

武汉市生态环境局蔡甸区分局 2021 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市生态环境局蔡甸区分局概况

- 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 武汉市生态环境局蔡甸区分局 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 武汉市生态环境局蔡甸区分局 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 武汉市生态环境局蔡甸区分局概况

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蔡甸区分局 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. 武汉市蔡甸区环境监察大队
2. 武汉市蔡甸区环境保护监测站
3. 武汉市蔡甸区环境科技宣传教育中心

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，市生态环境局蔡甸区分局总编制人数 56 人，其中：行政编制 11 人，事业编制 45 人(其中：参照公务员法管理 18 人)。在职实有人数 57 人，其中：行政编制 8 人，事业编制 49 人(其中：参照公务员法管理 13 人)。

离退休人员 26 人，均为退休人员。

第二部分 武汉市生态环境局蔡甸区 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

表 12-5. 项目支出绩效目标表

表 12-6. 项目支出绩效目标表

表 12-7. 项目支出绩效目标表

表 12-8. 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	2,465.00	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	1,739.00	1,739.00		
三、国有资本经营预算财政拨款		205教育支出					工资福利支出	1,525.90	1,525.90		
		206科学技术支出					对个人和家庭的补助	100.41	100.41		
		207文化旅游体育与传媒支出					商品和服务支出	112.69	112.69		
		208社会保障和就业支出	200.95	200.95			二、项目支出	726.00	726.00		
		210卫生健康支出	61.75	61.75			（一）部门项目	726.00	726.00		
		211节能环保支出	2,049.00	2,049.00			（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	1,525.90	1,525.90		
		220自然资源海洋气象等支出					302商品和服务支出	838.69	838.69		
		221住房保障支出	153.30	153.30			303对个人和家庭的补助	100.41	100.41		
		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	2,465.00	本年支出合计	2,465.00	2,465.00			本年支出合计	2,465.00	2,465.00		
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	2,465.00	支出总计	2,465.00	2,465.00			支出总计	2,465.00	2,465.00		

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			2,465.00	1,739.00	726.00
208	社会保障和就业支出			200.95	200.95	
20805	行政事业单位养老支出			182.32	182.32	
2080501	行政单位离退休	307033001	武汉市生态环境局蔡甸区分局	68.35	68.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	307033001	武汉市生态环境局蔡甸区分局	12.00	12.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307033001	武汉市生态环境局蔡甸区分局	14.44	14.44	
2080501	行政单位离退休	307033002	武汉市蔡甸区环境监察大队	10.75	10.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307033002	武汉市蔡甸区环境监察大队	23.51	23.51	
2080502	事业单位离退休	307033003	武汉市蔡甸区环境保护监测站	14.93	14.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307033003	武汉市蔡甸区环境保护监测站	23.75	23.75	
2080502	事业单位离退休	307033004	武汉市蔡甸区环境科技宣传教育中心	6.38	6.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307033004	武汉市蔡甸区环境科技宣传教育中心	7.15	7.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	307033004	武汉市蔡甸区环境科技宣传教育中心	1.06	1.06	
20899	其他社会保障和就业支出			18.63	18.63	
2089999	其他社会保障和就业支出	307033001	武汉市生态环境局蔡甸区分局	0.83	0.83	

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
2089999	其他社会保障和就业支出	307033002	武汉市蔡甸区环境监察大队	0.34	0.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	307033003	武汉市蔡甸区环境保护监测站	11.78	11.78	
2089999	其他社会保障和就业支出	307033004	武汉市蔡甸区环境科技宣传教育中心	5.68	5.68	
210	卫生健康支出			61.75	61.75	
21011	行政事业单位医疗			61.75	61.75	
2101103	公务员医疗补助	307033001	武汉市生态环境局蔡甸区分局	8.30	8.30	
2101101	行政单位医疗	307033001	武汉市生态环境局蔡甸区分局	8.43	8.43	
2101102	事业单位医疗	307033001	武汉市生态环境局蔡甸区分局	0.84	0.84	
2101103	公务员医疗补助	307033002	武汉市蔡甸区环境监察大队	10.27	10.27	
2101102	事业单位医疗	307033002	武汉市蔡甸区环境监察大队	2.39	2.39	
2101101	行政单位医疗	307033002	武汉市蔡甸区环境监察大队	9.93	9.93	
2101102	事业单位医疗	307033003	武汉市蔡甸区环境保护监测站	15.38	15.38	
2101102	事业单位医疗	307033004	武汉市蔡甸区环境科技宣传教育中心	6.21	6.21	
211	节能环保支出			2,049.00	1,323.00	726.00
21101	环境保护管理事务			1,323.00	1,323.00	
2110101	行政运行	307033001	武汉市生态环境局蔡甸区分局	313.75	313.75	

