

武汉市生态环境局东西湖区分局 2021 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市生态环境局东西湖区分局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市生态环境局东西湖区分局 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总体情况表
- 二、一般公共预算支出情况表
- 三、一般公共预算基本支出情况表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 五、政府性基金预算支出情况表
- 六、收支总体情况表
- 七、收入总体情况表
- 八、支出总体情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、政府采购支出情况表
- 十一、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市生态环境局东西湖区分局 2021 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、国有资本经营预算支出安排情况
- 七、收支预算总体安排情况
- 八、收入预算安排情况
- 九、支出预算安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市生态环境局东西湖区分局概况

一、部门主要职能

1. 贯彻执行国家和省市有关生态环境基本制度。会同有关部门组织实施生态环境法律、法规、政策、规划、标准和技术规范，督促落实生态环境保护目标责任制。

2. 负责辖区生态环境问题的统筹协调。配合协调重点区域、流域生态环境保护工作，协调区级政府对突发生态环境事件的应急、预警工作，统筹协调辖区配合中央和省委生态环境保护督察有关工作。

3. 负责辖区污染防治的监督管理。监督实施大气、水、土壤、噪声等环境管理制度以及光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治措施。监督落实辖区减排目标。

4. 负责辖区生态保护修复的监督管理。监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、生态环境建设和生态破坏恢复工作。协调和监督农村生态环境保护工作。

5. 负责辖区核与辐射安全的监督管理。监督管理放射性同位素和射线装置安全，监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

6. 负责辖区生态环境准入的监督管理。按照规定承担行政许可事项的具体工作，组织实施生态环境准入清单。做好生态环境

监测、执法等有关工作。

7. 负责组织协调辖区生态环境宣传、教育等工作。组织实施生态环境保护宣传教育计划，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

8. 按照规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、保密等主体责任。

9. 负责区生态环境保护委员会办公室日常工作。

10. 完成市生态环境局交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市生态环境局东西湖区分局 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关 1 个单位。

三、部门人员构成

目前全市生态环境系统正处于垂直管理制度改革暨综合行政执法改革过程中，按照改革前认定的情况，武汉市生态环境局东西湖区分局总编制人数 29 人，其中：行政编制 9 人，事业编制 20 人（其中：参照公务员法管理 9 人）。在职实有人数 21 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 16 人（其中：参照公务员法管理 7 人）。

离退休人员 17 人，均为退休人员。

第二部分 武汉市生态环境局东西湖区分局 2021 年部门预算表

表 1. 财政拨款收支总体情况表

表 2. 一般公共预算支出情况表

表 3. 一般公共预算基本支出情况表

表 4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 5. 政府性基金预算支出情况表

表 6. 收支总体情况表

表 7. 收入总体情况表

表 8. 支出总体情况表

表 9. 项目支出情况表

表 10. 政府采购支出情况表

表 11. 政府向社会力量购买服务支出情况表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

财政拨款收支总体情况表

公开01表

单位：万元

收 入		支 出									
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算
一、一般公共预算财政拨款	2,107.23	201一般公共服务支出					支出类别分类				
二、政府性基金预算财政拨款		204公共安全支出					一、基本支出	1,015.69	1,015.69		
三、国有资本经营预算财政拨款		205教育支出					工资福利支出	825.94	825.94		
		206科学技术支出					对个人和家庭的补助	74.01	74.01		
		207文化旅游体育与传媒支出					商品和服务支出	115.74	115.74		
		208社会保障和就业支出	121.51	121.51			二、项目支出	1,091.54	1,091.54		
		210卫生健康支出	64.88	64.88			（一）部门项目	1,091.54	1,091.54		
		211节能环保支出	1,862.38	1,862.38			（二）公共项目				
		212城乡社区支出					三、上缴上级支出				
		213农林水支出					四、对附属单位补助支出				
		214交通运输支出					五、事业单位经营支出				
		215资源勘探信息等支出									
		216商业服务业等支出									
		217金融支出					部门预算支出经济分类				
		219援助其他地区支出					301工资福利支出	825.94	825.94		
		220自然资源海洋气象等支出					302商品和服务支出	1,031.28	1,031.28		
		221住房保障支出	58.46	58.46			303对个人和家庭的补助	74.01	74.01		
		222粮油物资储备支出					307债务利息及费用支出				
		224灾害防治及应急管理支出					309资本性支出（基本建设）				
		227预备费					310资本性支出	176.00	176.00		
		229其他支出					311对企业补助（基本建设）				
		230转移性支出					312对企业补助				
		231债务还本支出					313对社会保障基金补助				
		232债务付息支出					399其他支出				
		233债务发行费用支出									
		234抗疫特别国债安排的支出									
本年收入合计	2,107.23	本年支出合计	2,107.23	2,107.23			本年支出合计	2,107.23	2,107.23		
二、上年结转		结转下年					结转下年				
（一）一般公共预算结余结转											
（二）政府性基金预算结余结转											
（三）国有资本经营预算结余结转											
收入总计	2,107.23	支出总计	2,107.23	2,107.23			支出总计	2,107.23	2,107.23		

