

武汉市生态环境局新洲区分局 2021 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市生态环境局新洲区分局概况

- 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 武汉市生态环境局新洲区分局 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 武汉市生态环境局新洲区分局 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 武汉市生态环境局新洲区分局概况

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. 负责辖区环境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新洲区分局 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及所属 3 个单位。所属单位包括：

1. 武汉市新洲区环境监察大队
2. 武汉市新洲区环境监测站
3. 武汉市新洲区环境科学研究所

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新洲区分局总编制人数 112 人，其中：行政编制 15 人，事业编制 97 人(其中：参照公务员法管理 27 人)。在职实有人数 75 人，其中：行政编制 12 人，事业编制 63 人(其中：参照公务员法管理 19 人)。

离退休人员 28 人，均为退休人员。

第二部分 武汉市生态环境局新洲区分局 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

表 12-3 项目支出绩效目标表

表 12-4 项目支出绩效目标表

财政拨款收支总体情况表

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	2,413.00	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	2,251.50	2,251.50		
三、国有资本经营预算财政拨款		205教育支出					工资福利支出	1,783.13	1,783.13		
		206科学技术支出					对个人和家庭的补助	91.37	91.37		
		207文化旅游体育与传媒支出					商品和服务支出	377.00	377.00		
		208社会保障和就业支出	225.20	225.20			二、项目支出	161.50	161.50		
		210卫生健康支出	132.33	132.33			（一）部门项目	161.50	161.50		
		211节能环保支出	1,857.67	1,857.67			（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	1,783.13	1,783.13		
		220自然资源海洋气象等支出					302商品和服务支出	538.50	538.50		
		221住房保障支出	197.80	197.80			303对个人和家庭的补助	91.37	91.37		
		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				
		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	2,413.00	本年支出合计	2,413.00	2,413.00			本年支出合计	2,413.00	2,413.00		
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	2,413.00	支出总计	2,413.00	2,413.00			支出总计	2,413.00	2,413.00		

单位：万元

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			2,413.00	2,251.50	161.50
208	社会保障和就业支出			225.20	225.20	
20805	行政事业单位养老支出			221.55	221.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307034001	武汉市生态环境局新洲区分局	26.73	26.73	
2080501	行政单位离退休	307034001	武汉市生态环境局新洲区分局	60.37	60.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	307034001	武汉市生态环境局新洲区分局	15.25	15.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307034002	武汉市新洲区环境监察大队	36.47	36.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	307034002	武汉市新洲区环境监察大队	5.50	5.50	
2080501	行政单位离退休	307034002	武汉市新洲区环境监察大队	25.00	25.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	307034003	武汉市新洲区环境监测站	4.18	4.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307034003	武汉市新洲区环境监测站	33.80	33.80	
2080502	事业单位离退休	307034003	武汉市新洲区环境监测站	6.00	6.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	307034004	武汉市新洲区环境科学研究所	0.08	0.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307034004	武汉市新洲区环境科学研究所	8.17	8.17	

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
20899	其他社会保障和就业支出			3.65	3.65	
2089999	其他社会保障和就业支出	307034001	武汉市生态环境局新洲区分局	0.80	0.80	
2089999	其他社会保障和就业支出	307034002	武汉市新洲区环境监察大队	1.24	1.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	307034003	武汉市新洲区环境监测站	1.25	1.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	307034004	武汉市新洲区环境科学研究所	0.36	0.36	
210	卫生健康支出			132.33	132.33	
21011	行政事业单位医疗			132.33	132.33	
2101103	公务员医疗补助	307034001	武汉市生态环境局新洲区分局	11.96	11.96	
2101102	事业单位医疗	307034001	武汉市生态环境局新洲区分局	5.57	5.57	
2101101	行政单位医疗	307034001	武汉市生态环境局新洲区分局	11.55	11.55	
2101103	公务员医疗补助	307034002	武汉市新洲区环境监察大队	19.00	19.00	
2101102	事业单位医疗	307034002	武汉市新洲区环境监察大队	15.23	15.23	
2101101	行政单位医疗	307034002	武汉市新洲区环境监察大队	37.70	37.70	
2101102	事业单位医疗	307034003	武汉市新洲区环境监测站	25.87	25.87	
2101102	事业单位医疗	307034004	武汉市新洲区环境科学研究所	5.45	5.45	