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
2110101	行政运行	307033002	武汉市蔡甸区环境监察大队	355.20	355.20	
2110199	其他环境保护管理事务支出	307033003	武汉市蔡甸区环境保护监测站	485.25	485.25	
2110199	其他环境保护管理事务支出	307033004	武汉市蔡甸区环境科技宣传教育中心	168.80	168.80	
21103	污染防治			726.00		726.00
2110399	其他污染防治支出	307033001	武汉市生态环境局蔡甸区分局	614.00		614.00
2110399	其他污染防治支出	307033002	武汉市蔡甸区环境监察大队	74.00		74.00
2110399	其他污染防治支出	307033003	武汉市蔡甸区环境保护监测站	3.00		3.00
2110399	其他污染防治支出	307033004	武汉市蔡甸区环境科技宣传教育中心	35.00		35.00
221	住房保障支出			153.30	153.30	
22102	住房改革支出			153.30	153.30	
2210202	提租补贴	307033001	武汉市生态环境局蔡甸区分局	4.32	4.32	
2210201	住房公积金	307033001	武汉市生态环境局蔡甸区分局	20.74	20.74	
2210202	提租补贴	307033002	武汉市蔡甸区环境监察大队	8.16	8.16	
2210201	住房公积金	307033002	武汉市蔡甸区环境监察大队	38.45	38.45	
2210202	提租补贴	307033003	武汉市蔡甸区环境保护监测站	10.23	10.23	
2210201	住房公积金	307033003	武汉市蔡甸区环境保护监测站	48.68	48.68	

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	307033004	武汉市蔡甸区环境科技 宣传教育中心	3.92	3.92	
2210201	住房公积金	307033004	武汉市蔡甸区环境科技 宣传教育中心	18.80	18.80	

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			1,739.00	1,626.31	112.69
301	工资福利支出			1,525.90	1,525.90	
30101	基本工资			249.45	249.45	
30101	基本工资	307033001	武汉市生态环境局蔡甸区分局	49.76	49.76	
30101	基本工资	307033002	武汉市蔡甸区环境监察大队	66.48	66.48	
30101	基本工资	307033003	武汉市蔡甸区环境保护监测站	96.23	96.23	
30101	基本工资	307033004	武汉市蔡甸区环境科技宣传教育中心	36.98	36.98	
30102	津贴补贴			140.00	140.00	
3010219	提租补贴	307033001	武汉市生态环境局蔡甸区分局	4.32	4.32	
3010201	国家规定的岗位津贴	307033001	武汉市生态环境局蔡甸区分局	0.54	0.54	
3010209	改革性补贴（交通补贴）	307033001	武汉市生态环境局蔡甸区分局	2.38	2.38	
3010208	改革性补贴（通讯补贴）	307033001	武汉市生态环境局蔡甸区分局	2.62	2.62	
3010221	在职物业补贴	307033001	武汉市生态环境局蔡甸区分局	2.45	2.45	