一般公共预算支出情况表

公开02表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
	合计			2,107.23	1,015.69	1,091.54
208	社会保障和就业支出			121.51	121.51	
20805	行政事业单位养老支出			120.14	120.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	307030	武汉市生态环境局东西湖区分局	8.00	8.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307030	武汉市生态环境局东西湖区分局	38.13	38.13	
2080501	行政单位离退休	307030	武汉市生态环境局东西湖区分局	74.01	74.01	
20899	其他社会保障和就业支出			1.37	1.37	
2089999	其他社会保障和就业支出	307030	武汉市生态环境局东西湖区分局	1.37	1.37	
210	卫生健康支出			64.88	64.88	
21011	行政事业单位医疗			64.88	64.88	
2101101	行政单位医疗	307030	武汉市生态环境局东西湖区分局	14.19	14.19	
2101102	事业单位医疗	307030	武汉市生态环境局东西湖区分局	33.55	33.55	
2101103	公务员医疗补助	307030	武汉市生态环境局东西湖区分局	17.14	17.14	

一般公共预算支出情况表

公开02表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
211	节能环保支出			1,862.38	770.84	1,091.54
21101	环境保护管理事务			770.84	770.84	
2110199	其他环境保护管理事务支出	307030	武汉市生态环境局东西湖区分局	28.40	28.40	
2110101	行政运行	307030	武汉市生态环境局东西湖区分局	742.44	742.44	
21103	污染防治			1,091.54		1,091.54
2110399	其他污染防治支出	307030	武汉市生态环境局东西湖区分局	1,091.54		1,091.54
221	住房保障支出			58.46	58.46	
22102	住房改革支出			58.46	58.46	
2210202	提租补贴	307030	武汉市生态环境局东西湖区分局	10.08	10.08	
2210201	住房公积金	307030	武汉市生态环境局东西湖区分局	48.38	48.38	

一般公共预算基本支出情况表

公开03表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			1,015.69	899.95	115.74
301	工资福利支出			825.94	825.94	
30101	基本工资			93.38	93.38	
30101	基本工资	307030	武汉市生态环境局东西湖区分局	93.38	93.38	
30102	津贴补贴			69.24	69.24	
3010202	冲销64元后保留津补贴	307030	武汉市生态环境局东西湖区分局	1.40	1.40	
3010204	工作性津贴	307030	武汉市生态环境局东西湖区分局	15.41	15.41	
3010209	改革性补贴（交通补贴）	307030	武汉市生态环境局东西湖区分局	5.54	5.54	
3010219	提租补贴	307030	武汉市生态环境局东西湖区分局	10.08	10.08	
3010221	在职物业补贴	307030	武汉市生态环境局东西湖区分局	5.40	5.40	
3010201	国家规定的岗位津补贴	307030	武汉市生态环境局东西湖区分局	4.14	4.14	
3010203	生活性补贴	307030	武汉市生态环境局东西湖区分局	24.21	24.21	
3010208	改革性补贴（通讯补贴）	307030	武汉市生态环境局东西湖区分局	3.06	3.06	

一般公共预算基本支出情况表

公开03表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员经费	公用经费
30103	奖金			144.94	144.94	
30103	奖金	307030	武汉市生态环境局东西湖区分局	144.94	144.94	
30107	绩效工资			28.40	28.40	
3010701	基础绩效工资	307030	武汉市生态环境局东西湖区分局	18.25	18.25	
3010702	奖励绩效工资	307030	武汉市生态环境局东西湖区分局	10.15	10.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			38.13	38.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	307030	武汉市生态环境局东西湖区分局	38.13	38.13	
30109	职业年金缴费			8.00	8.00	
30109	职业年金缴费	307030	武汉市生态环境局东西湖区分局	8.00	8.00	
30110	职工基本医疗保险缴费			23.26	23.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	307030	武汉市生态环境局东西湖区分局	23.26	23.26	
30111	公务员医疗补助缴费			17.14	17.14	
30111	公务员医疗补助缴费	307030	武汉市生态环境局东西湖区分局	17.14	17.14	
30112	其他社会保障缴费			1.37	1.37	

