廉政建设和反腐败斗争理论知识向局系统各级党组织和广大党员干部干部延伸。 |        |                                                                                                                                                                                          |  |
| 局系统财务建设              |                               | 完成帮扶任务, 提高局系统算执行率, 对局系统内控制度、预决算、资产、财务收支、政府采购及购买服务、财务支出票据等情况进行审查, 实现内控管理及内部审计全覆盖。                                                                                                                                                                  |        |                                                                                                                                                                                          |  |



|          |       |                         |                           |            |                       |          |                |
|----------|-------|-------------------------|---------------------------|------------|-----------------------|----------|----------------|
| 机关各项事务保障 |       | 保证局机关和监控大楼各直属单位工作的正常运行。 |                           |            |                       |          |                |
|          |       |                         |                           |            |                       |          |                |
| 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                    | 法律建议和咨询答复率                | 100%       | 年内发生需要咨询及办理的事件        |          |                |
|          | 产出指标  | 数量指标                    | 国家机关工作人员学法用法参加率           | 100%       | 《关于完善国家工作人员学法用法制度的意见》 |          |                |
|          | 产出指标  | 质量指标                    | 法律建议和咨询合法性                | 100%       |                       |          |                |
|          | 产出指标  | 质量指标                    | 生态损害赔偿案例完成度               | 100%       |                       |          |                |
|          | 产出指标  | 质量指标                    | 专家论证结论完成度                 | 100%       |                       |          |                |
|          | 效益指标  | 社会效益                    | 因行政决策违法导致的维稳事件数量          | 0          |                       |          |                |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标               | 机关工作人员对法律顾问服务满意度          | ≥95%       |                       |          |                |
|          | 产出指标  | 数量指标                    | 参训人员率                     | 100%       |                       |          |                |
|          | 产出指标  | 数量指标                    | 公开招录（聘）考察次数               | 1          |                       |          |                |
|          | 产出指标  | 质量指标                    | 培训合格率                     | 100%       | 计划标准                  |          |                |
|          | 产出指标  | 质量指标                    | 参加体检率                     | ≥95%       | 计划标准                  |          |                |
|          | 满意度指标 | 满意度指标                   | 受训学员满意度                   | 100%       | 计划标准                  |          |                |
|          | 产出指标  | 数量指标                    | 完成“四讲四访”参观见学、观看革命电影任务次数   | 100%       | 根据市直机关工委文件要求和工作需要确定数量 |          |                |
|          | 产出指标  | 数量指标                    | 完成上级纪检监察机关要求征订数量          | 100%       | 根据市纪委监委派驻纪检监察组通知确定    |          |                |
|          | 产出指标  | 数量指标                    | 党外人士、党外干部学习培训、考察调研，开展统战活动 | 每年不少于4次    | 全市绩效管理综合考评办法          |          |                |
|          | 产出指标  | 质量指标                    | 加强思想理论武装，推动全面从严治党向纵深发展    | 党建考核达合格及以上 | 市直机关党建考核办法            |          |                |
|          | 产出指标  | 数量指标                    | 帮扶对象个数                    | 1          | 市确定任务                 |          |                |
|          | 产出指标  | 数量指标                    | 纳入内控管理覆盖率                 | 100%       |                       |          |                |
|          | 产出指标  | 质量指标                    | 局系统预算执行率                  | 市财政的要求     |                       |          |                |
|          | 效益指标  | 社会效益                    | 扶贫对象脱贫率                   | 100%       |                       |          |                |
| 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                    | 法律建议和咨询答复率                | 100%       | 100%                  | 100%     | 年内发生需要咨询及办理的事件 |
|          | 产出指标  | 质量指标                    | 法律建议和咨询合法性                | 100%       | 100%                  | 100%     |                |
|          | 效益指标  | 社会效益                    | 因行政决策违法导致的维稳事件数量          | 0          | 0                     | 0        |                |
|          | 产出指标  | 数量指标                    | 用水量                       | 29520吨     | 29512.9吨              | 29000吨   |                |
|          | 产出指标  | 数量指标                    | 用电量                       | 2250000度   | 2250000度              | 2250000度 |                |
|          | 产出指标  | 数量指标                    | 天然气用量                     | 70271立方米   | 70270.2立方米            | 70000立方米 |                |