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
3010204	工作性津贴	307033001	武汉市生态环境局蔡甸区分局	11.42	11.42	
3010202	冲销64元后保留津补贴	307033001	武汉市生态环境局蔡甸区分局	0.60	0.60	
3010203	生活性补贴	307033001	武汉市生态环境局蔡甸区分局	17.14	17.14	
3010209	改革性补贴（交通补贴）	307033002	武汉市蔡甸区环境监察大队	4.49	4.49	
3010201	国家规定的岗位津补贴	307033002	武汉市蔡甸区环境监察大队	0.28	0.28	
3010204	工作性津贴	307033002	武汉市蔡甸区环境监察大队	14.97	14.97	
3010221	在职物业补贴	307033002	武汉市蔡甸区环境监察大队	3.98	3.98	
3010202	冲销64元后保留津补贴	307033002	武汉市蔡甸区环境监察大队	1.14	1.14	
3010203	生活性补贴	307033002	武汉市蔡甸区环境监察大队	22.46	22.46	
3010219	提租补贴	307033002	武汉市蔡甸区环境监察大队	8.16	8.16	
3010208	改革性补贴（通讯补贴）	307033002	武汉市蔡甸区环境监察大队	2.21	2.21	
3010203	生活性补贴	307033003	武汉市蔡甸区环境保护监测站	0.22	0.22	
3010219	提租补贴	307033003	武汉市蔡甸区环境保护监测站	10.23	10.23	
3010221	在职物业补贴	307033003	武汉市蔡甸区环境保护监测站	5.38	5.38	

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
3010201	国家规定的岗位津补贴	307033003	武汉市蔡甸区环境保护监测站	8.61	8.61	
3010202	冲销64元后保留津补贴	307033003	武汉市蔡甸区环境保护监测站	1.48	1.48	
3010209	改革性补贴（交通补贴）	307033003	武汉市蔡甸区环境保护监测站	5.81	5.81	
3010219	提租补贴	307033004	武汉市蔡甸区环境科技宣传教育中心	3.92	3.92	
3010221	在职物业补贴	307033004	武汉市蔡甸区环境科技宣传教育中心	2.21	2.21	
3010209	改革性补贴（交通补贴）	307033004	武汉市蔡甸区环境科技宣传教育中心	2.38	2.38	
3010202	冲销64元后保留津补贴	307033004	武汉市蔡甸区环境科技宣传教育中心	0.60	0.60	
30103	奖金			234.40	234.40	
30103	奖金	307033001	武汉市生态环境局蔡甸区分局	109.30	109.30	
30103	奖金	307033002	武汉市蔡甸区环境监察大队	125.10	125.10	
30107	绩效工资			100.44	100.44	
3010702	奖励绩效工资	307033001	武汉市生态环境局蔡甸区分局	1.15	1.15	
3010701	基础绩效工资	307033001	武汉市生态环境局蔡甸区分局	2.02	2.02	
3010701	基础绩效工资	307033003	武汉市蔡甸区环境保护监测站	45.09	45.09	

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	307033003	武汉市蔡甸区环境保护监测站	24.71	24.71	
3010701	基础绩效工资	307033004	武汉市蔡甸区环境科技宣传教育中心	17.70	17.70	
3010702	奖励绩效工资	307033004	武汉市蔡甸区环境科技宣传教育中心	9.77	9.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			68.85	68.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	307033001	武汉市生态环境局蔡甸区分局	14.44	14.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	307033002	武汉市蔡甸区环境监察大队	23.51	23.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	307033003	武汉市蔡甸区环境保护监测站	23.75	23.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	307033004	武汉市蔡甸区环境科技宣传教育中心	7.15	7.15	
30109	职业年金缴费			13.06	13.06	
30109	职业年金缴费	307033001	武汉市生态环境局蔡甸区分局	12.00	12.00	
30109	职业年金缴费	307033004	武汉市蔡甸区环境科技宣传教育中心	1.06	1.06	
30110	职工基本医疗保险缴费			42.63	42.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	307033001	武汉市生态环境局蔡甸区分局	9.27	9.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	307033002	武汉市蔡甸区环境监察大队	11.77	11.77	

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	307033003	武汉市蔡甸区环境保护监测站	15.38	15.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	307033004	武汉市蔡甸区环境科技宣传教育中心	6.21	6.21	
30111	公务员医疗补助缴费			18.57	18.57	
30111	公务员医疗补助缴费	307033001	武汉市生态环境局蔡甸区分局	8.30	8.30	
30111	公务员医疗补助缴费	307033002	武汉市蔡甸区环境监察大队	10.27	10.27	
30112	其他社会保障缴费			18.63	18.63	
3011203	工伤保险	307033001	武汉市生态环境局蔡甸区分局	0.15	0.15	
3011202	失业保险	307033001	武汉市生态环境局蔡甸区分局	0.68	0.68	
3011203	工伤保险	307033002	武汉市蔡甸区环境监察大队	0.08	0.08	
3011299	其他社会保障缴费	307033002	武汉市蔡甸区环境监察大队	0.06	0.06	
3011202	失业保险	307033002	武汉市蔡甸区环境监察大队	0.20	0.20	
3011299	其他社会保障缴费	307033003	武汉市蔡甸区环境保护监测站	9.96	9.96	
3011203	工伤保险	307033003	武汉市蔡甸区环境保护监测站	0.47	0.47	
3011202	失业保险	307033003	武汉市蔡甸区环境保护监测站	1.35	1.35	

