

2020 年专项资金预算编制说明

根据《市财政局关于编制 2020 年市级财政预算和 2020-2022 年中期财政规划的通知》（武财政[2019]654 号）以及《市财政局关于编制 2020 年城建专项资金预算的通知》要求，结合今年城建重点工作和项目安排，现将市生态环境局 2020 年环保专项资金预算编制情况说明如下：

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记视察湖北重要讲话精神，推动武汉高质量发展，不断优化提升环境管理服务能力。

二、编制原则

按照市财政局贯彻落实过“紧日子”、加强市直部门预算管理要求，将绩效目标作为预算申报的前置条件，所有项目均编报项目绩效目标，加强对项目预算支出事项必要性、合规性的审核，结合实际需求，严格按照有关经费开支范围和标准，测算具体项目预算经费，防止财政资金闲置低效和损失浪费。

三、预算安排

2020 年，市生态环境局申请的生态环境专项资金计划安排 5733.97 万元(含市长专项资金 1000 万元)。

(一)排污费改革后对区经费补助 608.97 万元。按照《排污

费征收使用管理条例》(第 369 号令)及国家、省、市排污费改革等要求,弥补改革后区环保机构行政、事业经费不足,确保区级环保部门队伍稳定,杜绝发生影响社会稳定因素,强化区一级环境保护职责,强化环境管理执法力度,对江岸区、江汉区、青山区、武昌区、洪山区、汉阳区、汉南区、东西湖区、硚口区 9 个区给予政策性补助(当时按人员经费予以测算)。

(二)长江汉江武汉段水质生态补偿奖励资金 1000 万元。根据武汉市人民政府办公厅印发的《长江武汉段跨区断面水质考核奖惩和生态补偿办法》,对长江、汉江武汉段跨区断面在“比较跨区考核断面与上游入境对照断面水质的综合污染指数”的基础上统筹考虑考核断面水质同比变化情况,实行水质“改善奖励”、“下降扣缴”的生态补偿奖惩措施。对水质改善比例不超过 10%的,奖励 100 万,超过 10%的,奖励 200 万。同比改善的上浮 50 万元,同比下降的下调 50 万元。对水质下降比例不超过 10%,扣缴 100 万,超过 10%的,扣缴 200 万。同比下降的上浮 50 万元,同比改善的下调 50 万元。

(三)全市重柴车治理补助 1260 万元。根据《市人民政府关于印发武汉市重型柴油货车尾气治理奖补工作方案的通知》(武政规〔2019〕14 号),开展柴油车专项治理的工作要求,采取奖补方式,促进我市高排放的重型柴油货车进行尾气深度治理,减少污染物排放。对重型柴油货车加装排气污染控制装置,协同治理柴油车尾气中的颗粒物及氮氧化物,配套实时排放监控终端并

与生态环境部门联网。2019年任务1500台，每台治理费用4.2万元，市级财政资金奖补比例为20%，共计1260万元；2020年任务3500台，每台治理费用4.2万元，市级财政资金奖补比例为15%，共计2205万元；两年合计共3465万元。

(四) 饮用水水源地水质自动站建设1865万元。根据《湖北省生态环境厅关于印发〈湖北省县级以上饮用水水源地水质自动站建设方案〉的通知》(鄂环发〔2019〕20号)，武汉市需新建8个、升级改造6个饮用水源地自动监测站点。