|  |       |                |                                |      |      |               |                     |
|--|-------|----------------|--------------------------------|------|------|---------------|---------------------|
|  | 产出指标  | 质量指标           | 电、水、燃气设备故障率                    | <5%  | <5%  | <3%           |                     |
|  | 产出指标  | 数量指标           | 档案卷数                           | /    | 1103 | 1103          | 计划标准                |
|  | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 干部人事档案满意度                      | /    | 100% | 100%          | 计划标准                |
|  | 产出指标  | 数量指标           | 举办培训班次数                        | /    | /    | 1 次           | 计划标准                |
|  | 产出指标  | 数量指标           | 培训学员人次                         | /    | /    | 30 人次         | 计划标准                |
|  | 产出指标  | 质量指标           | 培训合格率                          | /    | /    | 100%          | 计划标准                |
|  | 产出指标  | 时效指标           | 培训完成时间                         | /    | /    | 2022 年 12 月底前 | 计划标准                |
|  | 满意度指标 | 满意度指标          | 受训学员满意度                        | /    | /    | 100%          | 计划标准                |
|  | 产出指标  | 数量指标           | 在局系统开展纪检干部培训                   | 1 次  | 无    | 1 次           | 根据年度培训工作安排确定        |
|  | 产出指标  | 数量指标           | 对区分局、直属单位开展监督检查                | 2 次  | 2 次  | 2 次           | 对区分局、直属单位全面从严治政考核指标 |
|  | 产出指标  | 质量指标           | 加强局系统党风廉政建设和纪检工作，推动全面从严治党向纵深发展 | 先进   | 先进   | 先进            | 市直机关党建考评办法          |
|  | 产出指标  | 数量指标           | 完成上级机关要求征订数量                   | 100% | 100% | 100%          | 根据上级机关通知要求确定        |
|  | 产出指标  | 质量指标           | 开展精神文明创建和志愿服务活动                | 市级   | 市级   | 市级            | 根据精神文明建设工作要点确定      |
|  | 产出指标  | 质量指标           | 进一步彰显政治机关属性                    | 先进   | 先进   | 先进            | 根据年度工作安排确定          |
|  | 效益指标  | 社会效益           | 对口联系社区办实事                      | 无    | 100% | 100%          | 根据市直机关工委通知和社区需求确定   |
|  | 产出指标  | 数量指标           | 宣传全市生态环境系统相关工作                 | 无    | 100% | 100%          | 与新华网合作协议            |
|  | 产出指标  | 数量指标           | 采写、发布新闻稿件，召开新闻发布会              | 无    | 4    | 4             | 省生态环境厅确定            |
|  | 产出指标  | 数量指标           | 帮扶对象                           | 1    | 1    | 1             |                     |
|  | 产出指标  | 质量指标           | 扶贫资金拨付率                        | 100% | 100% | 100%          |                     |
|  | 效益指标  | 社会效益           | 扶贫对象脱贫率                        | 100% | 100% | 100%          |                     |
|  | 产出指标  | 数量指标           | 纳入年度内审的单位数                     | 9    | 9    | 19            |                     |
|  | 产出指标  | 质量指标           | 内审工作的完成率                       | 100% | 100% | 100%          |                     |

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 武汉市生态环境局局机关 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，武汉市生态环境局局机关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、住房保障支出等。2022 年收支总预算 4812.97 万元。比 2021 年预算增加 352.68 万元，增长 7.91%，主要是机关党建、干部教育培训等工作任务增加。

### 二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 4812.97 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 4812.97 万元，其中：基本支出 3606.16 万元，占 74.93%；项目支出 1206.81 万元，占 25.07%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 4812.97 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 4812.97 万元。支出包括：社会保障和就业支出 448.33 万元、卫生健康支出 339.01 万元、节能环保支出 3649.37 万元、住房保障支出 376.26 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 4812.97 万元。主要为本年预算，比 2021 年预算增加 352.68 万元，增长 7.91%，主要是机关党建、干部教育培训等工作任务增加。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 3606.16 万元，占 74.93%，其中：人员经费 2976.68 万元、公用经费 629.49 万元；项目支出 1206.81 万元，占 25.07%。

### （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）247.38 万元，比 2021 年预算增加 24.01 万元，增长 10.75%，主要是退休人员人数增加，单位离退休费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）173.95 万元，比 2021 年预算增加 32.55 万元，增长 23%，主要是根据市人社局要求重新核定养老保险缴费基数，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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）7 万元，比 2021 年预算减少 5.37 万元，下降 43.41%，主要是 2022 年在职转退休人员人数减少，机关事业单位职业年金缴费支出减少。

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）20 万元，与 2021 年预算持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）152.85 万元，比 2021 年预算增加 14.21 万元，增长 10.25%，主要是根据市人社局要求重新核定医疗保险缴费基数，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）186.16 万元，比 2021 年预算增加 42.74 万元，增长 29.8%，主要是根据市人社局要求重新核定公务员医疗补助缴费基数，公务员医疗补助支出增加。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2442.57 万元，比 2021 年预算减少 101.17 万元，下降 4%，主要是 2022 年在职实有人数减少，行政运行支出减少。

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）1206.81 万元，比 2021 年预算增加 260.98 万元，增长 27.59%，主要是机关党建、干部教育培训等工作任务增加，预算支出相应增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）263.26 万元，比 2021 年预算增加 72.03 万元，增长 37.67%，主要是根据市公积金管理中心要求重新核定住房公积金缴费基数，住房公积金支出增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）48.82 万元，比 2021 年预算增加 7.72 万元，增长 18.78%，主要是按照根据有关文件要求重新核定提租补贴标准，提租补贴支出增

加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）63.8万元，比2021年预算增加4.61万元，增长7.79%，主要是2022年度购房补贴人数增加，购房补贴支出增加。

## 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3606.16万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出2729.79万元，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246.89万元，主要用于：离休费、退休费、奖励金等。

（三）商品和服务支出629.49万元，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38.21万元，其中：公务用车购置及运行维护费28万元（均为公务用车运行维护费）；公务接待费10.21万元。2022年一般公共预算“三公”经

费比 2021 年减少 56.46 万元，下降 59.64%，主要是按要求压减“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 1206.81 万元，为机关事务与管理项目，主要用于生态环境损害赔偿案例推进、机关党建、环保监控中心大楼运行等机关事务与管理工作的。

## **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 629.49 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 426.1 万元。包括：货物类 6 万元，服务类 420.1 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 787.26 万元。其中：财务会计审计 98 万元，法律服务 16 万元，公共公益宣传 155 万元，后勤服务 360 万元，机关信息化服务 68 万元，技术评审鉴定评估 30 万元，业务工作培训 41.76 万元，课题调查研究服务 12 万元，信息化系统运营管护 6.5 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 4714.09 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 19744.46 平方米，一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 4 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 1 台(套)。2021 年减少国有资产 91.93 万元，主要为 2021 年正常报废处置一批资产。

#### (六) 预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 1206.81 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職業年金支出;

4. 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;

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)环境保护管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出;

8. 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):反映其他用于环境保护管理事务方面的支出。

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)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;

11. 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。