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			1,857.67	1,696.17	161.50
21101	环境保护管理事务			1,696.17	1,696.17	
2110101	行政运行	307034001	武汉市生态环境局新洲 区分局	543.93	543.93	
2110199	其他环境保护管理事务支出	307034001	武汉市生态环境局新洲 区分局	14.60	14.60	
2110101	行政运行	307034002	武汉市新洲区环境监察 大队	633.97	633.97	
2110199	其他环境保护管理事务支出	307034002	武汉市新洲区环境监察 大队	99.32	99.32	
2110199	其他环境保护管理事务支出	307034003	武汉市新洲区环境监测 站	332.94	332.94	
2110199	其他环境保护管理事务支出	307034004	武汉市新洲区环境科学 研究所	71.41	71.41	
21103	污染防治			161.50		161.50
2110399	其他污染防治支出	307034001	武汉市生态环境局新洲 区分局	73.00		73.00
2110399	其他污染防治支出	307034002	武汉市新洲区环境监察 大队	36.00		36.00
2110399	其他污染防治支出	307034003	武汉市新洲区环境监测 站	48.00		48.00
2110399	其他污染防治支出	307034004	武汉市新洲区环境科学 研究所	4.50		4.50
221	住房保障支出			197.80	197.80	
22102	住房改革支出			197.80	197.80	

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
2210202	提租补贴	307034001	武汉市生态环境局新洲区分局	8.16	8.16	
2210201	住房公积金	307034001	武汉市生态环境局新洲区分局	39.17	39.17	
2210202	提租补贴	307034002	武汉市新洲区环境监察大队	16.80	16.80	
2210201	住房公积金	307034002	武汉市新洲区环境监察大队	80.64	80.64	
2210202	提租补贴	307034003	武汉市新洲区环境监测站	7.40	7.40	
2210201	住房公积金	307034003	武汉市新洲区环境监测站	34.92	34.92	
2210202	提租补贴	307034004	武汉市新洲区环境科学研究所	1.86	1.86	
2210201	住房公积金	307034004	武汉市新洲区环境科学研究所	8.85	8.85	

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			2,251.50	1,874.50	377.00
301	工资福利支出			1,783.13	1,783.13	
30101	基本工资			301.92	301.92	
30101	基本工资	307034001	武汉市生态环境局新洲区分局	80.63	80.63	
30101	基本工资	307034002	武汉市新洲区环境监察大队	141.99	141.99	
30101	基本工资	307034003	武汉市新洲区环境监测站	65.67	65.67	
30101	基本工资	307034004	武汉市新洲区环境科学研究所	13.63	13.63	
30102	津贴补贴			198.46	198.46	
3010208	改革性补贴（通讯补贴）	307034001	武汉市生态环境局新洲区分局	2.94	2.94	
3010219	提租补贴	307034001	武汉市生态环境局新洲区分局	8.16	8.16	
3010221	在职物业补贴	307034001	武汉市生态环境局新洲区分局	4.08	4.08	
3010204	工作性津贴	307034001	武汉市生态环境局新洲区分局	15.00	15.00	
3010203	生活性补贴	307034001	武汉市生态环境局新洲区分局	23.10	23.10	

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
3010202	冲销64元后保留津补贴	307034001	武汉市生态环境局新洲区分局	1.15	1.15	
3010209	改革性补贴（交通补贴）	307034001	武汉市生态环境局新洲区分局	4.23	4.23	
3010202	冲销64元后保留津补贴	307034002	武汉市新洲区环境监察大队	2.36	2.36	
3010209	改革性补贴（交通补贴）	307034002	武汉市新洲区环境监察大队	9.24	9.24	
3010221	在职物业补贴	307034002	武汉市新洲区环境监察大队	8.45	8.45	
3010203	生活性补贴	307034002	武汉市新洲区环境监察大队	36.01	36.01	
3010204	工作性津贴	307034002	武汉市新洲区环境监察大队	22.55	22.55	
3010201	国家规定的岗位津补贴	307034002	武汉市新洲区环境监察大队	9.24	9.24	
3010219	提租补贴	307034002	武汉市新洲区环境监察大队	16.80	16.80	
3010208	改革性补贴（通讯补贴）	307034002	武汉市新洲区环境监察大队	3.22	3.22	
3010209	改革性补贴（交通补贴）	307034003	武汉市新洲区环境监测站	4.70	4.70	
3010221	在职物业补贴	307034003	武汉市新洲区环境监测站	4.28	4.28	
3010202	冲销64元后保留津补贴	307034003	武汉市新洲区环境监测站	1.21	1.21	
3010201	国家规定的岗位津补贴	307034003	武汉市新洲区环境监测站	9.72	9.72	