一般公共预算基本支出情况表

公开03表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员经费	公用经费
3011202	失业保险	307030	武汉市生态环境局东西湖区分局	0.79	0.79	
3011203	工伤保险	307030	武汉市生态环境局东西湖区分局	0.58	0.58	
30113	住房公积金			48.38	48.38	
30113	住房公积金	307030	武汉市生态环境局东西湖区分局	48.38	48.38	
30114	医疗费			24.48	24.48	
3011499	医疗费	307030	武汉市生态环境局东西湖区分局	13.53	13.53	
3011402	事业医疗补助	307030	武汉市生态环境局东西湖区分局	10.95	10.95	
30199	其他工资福利支出			329.22	329.22	
30199	其他工资福利支出	307030	武汉市生态环境局东西湖区分局	329.22	329.22	
302	商品和服务支出			115.74		115.74
30201	办公费			2.04		2.04
30201	办公费	307030	武汉市生态环境局东西湖区分局	2.04		2.04
30202	印刷费			0.23		0.23
30202	印刷费	307030	武汉市生态环境局东西湖区分局	0.23		0.23

一般公共预算基本支出情况表

公开03表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员经费	公用经费
30205	水费			0.63		0.63
30205	水费	307030	武汉市生态环境局东西湖区分局	0.63		0.63
30206	电费			4.32		4.32
30206	电费	307030	武汉市生态环境局东西湖区分局	4.32		4.32
30207	邮电费			1.87		1.87
30207	邮电费	307030	武汉市生态环境局东西湖区分局	1.87		1.87
30211	差旅费			11.60		11.60
30211	差旅费	307030	武汉市生态环境局东西湖区分局	11.60		11.60
30213	维修（护）费			0.69		0.69
30213	维修（护）费	307030	武汉市生态环境局东西湖区分局	0.69		0.69
30215	会议费			10.00		10.00
30215	会议费	307030	武汉市生态环境局东西湖区分局	10.00		10.00
30216	培训费			3.05		3.05
30216	培训费	307030	武汉市生态环境局东西湖区分局	3.05		3.05

一般公共预算基本支出情况表

公开03表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费			1.00		1.00
30217	公务接待费	307030	武汉市生态环境局东西湖区分局	1.00		1.00
30228	工会经费			9.24		9.24
30228	工会经费	307030	武汉市生态环境局东西湖区分局	9.24		9.24
30229	福利费			5.08		5.08
30229	福利费	307030	武汉市生态环境局东西湖区分局	5.08		5.08
30239	其他交通费用			10.27		10.27
3023902	其他交通费用	307030	武汉市生态环境局东西湖区分局	10.27		10.27
30299	其他商品和服务支出			55.72		55.72
3029999	其他商品和服务支出	307030	武汉市生态环境局东西湖区分局	55.05		55.05
3029911	退休人员公用经费(活动经费)	307030	武汉市生态环境局东西湖区分局	0.67		0.67
303	对个人和家庭的补助			74.01	74.01	
30399	其他对个人和家庭的补助支出			74.01	74.01	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	307030	武汉市生态环境局东西湖区分局	74.01	74.01	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开04表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“三公”经费支出					
				合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	1.00					1.00
2110101	行政运行	307030	武汉市生态环境局东 西湖区分局	1.00					1.00

政府性基金预算支出情况表

公开05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

注：2021年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

收支总体情况表

公开06表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	2,107.23	201一般公共服务支出		支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款		204公共安全支出		一、基本支出	1,015.69
三、国有资本经营预算财政拨款		205教育支出		工资福利支出	825.94
四、事业收入		206科学技术支出		对个人和家庭的补助	74.01
五、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		商品和服务支出	115.74
六、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	121.51	二、项目支出	2,432.34
七、事业单位经营收入		210卫生健康支出	64.88	（一）部门项目	2,432.34
八、其他收入	1,340.80	211节能环保支出	3,203.18	（二）公共项目	
		212城乡社区支出		三、上缴上级支出	
		213农林水支出		四、对附属单位补助支出	
		214交通运输支出		五、事业单位经营支出	
		215资源勘探信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出		部门预算支出经济分类	
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	825.94
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	2,263.28
		221住房保障支出	58.46	303对个人和家庭的补助	74.01
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		224灾害防治及应急管理支出		309资本性支出(基本建设)	
		227预备费		310资本性支出	284.80
		229其他支出		311对企业补助(基本建设)	
		230转移性支出		312对企业补助	
		231债务还本支出		313对社会保障基金补助	
		232债务付息支出		399其他支出	
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	3,448.03	本年支出合计	3,448.03	本年支出合计	3,448.03
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	3,448.03	支出总计	3,448.03	支出总计	3,448.03