四、保障措施

(一) 强化项目管理。做好项目绩效目标设置，落实项目管理责任制，明确相关职责，督促各区不断提高环保专项资金项目管理水平和执行率，加快项目建设。

(二) 严格资金监管。加强资金使用的追踪检查，定期对资金的拨付、使用情况进行检查，发现问题，及时纠正，提高资金使用效益。

(三) 注重绩效评价。严格工程验收，根据绩效评价，推广好的经验和作法，对发现的问题进行整改，巩固建设成果，实现生态效益与经济社会效益、长期效益与短期效益的统一。

2020年市级专项资金收支预算表

专项公开表1

单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|------------------|---------|---------|-------------|---------|---------|
| 项目 | 预算数 | 比上年增减% | 项目 | 预算数 | 比上年增减% |
| 一、财政拨款收入 | 5733.97 | 100.00% | 一、一般公共服务支出 | | |
| (一)一般公共预算财政拨款收入 | 5733.97 | 100.00% | 二、外交支出 | | |
| 1. 经费拨款 | 5733.97 | 100.00% | 三、国防支出 | | |
| 2. 纳入金库管理的非税收入 | | | 四、公共安全支出 | | |
| | | | 五、教育支出 | | |
| (二)政府性基金预算财政拨款收入 | | | 六、科学技术支出 | | |
| | | | 七、文化体育与传媒支出 | | |
| | | | 八、节能环保支出 | 5733.97 | 100.00% |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 二、上年结转 | | | 二、结转下年 | | |
| (一)一般公共预算财政拨款结转 | | | | | |
| (二)政府性基金预算财政拨款结转 | | | | | |
| 收入总计 | 5733.97 | 100.00% | 支出总计 | 5733.97 | 100.00% |

2020年市级专项资金支出预算表

专项公开表2

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 项目单位 | 项目内容 | 本年预算 | | | | 编制依据 | | 编制责任部门 |
|----|-------------------|--------|---|---------|------|-----------|---------|--|---|--------|
| | | | | 合计 | 市直支出 | | 下区支出 | 政策依据 | 测算依据 | |
| | | | | | 小计 | 其中：部门预算支出 | | | | |
| | 合计 | | | 5733.97 | 1000 | 0 | 4733.97 | | | |
| 1 | 排污费改革后对区局经费补助 | 市生态环境局 | 对江岸区、江汉区、青山区、武昌区、洪山区、汉阳区、汉南区、东西湖区、硚口区9个区给予政策性补助（当时按人员经费予以测算）。 | 608.97 | | | 608.97 | 落实《排污费征收使用管理条例》（第369号令）及有关文件精神，按国家、省对排污费征收使用管理改革的精神及我市改革建议，对区编在职人员272人，离退休73人，进行人员补助。 | 国务院《排污费征收使用管理条例》（第369号令），国家发展计划委员会、财政部、国家环保总局、国家经济贸易委员会《排污费征收使用管理办法》（第31号令），财政部、国家环保总局《排污费资金收缴使用管理办法》（第17号令），财政部、国家环保总局《关于环保部门实行收支两条线管理后经费安排的实施办法》（财建[2003]64号），财政部、国家发展和改革委员会、国家环保总局《关于减免及缓缴排污费等有关问题的通知》，国家环保总局《关于排污费征收核定有关工作的通知》（环发[2003]64号），省财政厅、省计委、省环保局、省经委、省物价局《关于实施〈排污费征收使用管理条例〉的通知》（鄂财建发[2003]27号）等文件。 | 市生态环境局 |
| 2 | 长江汉江武汉段水质生态补偿奖励资金 | 市生态环境局 | 对水质改善比例不超过10%的，奖励100万，超过10%的，奖励200万。同比改善的上浮50万元，同比下降的下调50万元。对水质下降比例不超过10%，扣缴100万，超过10%的，扣缴200万。同比下降的上浮50万元，同比改善的下调50万元。 | 1000 | | | 1000 | 根据武汉市人民政府办公厅印发的《长江武汉段跨区断面水质考核奖惩和生态补偿办法》，对长江、汉江武汉段跨区断面在“比较跨区考核断面与上游入境对照断面水质的综合污染指数”的基础上统筹考虑考核断面水质同比变化情况，实行水质“改善奖励”、“下降扣缴”的生态补偿奖惩措施。 | 对水质改善比例不超过10%的，奖励100万，超过10%的，奖励200万。同比改善的上浮50万元，同比下降的下调50万元。对水质下降比例不超过10%，扣缴100万，超过10%的，扣缴200万。同比下降的上浮50万元，同比改善的下调50万元。 | 市生态环境局 |