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
3010219	提租补贴	307034003	武汉市新洲区环境监测站	7.40	7.40	
3010202	冲销64元后保留津补贴	307034004	武汉市新洲区环境科学研究所	0.34	0.34	
3010221	在职物业补贴	307034004	武汉市新洲区环境科学研究所	1.10	1.10	
3010209	改革性补贴（交通补贴）	307034004	武汉市新洲区环境科学研究所	1.32	1.32	
3010219	提租补贴	307034004	武汉市新洲区环境科学研究所	1.86	1.86	
30103	奖金			454.07	454.07	
30103	奖金	307034001	武汉市生态环境局新洲区分局	136.40	136.40	
30103	奖金	307034002	武汉市新洲区环境监察大队	317.67	317.67	
30107	绩效工资			131.67	131.67	
3010701	基础绩效工资	307034001	武汉市生态环境局新洲区分局	9.45	9.45	
3010702	奖励绩效工资	307034001	武汉市生态环境局新洲区分局	5.15	5.15	
3010701	基础绩效工资	307034002	武汉市新洲区环境监察大队	30.93	30.93	
3010702	奖励绩效工资	307034002	武汉市新洲区环境监察大队	18.63	18.63	
3010701	基础绩效工资	307034003	武汉市新洲区环境监测站	34.50	34.50	

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
3010702	奖励绩效工资	307034003	武汉市新洲区环境监测站	19.08	19.08	
3010702	奖励绩效工资	307034004	武汉市新洲区环境科学研究所	4.85	4.85	
3010701	基础绩效工资	307034004	武汉市新洲区环境科学研究所	9.08	9.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			105.17	105.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	307034001	武汉市生态环境局新洲区分局	26.73	26.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	307034002	武汉市新洲区环境监察大队	36.47	36.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	307034003	武汉市新洲区环境监测站	33.80	33.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	307034004	武汉市新洲区环境科学研究所	8.17	8.17	
30109	职业年金缴费			25.01	25.01	
30109	职业年金缴费	307034001	武汉市生态环境局新洲区分局	15.25	15.25	
30109	职业年金缴费	307034002	武汉市新洲区环境监察大队	5.50	5.50	
30109	职业年金缴费	307034003	武汉市新洲区环境监测站	4.18	4.18	
30109	职业年金缴费	307034004	武汉市新洲区环境科学研究所	0.08	0.08	
30110	职工基本医疗保险缴费			101.37	101.37	

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
30110	职工基本医疗保险缴费	307034001	武汉市生态环境局新洲区分局	17.12	17.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	307034002	武汉市新洲区环境监察大队	52.93	52.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	307034003	武汉市新洲区环境监测站	25.87	25.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	307034004	武汉市新洲区环境科学研究所	5.45	5.45	
30111	公务员医疗补助缴费			30.96	30.96	
30111	公务员医疗补助缴费	307034001	武汉市生态环境局新洲区分局	11.96	11.96	
30111	公务员医疗补助缴费	307034002	武汉市新洲区环境监察大队	19.00	19.00	
30112	其他社会保障缴费			3.65	3.65	
3011203	工伤保险	307034001	武汉市生态环境局新洲区分局	0.10	0.10	
3011202	失业保险	307034001	武汉市生态环境局新洲区分局	0.05	0.05	
3011299	其他社会保障缴费	307034001	武汉市生态环境局新洲区分局	0.65	0.65	
3011299	其他社会保障缴费	307034002	武汉市新洲区环境监察大队	0.26	0.26	
3011203	工伤保险	307034002	武汉市新洲区环境监察大队	0.06	0.06	
3011202	失业保险	307034002	武汉市新洲区环境监察大队	0.92	0.92	