收入总体情况表

公开07表

单位:万元

功能科目 编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算财政拨款收 入	国有资本经 营预算财政 拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	
														财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			3,448.03	2,107.23							1,340.80			
208	社会保障和就业支出			121.51	121.51										
20805	行政事业单位养老支出			120.14	120.14										
2080501	行政单位离退休	307030	武汉市生态环境局东西湖区分局	74.01	74.01										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307030	武汉市生态环境局东西湖区分局	38.13	38.13										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	307030	武汉市生态环境局东西湖区分局	8.00	8.00										
20899	其他社会保障和就业支出			1.37	1.37										
2089999	其他社会保障和就业支出	307030	武汉市生态环境局东西湖区分局	1.37	1.37										
210	卫生健康支出			64.88	64.88										
21011	行政事业单位医疗			64.88	64.88										
2101101	行政单位医疗	307030	武汉市生态环境局东西湖区分局	14.19	14.19										
2101102	事业单位医疗	307030	武汉市生态环境局东西湖区分局	33.55	33.55										
2101103	公务员医疗补助	307030	武汉市生态环境局东西湖区分局	17.14	17.14										
211	节能环保支出			3,203.18	1,862.38							1,340.80			

支出总体情况表

公开08表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计			3,448.03	1,015.69	2,432.34				
208	社会保障和就业支出			121.51	121.51					
20805	行政事业单位养老支出			120.14	120.14					
2080501	行政单位离退休	307030	武汉市生态环境局东西湖区分局	74.01	74.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307030	武汉市生态环境局东西湖区分局	38.13	38.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	307030	武汉市生态环境局东西湖区分局	8.00	8.00					
20899	其他社会保障和就业支出			1.37	1.37					
2089999	其他社会保障和就业支出	307030	武汉市生态环境局东西湖区分局	1.37	1.37					
210	卫生健康支出			64.88	64.88					
21011	行政事业单位医疗			64.88	64.88					
2101101	行政单位医疗	307030	武汉市生态环境局东西湖区分局	14.19	14.19					
2101102	事业单位医疗	307030	武汉市生态环境局东西湖区分局	33.55	33.55					
2101103	公务员医疗补助	307030	武汉市生态环境局东西湖区分局	17.14	17.14					
211	节能环保支出			3,203.18	770.84	2,432.34				
21101	环境保护管理事务			770.84	770.84					
2110101	行政运行	307030	武汉市生态环境局东西湖区分局	742.44	742.44					
2110199	其他环境保护管理事务支出	307030	武汉市生态环境局东西湖区分局	28.40	28.40					
21103	污染防治			1,091.54		1,091.54				
2110399	其他污染防治支出	307030	武汉市生态环境局东西湖区分局	1,091.54		1,091.54				
21199	其他节能环保支出			1,340.80		1,340.80				

支出总体情况表

公开08表 单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
2119999	其他节能环保支出	307030	武汉市生态环境局东西湖区分局	1,340.80		1,340.80				
221	住房保障支出			58.46	58.46					
22102	住房改革支出			58.46	58.46					
2210201	住房公积金	307030	武汉市生态环境局东西湖区分局	48.38	48.38					
2210202	提租补贴	307030	武汉市生态环境局东西湖区分局	10.08	10.08					

项目支出情况表

公开09表

单位:万元

功能科目 编码	科目名称	单位编码	单位名称	一级项目	二级项目	总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预算 财政拨款收入	国有资本 经营预算 财政拨款 收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	
																财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计			2,432.34	1,091.54							1,340.80			
		307	武汉市生态环境局			2,432.34	1,091.54							1,340.80			
		307030	武汉市生态环境局 东西湖区分局			2,432.34	1,091.54							1,340.80			
2110399	其他污染防治支出	307030	武汉市生态环境 局东西湖区分局	0859287535E44 9AC9C3965935F 3E66F7	生态环境保护项目	1,091.54	1,091.54										
2119999	其他节能环保支出	307030	武汉市生态环境 局东西湖区分局	1BDD1DFCF7084 2A5B0DEF9AE48 F4548F	区级环保专项资金	1,340.80								1,340.80			