2020年市级专项资金支出预算表

专项公开表2

单位：万元

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|------------|---|------|------|--|------|---|---|------------|
| 3 | 全市重 柴车治 理补助 | 市生态环 境局 | 开展柴油车专项治理的工作，采取奖补方式，促进我市高排放的重型柴油货车进行尾气深度治理，减少污染物排放。2019年内完成的，市财政按各区实际核发补助总额的20%予以奖励；2020年内完成的，市财政按各区实际核发补助总额的15%予以奖励。补助资金由各区（含开发区、风景区）财政资金全额承担。 | 1260 | | | 1260 | 《市人民政府关于印发武汉市重型柴油货车尾气治理奖补工作方案的通知》（武政规〔2019〕14号） | 2019年任务1500台，每台治理费用4.2万元，市级财政资金奖补比例为20%，共计1260万元；2020年任务3500台，每台治理费用4.2万元，市级财政奖补比例为15%，共计2205万元；两年合计3465万元。 | 市生态环 境局 |
| 4 | 饮用水 水源地 水质自 动站建 设 | 市生态环 境局 | 武汉市需新建10个、升级改造6个饮用水源地自动监测站点。 | 1865 | | | 1865 | 《湖北省生态环境厅关于印发<湖北省县级以上饮用水水源地水质自动站建设方案>的通知》（鄂环发〔2019〕20号） | 武汉市需新建10个、升级改造6个饮用水源地自动监测站点。按照新建固定站、简易站以及升级水站增加的监测指标设备不同，经测算，预计共需1865万元。 | 市生态环 境局 |
| 5 | 市长专 项 | 市生态环 境局 | | 1000 | 1000 | | | | | 市生态环 境局 |

市对区专项转移支付项目绩效目标表

（2020年度）

专项公开表4

资金单位：万元

| | | | | |
|--------------|---|-----------|-------------------------------|--------------------------------------|
| 项目名称 | 对区局原市编人员补助 | | | |
| 所属专项 | 城建专项 | | | |
| 市级主管部门 | 市生态环境局 | 区级财政部门 | 各区财政局 | |
| 区级主管部门 | 市生态环境局各区分局 | 具体实施单位 | 市生态环境局各区分局 | |
| 资金情况 (万元) | 年度资金总额： | 608.97 | | |
| | 其中：财政资金 | 608.97 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 落实国家、省、市排污费改革要求，弥补区局环保机构行政、事业经费不足。稳定人员思想，杜绝发生影响社会稳定因素。强化区一级环境保护职责，调动区级环保部门收费积极性，强化环境管理执法力度。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助区局个数与原市编人员数在职人数 | 272 |
| | | | 补助区局个数与原市编人员数离退休人数 | 73 |
| | | | 补助区局个数 | 9 |
| | | 质量指标 | 对区局补助资金拨付达到率 | 100% |
| | | 时效指标 | 完成时间节点 | 2020年2月底 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 落实排污费改革要求，稳定人员思想，杜绝发生影响社会稳定因素 | 不发生影响社会稳定事件 |
| | | 生态效益指标 | 弥补环保机构行政、事业经费不足 | 强化区一级环境保护职责，调动区级环保部门收费积极性，强化环境管理执法力度 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 区局人员满意率 | 100% |
| | | | | |

专项资金预算支出绩效目标表

2020年

专项公开表3-2

单位：万元

| | | | |
|----------------------|--|--------|-------------|
| 项目名称 | 长江汉江跨区断面水质考核奖惩资金项目 | 项目代码 | |
| 项目主管部门 | 市生态环境局 | 项目执行单位 | 水生态环境处 |
| 项目负责人 | 胡雷 | 联系电话 | 02785805382 |
| 项目类型 | 新增项目 | | |
| 项目申请理由 | 根据武汉市人民政府办公厅印发的《长江武汉段跨区断面水质考核奖惩和生态补偿办法》，对长江、汉江武汉段跨区断面在“比较跨区考核断面与上游入境对照断面水质的综合污染指数”的基础上统筹考虑考核断面水质同比变化情况，实行水质“改善奖励”、“下降扣缴”的生态补偿奖惩措施。 | | |
| 项目主要内容 | 对水质改善比例不超过10%的，奖励100万，超过10%的，奖励200万。同比改善的上浮50万元，同比下降的下调50万元。 对水质下降比例不超过10%，扣缴100万，超过10%的，扣缴200万。同比下降的上浮50万元，同比改善的下调50万元。 | | |
| 项目总预算 | 1000万 | 项目当年预算 | 1000万 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 无 | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | | 金额 |
| | 合计 | | 1000万 |
| | 1. 一般公共预算财政拨款收入 | | 1000万 |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 1000万 |
| | 2. 政府性基金预算财政拨款收入 | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | |
| | 3. 事业收入 | | |
| | 4. 上缴补助收入 | | |
| | 5. 附属单位上缴收入 | | |
| | 6. 事业单位经营收入 | | |
| | 7. 其他收入 | | |
| | 8. 用事业基金弥补收支差额 | | |
| | 9. 上年结转 | | |
| | 其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转 | | |
| 使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转 | | | |