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
3011203	工伤保险	307034003	武汉市新洲区环境监测站	0.25	0.25	
3011202	失业保险	307034003	武汉市新洲区环境监测站	1.00	1.00	
3011299	其他社会保障缴费	307034004	武汉市新洲区环境科学研究所	0.20	0.20	
3011203	工伤保险	307034004	武汉市新洲区环境科学研究所	0.04	0.04	
3011202	失业保险	307034004	武汉市新洲区环境科学研究所	0.12	0.12	
30113	住房公积金			163.58	163.58	
30113	住房公积金	307034001	武汉市生态环境局新洲区分局	39.17	39.17	
30113	住房公积金	307034002	武汉市新洲区环境监察大队	80.64	80.64	
30113	住房公积金	307034003	武汉市新洲区环境监测站	34.92	34.92	
30113	住房公积金	307034004	武汉市新洲区环境科学研究所	8.85	8.85	
30199	其他工资福利支出			267.27	267.27	
30199	其他工资福利支出	307034001	武汉市生态环境局新洲区分局	31.60	31.60	
30199	其他工资福利支出	307034002	武汉市新洲区环境监察大队	49.76	49.76	
30199	其他工资福利支出	307034003	武汉市新洲区环境监测站	152.91	152.91	

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
30199	其他工资福利支出	307034004	武汉市新洲区环境科学研究所	33.00	33.00	
302	商品和服务支出			377.00		377.00
30201	办公费			7.58		7.58
30201	办公费	307034001	武汉市生态环境局新洲区分局	1.19		1.19
30201	办公费	307034002	武汉市新洲区环境监察大队	2.80		2.80
30201	办公费	307034003	武汉市新洲区环境监测站	3.24		3.24
30201	办公费	307034004	武汉市新洲区环境科学研究所	0.35		0.35
30202	印刷费			0.77		0.77
30202	印刷费	307034001	武汉市生态环境局新洲区分局	0.17		0.17
30202	印刷费	307034002	武汉市新洲区环境监察大队	0.40		0.40
30202	印刷费	307034003	武汉市新洲区环境监测站	0.20		0.20
30205	水费			0.55		0.55
30205	水费	307034001	武汉市生态环境局新洲区分局	0.55		0.55
30206	电费			9.95		9.95

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
30206	电费	307034001	武汉市生态环境局新洲区分局	2.00		2.00
30206	电费	307034002	武汉市新洲区环境监察大队	5.25		5.25
30206	电费	307034003	武汉市新洲区环境监测站	2.70		2.70
30207	邮电费			4.59		4.59
30207	邮电费	307034001	武汉市生态环境局新洲区分局	1.70		1.70
30207	邮电费	307034002	武汉市新洲区环境监察大队	2.62		2.62
30207	邮电费	307034003	武汉市新洲区环境监测站	0.27		0.27
30209	物业管理费			30.00		30.00
3020999	物业管理费	307034001	武汉市生态环境局新洲区分局	30.00		30.00
30211	差旅费			16.83		16.83
30211	差旅费	307034001	武汉市生态环境局新洲区分局	6.23		6.23
30211	差旅费	307034002	武汉市新洲区环境监察大队	7.00		7.00
30211	差旅费	307034003	武汉市新洲区环境监测站	3.60		3.60
30213	维修(护)费			1.20		1.20

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
30213	维修（护）费	307034001	武汉市生态环境局新洲区分局	0.85		0.85
30213	维修（护）费	307034002	武汉市新洲区环境监察大队	0.35		0.35
30215	会议费			0.10		0.10
30215	会议费	307034001	武汉市生态环境局新洲区分局	0.10		0.10
30216	培训费			9.62		9.62
30216	培训费	307034001	武汉市生态环境局新洲区分局	2.37		2.37
30216	培训费	307034002	武汉市新洲区环境监察大队	4.35		4.35
30216	培训费	307034003	武汉市新洲区环境监测站	2.90		2.90
30217	公务接待费			2.20		2.20
30217	公务接待费	307034001	武汉市生态环境局新洲区分局	1.50		1.50
30217	公务接待费	307034002	武汉市新洲区环境监察大队	0.20		0.20
30217	公务接待费	307034003	武汉市新洲区环境监测站	0.50		0.50
30218	专用材料费			0.36		0.36
30218	专用材料费	307034003	武汉市新洲区环境监测站	0.36		0.36