政府采购支出情况表

公开10表

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	品目类别	采购品目名称	采购数量	计量单位	政府采购方式	资金来源										
								总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	合计							1,548.00	548.00							1,000.00		
307030	武汉市生态环境局东西湖区分局							1,548.00	548.00							1,000.00		
307030	武汉市生态环境局东西湖区分局	生态环境保护项目	服务类	空气质量巡查服务	1.00	年	竞争性磋商	100.00	100.00									
307030	武汉市生态环境局东西湖区分局	生态环境保护项目	服务类	委托监测费	1.00	年	竞争性磋商	315.00	315.00									
307030	武汉市生态环境局东西湖区分局	生态环境保护项目	服务类	车辆保险	2.00	辆	电子商城	1.00	1.00									
307030	武汉市生态环境局东西湖区分局	生态环境保护项目	服务类	物业服务	1.00	年	电子商城	75.00	75.00									
307030	武汉市生态环境局东西湖区分局	生态环境保护项目	服务类	法律服务	1.00	年	电子商城	4.00	4.00									
307030	武汉市生态环境局东西湖区分局	生态环境保护项目	服务类	车辆维修	2.00	辆	电子商城	3.00	3.00									
307030	武汉市生态环境局东西湖区分局	生态环境保护项目	服务类	车辆加油	2.00	辆	电子商城	1.00	1.00									
307030	武汉市生态环境局东西湖区分局	生态环境保护项目	货物类	办公设备购置	1.00	批	电子商城	45.00	45.00									
307030	武汉市生态环境局东西湖区分局	生态环境保护项目	货物类	复印纸	1.00	批	电子商城	3.00	3.00									
307030	武汉市生态环境局东西湖区分局	生态环境保护项目	服务类	公务印刷	1.00	批	电子商城	1.00	1.00									
307030	武汉市生态环境局东西湖区分局	区级环保专项资金	服务类	重型柴油车尾气治理	200.00	辆	公开招标	1,000.00								1,000.00		

项目支出绩效目标表

2021年

公开表13-1

单位：万元

项目名称		生态环境保护		项目代码		2021-307030-0001		
项目主管部门		市生态环境局		项目执行单位		武汉市生态环境局东西湖区分局		
项目负责人		王新华		联系电话		83891610		
项目类型		部门项目						
项目申请理由		为保障机构正常运转，及时、有效、全面履行生态环境保护及管理相关职责，切实提高辖						
项目主要内容		项目内容主要涉及机关运行、党建、环境宣教、信息化建设及运维、环境监察执法、环境						
项目总预算		1091.54		项目当年预算		1,091.54		
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				1091.54		
		1. 一般公共预算财政拨款收入						
		其中：申请当年预算拨款				1091.54		
项目支出预算及测算依据		项目支出明细				金额		
		合计				1091.54		
		1. 环境宣教工作经费				44		
		2. 信息化建设及运维费				66		
		3. 党员学习教育经费				0.84		
		4. 大气污染防治				100		
		5. 水污染防治				10		
		6. 环境执法监察				207		
		7. 环境质量监测				563.7		
		8. 法律咨询及会计服务				10		
9. 机关后勤保障经费				90				
测算依据及说明		环境宣教工作经费44万元；分局信息化建设及运维费66万元；党员学习教育经费0.84万元；大气污染防治100万元；水污染防治10万元；环境执法监察207万元；环境监测563.7万元；法律咨询及会计服务费10万元；机关后勤保障90万元。						
项目绩效总目标		切实改善辖区环境质量，全面建成小康社会						
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	中央、省生态环保督察反馈意见整改	全年整改任务数			
			数量指标	环境监测任务	全年环境监测任务数			
			质量指标	空气质量优良率	上级下达优良率指标数			
			质量指标	PM10、PM2.5、NO2、O3平均浓度	上级下达当年任务指标			
			质量指标	危险废物规范化管理达标率	上级下达当年任务指标			
			质量指标	实施核与辐射安全监管完成率	上级下达当年任务指标			
		效益指标	质量指标	建设项目环境影响评价制度抽查合格率达标	上级下达当年任务指标			
			经济效益指标	污染地块治理修复和风险管控	上级下达任务数			
			环境效益指标	城市集中式饮用水水源地水质达标	III类以上水质			
满意度指标	服务对象满意度指标	“双评议”参评单位满意率	100%					