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	307033004	武汉市蔡甸区环境科技宣传教育中心	0.18	0.18	
3011299	其他社会保障缴费	307033004	武汉市蔡甸区环境科技宣传教育中心	5.00	5.00	
3011202	失业保险	307033004	武汉市蔡甸区环境科技宣传教育中心	0.50	0.50	
30113	住房公积金			126.67	126.67	
30113	住房公积金	307033001	武汉市生态环境局蔡甸区分局	20.74	20.74	
30113	住房公积金	307033002	武汉市蔡甸区环境监察大队	38.45	38.45	
30113	住房公积金	307033003	武汉市蔡甸区环境保护监测站	48.68	48.68	
30113	住房公积金	307033004	武汉市蔡甸区环境科技宣传教育中心	18.80	18.80	
30114	医疗费			0.55	0.55	
3011499	医疗费	307033002	武汉市蔡甸区环境监察大队	0.55	0.55	
30199	其他工资福利支出			512.65	512.65	
30199	其他工资福利支出	307033001	武汉市生态环境局蔡甸区分局	78.67	78.67	
30199	其他工资福利支出	307033002	武汉市蔡甸区环境监察大队	88.44	88.44	
30199	其他工资福利支出	307033003	武汉市蔡甸区环境保护监测站	258.00	258.00	

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	307033004	武汉市蔡甸区环境科技宣传教育中心	87.54	87.54	
302	商品和服务支出			112.69		112.69
30201	办公费			3.80		3.80
30201	办公费	307033001	武汉市生态环境局蔡甸区分局	0.90		0.90
30201	办公费	307033002	武汉市蔡甸区环境监察大队	0.50		0.50
30201	办公费	307033003	武汉市蔡甸区环境保护监测站	1.68		1.68
30201	办公费	307033004	武汉市蔡甸区环境科技宣传教育中心	0.72		0.72
30202	印刷费			0.30		0.30
30202	印刷费	307033003	武汉市蔡甸区环境保护监测站	0.20		0.20
30202	印刷费	307033004	武汉市蔡甸区环境科技宣传教育中心	0.10		0.10
30205	水费			0.57		0.57
30205	水费	307033001	武汉市生态环境局蔡甸区分局	0.27		0.27
30205	水费	307033003	武汉市蔡甸区环境保护监测站	0.30		0.30
30206	电费			7.43		7.43

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	307033001	武汉市生态环境局蔡甸区分局	2.43		2.43
30206	电费	307033002	武汉市蔡甸区环境监察大队	2.00		2.00
30206	电费	307033003	武汉市蔡甸区环境保护监测站	3.00		3.00
30207	邮电费			1.98		1.98
30207	邮电费	307033001	武汉市生态环境局蔡甸区分局	0.90		0.90
30207	邮电费	307033003	武汉市蔡甸区环境保护监测站	0.40		0.40
30207	邮电费	307033004	武汉市蔡甸区环境科技宣传教育中心	0.68		0.68
30211	差旅费			2.80		2.80
30211	差旅费	307033002	武汉市蔡甸区环境监察大队	1.00		1.00
30211	差旅费	307033004	武汉市蔡甸区环境科技宣传教育中心	1.80		1.80
30213	维修（护）费			0.31		0.31
30213	维修（护）费	307033003	武汉市蔡甸区环境保护监测站	0.22		0.22
30213	维修（护）费	307033004	武汉市蔡甸区环境科技宣传教育中心	0.09		0.09
30215	会议费			1.00		1.00