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
30227	委托业务费			10.54		10.54
30227	委托业务费	307034001	武汉市生态环境局新洲区分局	9.10		9.10
30227	委托业务费	307034002	武汉市新洲区环境监察大队	0.72		0.72
30227	委托业务费	307034003	武汉市新洲区环境监测站	0.72		0.72
30228	工会经费			42.38		42.38
30228	工会经费	307034001	武汉市生态环境局新洲区分局	13.20		13.20
30228	工会经费	307034002	武汉市新洲区环境监察大队	18.06		18.06
30228	工会经费	307034003	武汉市新洲区环境监测站	8.60		8.60
30228	工会经费	307034004	武汉市新洲区环境科学研究所	2.52		2.52
30229	福利费			28.20		28.20
30229	福利费	307034001	武汉市生态环境局新洲区分局	3.96		3.96
30229	福利费	307034002	武汉市新洲区环境监察大队	17.57		17.57
30229	福利费	307034003	武汉市新洲区环境监测站	4.82		4.82
30229	福利费	307034004	武汉市新洲区环境科学研究所	1.85		1.85

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
30231	公务用车运行维护费			10.00		10.00
30231	公务用车运行维护费	307034003	武汉市新洲区环境监测站	8.00		8.00
30231	公务用车运行维护费	307034004	武汉市新洲区环境科学研究所	2.00		2.00
30239	其他交通费用			39.03		39.03
3023902	其他交通费用	307034001	武汉市生态环境局新洲区分局	25.63		25.63
3023902	其他交通费用	307034002	武汉市新洲区环境监察大队	13.40		13.40
30299	其他商品和服务支出			163.10		163.10
3029999	其他商品和服务支出	307034001	武汉市生态环境局新洲区分局	145.35		145.35
3029911	退休人员公用经费(活动经费)	307034001	武汉市生态环境局新洲区分局	0.90		0.90
3029911	退休人员公用经费(活动经费)	307034002	武汉市新洲区环境监察大队	0.40		0.40
3029999	其他商品和服务支出	307034002	武汉市新洲区环境监察大队	10.12		10.12
3029911	退休人员公用经费(活动经费)	307034003	武汉市新洲区环境监测站	0.10		0.10
3029999	其他商品和服务支出	307034003	武汉市新洲区环境监测站	4.86		4.86
3029999	其他商品和服务支出	307034004	武汉市新洲区环境科学研究所	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
303	对个人和家庭的补助			91.37	91.37	
30399	其他对个人和家庭的补助支出			91.37	91.37	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	307034001	武汉市生态环境局新洲区分局	60.37	60.37	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	307034002	武汉市新洲区环境监察大队	25.00	25.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	307034003	武汉市新洲区环境监测站	6.00	6.00	

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	12.20		10.00		10.00	2.20
2110101	行政运行	307034002	武汉市新洲区环境监察大队	0.20					0.20
2110101	行政运行	307034001	武汉市生态环境局新洲区分局	1.50					1.50
2110199	其他环境保护管理事务支出	307034004	武汉市新洲区环境科学研究所	2.00		2.00		2.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	307034003	武汉市新洲区环境监测站	8.50		8.00		8.00	0.50

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年本部门没有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	2,413.00	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	2,251.50
三、国有资本经营预算财政拨款		205教育支出		工资福利支出	1,783.13
四、事业收入		206科学技术支出		对个人和家庭的补助	91.37
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	377.00
六、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	225.20	二、项目支出	161.50
七、事业单位经营收入		210卫生健康支出	132.33	（一）部门项目	161.50
八、其他收入		211节能环保支出	1,857.67	（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	1,783.13
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	538.50
		221住房保障支出	197.80	303对个人和家庭的补助	91.37
		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	
		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	2,413.00	本年支出合计	2,413.00	本年支出合计	2,413.00
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	2,413.00	支出总计	2,413.00	支出总计	2,413.00

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			2,413.00	2,251.50	161.50				
208	社会保障和就业支出			225.20	225.20					
20805	行政事业单位养老支出			221.55	221.55					
2080501	行政单位离退休	307034001	武汉市生态环境局新洲区分局	60.37	60.37					
2080501	行政单位离退休	307034002	武汉市新洲区环境监察大队	25.00	25.00					
2080502	事业单位离退休	307034003	武汉市新洲区环境监测站	6.00	6.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307034001	武汉市生态环境局新洲区分局	26.73	26.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307034002	武汉市新洲区环境监察大队	36.47	36.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307034003	武汉市新洲区环境监测站	33.80	33.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307034004	武汉市新洲区环境科学研究所	8.17	8.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	307034001	武汉市生态环境局新洲区分局	15.25	15.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	307034002	武汉市新洲区环境监察大队	5.50	5.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	307034003	武汉市新洲区环境监测站	4.18	4.18					