项目支出绩效目标表

2021年

公开表13-2

单位：万元

项目名称		区级环保专项资金		项目代码		2021-307030-0001	
项目主管部门		市生态环境局		项目执行单位		武汉市生态环境局东西湖区分局	
项目负责人		王新华		联系电话		83891610	
项目类型		部门项目					
项目申请理由		为保障机构正常运转，及时、有效、全面履行生态环境保护及管理相关职责，切实提高辖区生态环境质量，特申请生态环境保护往来项目资金预算1340.8万元。					
项目主要内容		项目内容主要涉及大气和水污染防治以及环境质量监测等内容。					
项目总预算		1340.8		项目当年预算		1,340.80	
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				1,340.80	
		其他收入				1,340.80	
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				1340.8	
		1. 大气污染防治				1071	
		2. 水污染防治				161	
	3. 环境质量监测				108.8		
	测算依据及说明	大气污染防治1071万元；水污染防治161万元；环境监测108.8万元。					
项目绩效总目标		切实改善辖区环境质量，全面建成小康社会					
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	环境监测任务			全年环境监测任务数	
		质量指标	空气质量优良率			上级下达优良率指标数	
		质量指标	PM10、PM2.5、NO2、O3平均浓度			上级下达当年任务指标	
	效益指标	环境效益指标	城市集中式饮用水水源地水质达标			III类以上水质	
		可持续影响指标	大气污染物减排			上级下达减排计划数	
	满意度指标	服务对象满意度指标	“双评议”参评单位满意率			100%	

第三部分 武汉市生态环境局东西湖区分局 2021 年部门预算 情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 2107.23 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2107.23 万元。支出包括：基本支出 1015.69 万元，项目支出 1091.54 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 2107.23 万元。其中：本年预算 2107.23 万元，比 2020 年预算减少 645.47 万元，下降 23%，主要是重型柴油车尾气治理项目经费减少。具体安排情况如下：

(一)基本支出 1015.69 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出 1091.54 万元，其中：

其他污染防治支出 1091.54 万元，主要用于：环境宣教、信息化建设及运维、大气和水污染防治、环境执法监察、环境监测、机关后勤保障等。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 1015.69 万元，其中：

(一)人员经费 899.95 万元，包括：

工资福利支出 825.94 万元，主要用于：在职人员基本工

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、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 74.01 万元，主要用于：其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 115.74 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1 万元，比 2020 年减少 0.2 万元，主要是公务接待费减少。其中：公务接待费 1 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年无政府性基金预算安排的支出。

六、国有资本经营预算支出安排情况

2021 年无国有资本经营预算安排的支出。

七、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市生态环境局东西湖区分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收

入)2107.23 万元、其他收入 1340.8 万元。

支出包括：基本支出 1015.69 万元、项目支出 2432.34 万元。

2021 年收支总预算 3448.03 万元。比 2020 年预算增加 695.33 万元，增长 25%，主要是因机构垂直改革，部分原区级项目支出调整至市级，使得其他收入增加。

八、收入预算安排情况

2021 年收入预算 3448.03 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2107.23 万元，占 61%；其他收入 1340.8 万元，占 39%。

九、支出预算安排情况

2021 年支出预算 3448.03 万元，其中：基本支出 1015.69 万元，占 29%；项目支出 2432.34 万元，占 71%。其中：其他污染防治支出 1091.54 万元，占项目支出预算 45%；其他节能环保支出 1340.8 万元，占项目支出预算 55%。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2021 年机关运行经费 43.21 万元，比 2020 年减少 21.41 万元，主要原因：机构垂直改革，部分预算安排科目发生变化。

(二) 政府采购预算情况

2021 年政府采购预算支出合计 1548 万元。包括：货物类 48 万元，服务类 1500 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2021 年政府购买服务预算支出合计 1922 万元。其中：生态保护 1232 万元；行业统计分析 65 万元；监测服务 315 万元；法律服务 5 万元；财务会计审计 5 万元；监督检查 300 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 865 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 1327.44 平方米，特种专业技术用车 2 辆。2020 年新增国有资产 90.9 万元，主要为：环境监测专用设备及办公设备。

(五) 预算绩效管理情况

2021 年，预算支出全部纳入绩效管理。设置了 2 个二级项目支出绩效目标。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 2 个 2432.34 万元，。

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：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(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和事业发展目标所发生的支出。

(五) 本部门使用的主要支出功能分类科目：

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. 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（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；

6. 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；

7. 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；

8. 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；

9. 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；

10. 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；

11. 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；

12. 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；

13. 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；

（六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