| | | | | | |
|---------------------|---|----------------|---------------|----------|----|
| 项目支出 预算及测算 依据 | 项目支出 明细 预算 | 项目支出明细 | | | 金额 |
| | | 合计 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 测算依据及说明 | 市人民政府办公厅关于印发长江武汉段跨区断面水质考核奖惩和生态补偿办法的通知(武政办[2019]41号) | | | | |
| 项目绩效总目标 | 核实全市重点河流排口情况，形成完善的河流排口清单，推动河流水质改善。 | | | | |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 考核断面数 | 15个 | |
| | | 质量指标 | 奖金发放审核率 | 100.00% | |
| | | 时效指标 | 项目完成时限 | 2020年12月 | |
| | | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 环境效益指标 | 国考断面年度水质优良率 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 长江汉江监测断面水质达标率 | 80%以上 | |
| | | 社会公众或服务对象满意度指标 | 被考核对象满意率 | 80%以上 | |

专项资金预算支出绩效目标表

2020年

专项公开表3-3

单位：万元

| | | | |
|----------------------|--|--------|------------------|
| 项目名称 | 武汉市重型柴油货车尾气治理 | 项目代码 | 2020-307021-0008 |
| 项目主管部门 | 武汉市生态环境局 | 项目执行单位 | 市机动车排气污染防治管理中心 |
| 项目负责人 | 李利桥 | 联系电话 | 82855890 |
| 项目类型 | 部门项目 | | |
| 项目申请理由 | <p>根据《市人民政府关于印发武汉市重型柴油货车尾气治理奖补工作方案的通知》（武政规〔2019〕14号），开展柴油车专项治理的工作要求，采取奖补方式，促进我市高排放的重型柴油货车进行尾气深度治理，减少污染物排放。补助资金由各区（含开发区、风景区）财政资金全额承担。2019年内完成的，市财政按各区实际核发补助总额的20%予以奖励；2020年内完成的，市财政按各区实际核发补助总额的15%予以奖励。</p> | | |
| 项目主要内容 | <p>对重型柴油货车加装排气污染控制装置，协同治理柴油车尾气中的颗粒物及氮氧化物，配套实时排放监控终端并与生态环境部门联网。计划：2019年完成1500辆。</p> | | |
| 项目总预算 | 3465 | 项目当年预算 | 1,260.00 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 新增预算 | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | | 金额 |
| | 合计 | | 1,260.00 |
| | 1. 一般公共预算财政拨款收入 | | 1,260.00 |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 1,260.00 |
| | 2. 政府性基金预算财政拨款收入 | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | |
| | 3. 事业收入 | | |
| | 4. 上缴补助收入 | | |
| | 5. 附属单位上缴收入 | | |
| | 6. 事业单位经营收入 | | |
| | 7. 其他收入 | | |
| | 8. 用事业基金弥补收支差额 | | |
| | 9. 上年结转 | | |
| | 其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转 | | |
| 使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转 | | | |