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	307034004	武汉市新洲区环境科学研究所	0.08	0.08					
20899	其他社会保障和就业支出			3.65	3.65					
2089999	其他社会保障和就业支出	307034001	武汉市生态环境局新洲区分局	0.80	0.80					
2089999	其他社会保障和就业支出	307034002	武汉市新洲区环境监察大队	1.24	1.24					
2089999	其他社会保障和就业支出	307034003	武汉市新洲区环境监测站	1.25	1.25					
2089999	其他社会保障和就业支出	307034004	武汉市新洲区环境科学研究所	0.36	0.36					
210	卫生健康支出			132.33	132.33					
21011	行政事业单位医疗			132.33	132.33					
2101101	行政单位医疗	307034001	武汉市生态环境局新洲区分局	11.55	11.55					
2101101	行政单位医疗	307034002	武汉市新洲区环境监察大队	37.70	37.70					
2101102	事业单位医疗	307034001	武汉市生态环境局新洲区分局	5.57	5.57					
2101102	事业单位医疗	307034002	武汉市新洲区环境监察大队	15.23	15.23					
2101102	事业单位医疗	307034003	武汉市新洲区环境监测站	25.87	25.87					
2101102	事业单位医疗	307034004	武汉市新洲区环境科学研究所	5.45	5.45					

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
2101103	公务员医疗补助	307034001	武汉市生态环境局新洲区分局	11.96	11.96					
2101103	公务员医疗补助	307034002	武汉市新洲区环境监察大队	19.00	19.00					
211	节能环保支出			1,857.67	1,696.17	161.50				
21101	环境保护管理事务			1,696.17	1,696.17					
2110101	行政运行	307034001	武汉市生态环境局新洲区分局	543.93	543.93					
2110101	行政运行	307034002	武汉市新洲区环境监察大队	633.97	633.97					
2110199	其他环境保护管理事务支出	307034001	武汉市生态环境局新洲区分局	14.60	14.60					
2110199	其他环境保护管理事务支出	307034002	武汉市新洲区环境监察大队	99.32	99.32					
2110199	其他环境保护管理事务支出	307034003	武汉市新洲区环境监测站	332.94	332.94					
2110199	其他环境保护管理事务支出	307034004	武汉市新洲区环境科学研究所	71.41	71.41					
21103	污染防治			161.50		161.50				
2110399	其他污染防治支出	307034001	武汉市生态环境局新洲区分局	73.00		73.00				
2110399	其他污染防治支出	307034002	武汉市新洲区环境监察大队	36.00		36.00				
2110399	其他污染防治支出	307034003	武汉市新洲区环境监测站	48.00		48.00				

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
2110399	其他污染防治支出	307034004	武汉市新洲区环境科学研究所	4.50		4.50				
221	住房保障支出			197.80	197.80					
22102	住房改革支出			197.80	197.80					
2210201	住房公积金	307034001	武汉市生态环境局新洲区分局	39.17	39.17					
2210201	住房公积金	307034002	武汉市新洲区环境监察大队	80.64	80.64					
2210201	住房公积金	307034003	武汉市新洲区环境监测站	34.92	34.92					
2210201	住房公积金	307034004	武汉市新洲区环境科学研究所	8.85	8.85					
2210202	提租补贴	307034001	武汉市生态环境局新洲区分局	8.16	8.16					
2210202	提租补贴	307034002	武汉市新洲区环境监察大队	16.80	16.80					
2210202	提租补贴	307034003	武汉市新洲区环境监测站	7.40	7.40					
2210202	提租补贴	307034004	武汉市新洲区环境科学研究所	1.86	1.86					