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
30215	会议费	307033001	武汉市生态环境局蔡甸区分局	1.00		1.00
30216	培训费			1.00		1.00
30216	培训费	307033001	武汉市生态环境局蔡甸区分局	1.00		1.00
30217	公务接待费			1.81		1.81
30217	公务接待费	307033001	武汉市生态环境局蔡甸区分局	1.00		1.00
30217	公务接待费	307033004	武汉市蔡甸区环境科技宣传教育中心	0.81		0.81
30218	专用材料费			0.62		0.62
30218	专用材料费	307033003	武汉市蔡甸区环境保护监测站	0.44		0.44
30218	专用材料费	307033004	武汉市蔡甸区环境科技宣传教育中心	0.18		0.18
30228	工会经费			25.87		25.87
30228	工会经费	307033001	武汉市生态环境局蔡甸区分局	4.63		4.63
30228	工会经费	307033002	武汉市蔡甸区环境监察大队	7.50		7.50
30228	工会经费	307033003	武汉市蔡甸区环境保护监测站	9.78		9.78
30228	工会经费	307033004	武汉市蔡甸区环境科技宣传教育中心	3.96		3.96

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
30229	福利费			26.30		26.30
30229	福利费	307033001	武汉市生态环境局蔡甸区分局	6.20		6.20
30229	福利费	307033002	武汉市蔡甸区环境监察大队	5.47		5.47
30229	福利费	307033003	武汉市蔡甸区环境保护监测站	12.23		12.23
30229	福利费	307033004	武汉市蔡甸区环境科技宣传教育中心	2.40		2.40
30231	公务用车运行维护费			16.00		16.00
30231	公务用车运行维护费	307033001	武汉市生态环境局蔡甸区分局	7.00		7.00
30231	公务用车运行维护费	307033003	武汉市蔡甸区环境保护监测站	9.00		9.00
30239	其他交通费用			18.23		18.23
3023902	其他交通费用	307033001	武汉市生态环境局蔡甸区分局	9.05		9.05
3023902	其他交通费用	307033002	武汉市蔡甸区环境监察大队	9.18		9.18
30299	其他商品和服务支出			4.67		4.67
3029911	退休人员公用经费(活动经费)	307033001	武汉市生态环境局蔡甸区分局	0.32		0.32
3029999	其他商品和服务支出	307033001	武汉市生态环境局蔡甸区分局	1.00		1.00

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
3029999	其他商品和服务支出	307033003	武汉市蔡甸区环境保护监测站	2.47		2.47
3029999	其他商品和服务支出	307033004	武汉市蔡甸区环境科技宣传教育中心	0.88		0.88
303	对个人和家庭的补助			100.41	100.41	
30399	其他对个人和家庭的补助支出			100.41	100.41	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	307033001	武汉市生态环境局蔡甸区分局	68.35	68.35	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	307033002	武汉市蔡甸区环境监察大队	10.75	10.75	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	307033003	武汉市蔡甸区环境保护监测站	14.93	14.93	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	307033004	武汉市蔡甸区环境科技宣传教育中心	6.38	6.38	

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	17.81		16.00		16.00	1.81
2110101	行政运行	307033001	武汉市生态环境局蔡甸区分局	8.00		7.00		7.00	1.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	307033003	武汉市蔡甸区环境保护监测站	9.00		9.00		9.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	307033004	武汉市蔡甸区环境科技宣传教育中心	0.81					0.81

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	2,465.00	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	1,739.00
三、国有资本经营预算财政拨款		205教育支出		工资福利支出	1,525.90
四、事业收入		206科学技术支出		对个人和家庭的补助	100.41
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	112.69
六、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	200.95	二、项目支出	863.76
七、事业单位经营收入		210卫生健康支出	61.75	（一）部门项目	863.76
八、其他收入	137.76	211节能环保支出	2,186.76	（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	1,525.90
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	976.45
		221住房保障支出	153.30	303对个人和家庭的补助	100.41
		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	2,602.76	本年支出合计	2,602.76	本年支出合计	2,602.76
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	2,602.76	支出总计	2,602.76	支出总计	2,602.76