| | | | | |
|-------------------------|---|-----------------------------|---------|--------|
| 项目支出 预算及 测算 依据 | 项目支出 明细 预算 | 项目支出明细 | | 金额 |
| | | 合计 | | 1260 |
| | | 1. 江岸区 | | 199.92 |
| | | 2. 江汉区 | | 6.72 |
| | | 3. 硚口区 | | 11.76 |
| | | 4. 汉阳区 | | 52.92 |
| | | 5. 武昌区 | | 22.68 |
| | | 6. 青山区（武汉化工区） | | 15.96 |
| | | 7. 洪山区 | | 9.24 |
| | | 8. 蔡甸区 | | 261.24 |
| | | 9. 江夏区 | | 167.16 |
| | | 10. 东西湖区 | | 184.8 |
| | | 11. 黄陂区 | | 238.56 |
| | | 12. 新洲区 | | 49.56 |
| | 13. 东湖高新区 | | 0.84 | |
| 14. 武汉经开区（汉南区） | | 38.64 | | |
| 测算依据及说明 | 2019年任务：1500台。每台治理费用预计4.2万元；市级财政资金奖补比例为20%，预计1260万元。2020年任务：3500台。每台治理费用预计4.2万元；市级财政资金奖补比例为15%，预计2205万元。两年合计3465万元。 | | | |
| 项目绩效总目标 | 顺利完成市人民政府关于开展柴油车专项治理的工作要求，促进我市高排放的重型柴油货车进行尾气深度治理，减少污染物排放。 | | | |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 2019年完成柴油货车尾气治理 | 1500辆 | |
| | | NOx每分钟平均浓度 | ≤900ppm | |
| | | 按照2019年柴油货车尾气治理完成情况及时拨付奖补资金 | 100% | |
| | | 预算批复数 | 1260万元 | |
| | | 在线监控的氮氧化物总减排率 | ≥40% | |
| | | 2年完成5000辆，2019年完成30% | 30% | |
| | | 使用者满意、监测效果达到预期满意度 | ≥80% | |

专项资金预算支出绩效目标表

2020年

专项公开表3-4

单位：万元

| | | | |
|----------------------|--|--------|----------|
| 项目名称 | 饮用水水源地水质自动站建设 | 项目代码 | |
| 项目主管部门 | 武汉市生态环境局 | 项目执行单位 | 科技监测处 |
| 项目负责人 | 袁新慧 | 联系电话 | 85805076 |
| 项目类型 | 部门项目 | | |
| 项目申请理由 | 根据《湖北省生态环境厅关于印发<湖北省县级以上饮用水水源地水质自动站建设方案>的通知》（鄂环发〔2019〕20号）要求，武汉市需新建10个、升级改造6个饮用水源地自动监测站点。 | | |
| 项目主要内容 | 按照《湖北省县级以上饮用水水源地水质自动站建设方案》中有关技术要求、建设内容需完成10座（其中白沙洲水厂已有水站一座，余家头水厂和堤角水厂公用一个点位故此次实际申报新建水站为8个），升级水站6个。 | | |
| 项目总预算 | 1865 | 项目当年预算 | 1865 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | | 金额 |
| | 合计 | | 1,865.00 |
| | 1. 一般公共预算财政拨款收入 | | 1,865.00 |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 1865 |
| | 2. 政府性基金预算财政拨款收入 | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | |
| | 3. 事业收入 | | |
| | 4. 上缴补助收入 | | |
| | 5. 附属单位上缴收入 | | |
| | 6. 事业单位经营收入 | | |
| | 7. 其他收入 | | |
| | 8. 用事业基金弥补收支差额 | | |
| | 9. 上年结转 | | |
| | 其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转 | | |
| 使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转 | | | |

| | | | | | |
|-------------|----------|-------------------------------------|-------------------------|------|------|
| 项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | | | 金额 |
| | | 合计 | | | 1865 |
| | | 1. 新建固定站6个，新建简易站2个 | | | 1520 |
| | | 2. 对现有的6个水站进行升级 | | | 345 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 测算依据及说明 | 《湖北省县级以上饮用水水源地水质自动站建设方案》 | | | |
| 项目绩效总目标 | | 新建水站9个，升级水站6个，为武汉市饮用水水源地水质安全提供技术保障。 | | | |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标1 | 新建饮用水水源地水质自动监测站 | 8个 | |
| | | 数量指标2 | 升级饮用水水源地水质自动监测站 | 6个 | |
| | | 质量指标 | 新建及升级站点验收通过率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 新建、升级站点及时率 | 100% | |
| | | 成本指标 | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 对相关饮用水源地水质异常监测率 | 90% | |
| | | 环境效益指标 | 对相关水体点位水环境质量实时在线监测数据有效率 | 90% | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | | 社会公众或服务对象满意度指标 | 相关饮用水水源地水厂满意 | 100% | |
| | | | | | |