项目支出绩效目标表

2021年

公开表12-1

单位：万元

项目名称		“十四五”生态环境保护规划编制宣传经费		项目代码	2021-307034001-0001	
项目主管部门		市生态环境局		项目执行单位	武汉市生态环境局新洲区分局机关	
项目负责人		赵炎平、汪富成		联系电话	86912115	
项目类型		部门项目				
项目申请理由		编制新洲区“十四五”生态环境保护规划、开展全区环保宣传“六进”、绿色创建系列工作、以钱养事人员经费。				
项目主要内容		形成新洲区“十四五”生态环境保护规划，形成生态环境保护项目库、开展全区环保宣传“六进”、绿色创建系列工作、以钱养事人员经费。				
项目总预算		73	项目当年预算		73.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2020年预算73万，2021年预算73万				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			总计(合计)	
		1. 一般公共预算财政拨款收入			73.00	
		其中：申请当年预算拨款			73	
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			73	
		“十四五”编制			29	
		“以钱养事”人员经费			44	
	测算依据及说明	现场调查交通、差旅费3万元；资料整理、数据处理分析5万元；技术报告、专项报告、汇报材料等编制12万元；4. 相关会议会务费4万元；5、资料、方案及各类报告打印2万元；6、其他费用3万元；7、按合同预测应发生金额。				
项目绩效总目标		完成新洲区“十四五”生态环境保护规划编制、开展全区环保宣传“六进”、绿色创建系列工作、保障以钱养事人员经费。				
项目年度绩效指标 年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		满意度指标	服务对象满意度指标	十四五规划完成	100%	
		产出指标	数量指标	编制规划完成量	≥10本	
			质量指标	编制质量达到目标	≥95%	
		效益指标	社会效益指标	群众环保意识提升率	100%	

项目支出绩效目标表

2021年

公开表12-2

单位：万元

项目名称		环境管理综合执法		项目代码	2021-307034002-0001	
项目主管部门		市生态环境局		项目执行单位	新洲区环境监察大队	
项目负责人		蔡启兵		联系电话	86912170	
项目类型		部门项目				
项目申请理由		加大对我市农村地区的环境监管力度，逐步建立较为完善的农村环境预警监控体系，根据《市人民政府关于加强农村环境保护工作的若干意见》（武政〔2008〕44号）				
项目主要内容		协助做好本辖区污染防治和其他环境管理工作；及时发现并上报本辖区内河流、湖库和集中式饮用水源地水质发生的异常变化；协助查处、解决环境违法问题提供依据；完成交办的其他执法性质的工作。				
项目总预算		36	项目当年预算		36.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2020年预算30万元，2021年预算36万元				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			总计(合计)	
		1. 一般公共预算财政拨款收入			36.00	
		其中：申请当年预算拨款			36	
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			36	
	“以钱养事”人员费用			36		
	测算依据及说明	开展全区污染防治工作、环保宣传、环境统计等系列工作				
项目绩效总目标		开展全区污染防治工作、环境管理工作、环境统计等系列工作				
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	各类报表上报完成率	100%	
			质量指标	全区宣传覆盖率	100%	
			质量指标	巡查检查次数	≥24次	
			质量指标	环境统计完成率	≥100%	
			质量指标	宣传数量	≥20次	
		效益指标	社会效益指标	提高群众自觉参遵守环保法律	100%	
满意度指标	服务群众满意度	对执法人员满意度	100%			

项目支出绩效目标表

2021年

公开表12-3

单位：万元

项目名称		监测站业务费、水质自动站运行维护费		项目代码		2021-307034003-0001	
项目主管部门		市生态环境局		项目执行单位		新洲区环境监测站	
项目负责人		靖源泉		联系电话		13871425031	
项目类型		部门项目					
项目申请理由		1、道观水质自动站运行维护经费20万元，对道观河水库及道观水厂饮用水源地水质自动监测； 2、为市区绩效目标提供考核依据； 3、开展日常监测工作，“以钱养事”费11万元。					
项目主要内容		1、道观河水质自动站对道观河水库及道观水厂饮用水源地水质自动监测，请三方公司对水站进行运行维护及水站周边环境管护。 2、开展日常监测工作。 3、“以钱养事”人员费用					
项目总预算		48		项目当年预算		48	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2020年预算40万元，2021年预算48万元					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				总计(合计)	
		1. 一般公共预算财政拨款收入				48	
		其中：申请当年预算拨款				48	
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				48	
		"以钱养事"人员费用				11	
		自动站运行维护费				20	
	业务费				17		
测算依据及说明	1、道观水站2020年运行维护费按照合同为20万元，2021年持平； 2、按往年实际发生数预测2021年监测站业务费用； 3、“以钱养事”人员费用。						
项目绩效总目标		1、及时掌握道观水厂水源地水质情况 2、为政府绩效考核提供依据					
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	购买药品试剂	20批次		
		产出指标	数量指标	每天监测次数	6次		
		效益指标	社会效益指标	水环境质量总体稳定或改善	100%		
		满意度指标	服务对象满意度指标	向社会定期公开水质信息	100%		