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
211	节能环保支出			2,186.76	2,049.00							137.76			
21101	环境保护管理事务			1,323.00	1,323.00										
2110101	行政运行	307033001	武汉市生态环境局蔡甸区分局	313.75	313.75										
2110101	行政运行	307033002	武汉市蔡甸区环境监察大队	355.20	355.20										
2110199	其他环境保护管理事务支出	307033003	武汉市蔡甸区环境保护监测站	485.25	485.25										
2110199	其他环境保护管理事务支出	307033004	武汉市蔡甸区环境科技宣传教育中心	168.80	168.80										
21103	污染防治			726.00	726.00										
2110399	其他污染防治支出	307033001	武汉市生态环境局蔡甸区分局	614.00	614.00										
2110399	其他污染防治支出	307033002	武汉市蔡甸区环境监察大队	74.00	74.00										
2110399	其他污染防治支出	307033003	武汉市蔡甸区环境保护监测站	3.00	3.00										
2110399	其他污染防治支出	307033004	武汉市蔡甸区环境科技宣传教育中心	35.00	35.00										
21199	其他节能环保支出			137.76								137.76			
2119999	其他节能环保支出	307033001	武汉市生态环境局蔡甸区分局	69.61								69.61			
2119999	其他节能环保支出	307033002	武汉市蔡甸区环境监察大队	5.00								5.00			

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			2,602.76	1,739.00	863.76				
208	社会保障和就业支出			200.95	200.95					
20805	行政事业单位养老支出			182.32	182.32					
2080501	行政单位离退休	307033001	武汉市生态环境局蔡甸区分局	68.35	68.35					
2080501	行政单位离退休	307033002	武汉市蔡甸区环境监察大队	10.75	10.75					
2080502	事业单位离退休	307033003	武汉市蔡甸区环境保护监测站	14.93	14.93					
2080502	事业单位离退休	307033004	武汉市蔡甸区环境科技宣传教育中心	6.38	6.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307033001	武汉市生态环境局蔡甸区分局	14.44	14.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307033002	武汉市蔡甸区环境监察大队	23.51	23.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307033003	武汉市蔡甸区环境保护监测站	23.75	23.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307033004	武汉市蔡甸区环境科技宣传教育中心	7.15	7.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	307033001	武汉市生态环境局蔡甸区分局	12.00	12.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	307033004	武汉市蔡甸区环境科技宣传教育中心	1.06	1.06					
20899	其他社会保障和就业支出			18.63	18.63					
2089999	其他社会保障和就业支出	307033001	武汉市生态环境局蔡甸区分局	0.83	0.83					
2089999	其他社会保障和就业支出	307033002	武汉市蔡甸区环境监察大队	0.34	0.34					
2089999	其他社会保障和就业支出	307033003	武汉市蔡甸区环境保护监测站	11.78	11.78					
2089999	其他社会保障和就业支出	307033004	武汉市蔡甸区环境科技宣传教育中心	5.68	5.68					
210	卫生健康支出			61.75	61.75					
21011	行政事业单位医疗			61.75	61.75					

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
2101101	行政单位医疗	307033001	武汉市生态环境局蔡甸区分局	8.43	8.43					
2101101	行政单位医疗	307033002	武汉市蔡甸区环境监察大队	9.93	9.93					
2101102	事业单位医疗	307033001	武汉市生态环境局蔡甸区分局	0.84	0.84					
2101102	事业单位医疗	307033002	武汉市蔡甸区环境监察大队	2.39	2.39					
2101102	事业单位医疗	307033003	武汉市蔡甸区环境保护监测站	15.38	15.38					
2101102	事业单位医疗	307033004	武汉市蔡甸区环境科技宣传教育中心	6.21	6.21					
2101103	公务员医疗补助	307033001	武汉市生态环境局蔡甸区分局	8.30	8.30					
2101103	公务员医疗补助	307033002	武汉市蔡甸区环境监察大队	10.27	10.27					
211	节能环保支出			2,186.76	1,323.00	863.76				
21101	环境保护管理事务			1,323.00	1,323.00					
2110101	行政运行	307033001	武汉市生态环境局蔡甸区分局	313.75	313.75					
2110101	行政运行	307033002	武汉市蔡甸区环境监察大队	355.20	355.20					
2110199	其他环境保护管理事务支出	307033003	武汉市蔡甸区环境保护监测站	485.25	485.25					
2110199	其他环境保护管理事务支出	307033004	武汉市蔡甸区环境科技宣传教育中心	168.80	168.80					
21103	污染防治			726.00		726.00				
2110399	其他污染防治支出	307033001	武汉市生态环境局蔡甸区分局	614.00		614.00				
2110399	其他污染防治支出	307033002	武汉市蔡甸区环境监察大队	74.00		74.00				
2110399	其他污染防治支出	307033003	武汉市蔡甸区环境保护监测站	3.00		3.00				
2110399	其他污染防治支出	307033004	武汉市蔡甸区环境科技宣传教育中心	35.00		35.00				
21199	其他节能环保支出			137.76		137.76				
2119999	其他节能环保支出	307033001	武汉市生态环境局蔡甸区分局	69.61		69.61				