项目支出绩效目标表

2021年

单位：万元

公开表12-4

项目名称		生态环境保护宣传		项目代码		2021-30704004-0001	
项目主管部门		市生态环境局		项目执行单位		新洲区环境科学研究所	
项目负责人		赵炎平		联系电话		86912115	
项目类型		部门项目					
项目申请理由		开展全区环保宣传“六进”、绿色创建系列工作					
项目主要内容		开展全区环保宣传“六进”、绿色创建系列工作					
项目总预算		4.5		项目当年预算		4.50	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2020年预算15万元，2021年预算4.5万元					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				总计(合计)	
		1.一般公共预算财政拨款收入				4.50	
		其中：申请当年预算拨款				4.5	
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				4.5	
	测算依据及说明	“以钱养事”人员费用				4.5	
开展全区环保宣传“六进”、绿色创建系列工作							
项目绩效总目标		开展全区环保宣传“六进”、绿色创建系列工作					
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	绿色创建目标完成率	100%		
			质量指标	全区宣传覆盖率	100%		
			质量指标	宣传检查次数	≥4次		
			质量指标	宣传主体互动次数	≥20次		
			质量指标	宣传数量	≥20次		
		效益指标	社会效益指标	群众环保意识明显提升	100%		
服务对象满意度	群众满意度指标	对环保宣传满意率	100%				

第三部分 武汉市生态环境局新洲区分局 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 2413 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2413 万元。支出包括：基本支出 2251.5 万元，项目支出 161.5 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 2413 万元。其中：本年预算 2413 万元，比 2020 年预算增加 152.74 万元，增长 6.75%，主要是根据全市生态环境领域垂直管理改革工作的相关规定，市生态环境局新洲区分局从 2021 年起纳入市级预算编制，按照市级预算编制的相关要求，调整了部门预算结构和标准，导致比上年度增加 152.74 万元。具体安排情况如下：

(一)基本支出 2251.5 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 161.5 万元，其中：

其他污染防治支出 161.5 万元，主要用于：污染防治与防控、环境工作经费、聘用环保协管员、委托第三方服务费、宣传工作经费、第三方巡查工作经费等。

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 2251.5 万元，其中：

(一)人员经费 1874.5 万元，包括：

工资福利支出 1783.13 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 91.37 万元，主要用于：其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 377 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、专用材料费、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。

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 12.2 万元，比 2020 年减少 3 万元，主要是严格控制公务接待费用的开支范围和标准。其中：公务用车购置及运行维护费 10 万元(公务用车运行维护费 10 万元)；公务接待费 2.2 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，武汉市生态环境局新洲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)2413万元。

支出包括：基本支出2251.5万元、项目支出161.5万元。

2021年收支总预算2413万元。比2020年预算增加152.74万元，增长6.75%，主要是根据全市生态环境领域垂直管理改革工作的相关规定，市生态环境局新洲区分局从2021年起纳入市级预算编制，按照市级预算编制的相关要求，调整了部门预算结构和标准，导致比上年度增加152.74万元。

八、收入预算安排情况

2021年收入预算2413万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2413万元，占100%。

九、支出预算安排情况

2021年支出预算2413万元，其中：基本支出2251.5万元，占93.3%；项目支出161.5万元，占6.7%。其中：

其他污染防治支出161.5万元，占100%。

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189.64万元，比2020年减少530.1万元，主要原因：根据全市生态环境领域垂直管理改革工作的

相关规定，市生态环境局新洲区分局从 2021 年起纳入市级预算编制，按照市级预算编制的相关要求，调整了部门预算结构和标准，导致比上年度减少 530.1 万元。

（二）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算支出合计 105.28 万元。包括：货物类 21.28 万元，服务类 84 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 43.68 万元。其中：法律服务 2 万元；财务会计审计 5 万元；机关信息系统建设与维护 2 万元；后勤服务 30 万元；其他服务 4.68 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 690.31 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 3657 平方米，一般公车 3 台。2020 年新增 140.37 万元，主要为：局机关购买办公设备、监测站购买的仪器设备。

（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 4 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 4 个 161.5 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）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。

（三）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。

（四）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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费；

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；

4. 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；

5. 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；

6. 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；

7. 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；

8. 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；

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出；

10. 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；

11. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单

位) 未单独设置项级科目的其他项目支出;

12. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)生态环境保护宣传(项):反映生态环境部门环境保护宣传教育方面的支出;

13. 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;

14. 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;

15. 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;

16. 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;

(五)“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。

(六)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。