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	307033002	武汉市蔡甸区环境监察大队	5.00		5.00				
2119999	其他节能环保支出	307033003	武汉市蔡甸区环境保护监测站	50.00		50.00				
2119999	其他节能环保支出	307033004	武汉市蔡甸区环境科技宣传教育中心	13.15		13.15				
221	住房保障支出			153.30	153.30					
22102	住房改革支出			153.30	153.30					
2210201	住房公积金	307033001	武汉市生态环境局蔡甸区分局	20.74	20.74					
2210201	住房公积金	307033002	武汉市蔡甸区环境监察大队	38.45	38.45					
2210201	住房公积金	307033003	武汉市蔡甸区环境保护监测站	48.68	48.68					
2210201	住房公积金	307033004	武汉市蔡甸区环境科技宣传教育中心	18.80	18.80					
2210202	提租补贴	307033001	武汉市生态环境局蔡甸区分局	4.32	4.32					
2210202	提租补贴	307033002	武汉市蔡甸区环境监察大队	8.16	8.16					
2210202	提租补贴	307033003	武汉市蔡甸区环境保护监测站	10.23	10.23					
2210202	提租补贴	307033004	武汉市蔡甸区环境科技宣传教育中心	3.92	3.92					

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			863.76	726.00							137.76			
		307033001	武汉市生态环境局蔡甸区分局			683.61	614.00							69.61			
2119999	其他节能环保支出	307033001	武汉市生态环境局蔡甸区分局	0859287535E449AC9C3965935F3E66F7	生态环境往来经费	69.61								69.61			
2110399	其他污染防治支出	307033001	武汉市生态环境局蔡甸区分局	1BDD1DFCF70842A5B0DEF9AE48F4548F	生态环境事务与管理经费	614.00	614.00										
		307033002	武汉市蔡甸区环境监察大队			79.00	74.00							5.00			
2110399	其他污染防治支出	307033002	武汉市蔡甸区环境监察大队	A19E181ACD204D368098D5C1EEBFF24F	环境监察执法经费	74.00	74.00										
2119999	其他节能环保支出	307033002	武汉市蔡甸区环境监察大队	A19E181ACD204D368098D5C1EEBFF24F	环境监察往来经费	5.00								5.00			
		307033003	武汉市蔡甸区环境保护监测站			53.00	3.00							50.00			
2110399	其他污染防治支出	307033003	武汉市蔡甸区环境保护监测站	A19E181ACD204D368098D5C1EEBFF24F	环境监测经费	3.00	3.00										
2119999	其他节能环保支出	307033003	武汉市蔡甸区环境保护监测站	A19E181ACD204D368098D5C1EEBFF24F	环境监测往来经费	50.00								50.00			
		307033004	武汉市蔡甸区环境科技宣传教育中心			48.15	35.00							13.15			
2110399	其他污染防治支出	307033004	武汉市蔡甸区环境科技宣传教育中心	资产运行维护	生态文明环境宣传教育与信息化管理经费	35.00	35.00										
2119999	其他节能环保支出	307033004	武汉市蔡甸区环境科技宣传教育中心	0859287535E449AC9C3965935F3E66F7	生态文明环境宣传教育往来经费	13.15								13.15			

项目支出绩效目标表

2021年

公开表12-1

单位：万元

项目名称	生态环境事务与管理经费	项目代码	2021-307033001-0001
项目主管部门	市生态环境局	项目执行单位	市生态环境局蔡甸区分局
项目负责人	袁会平	联系电话	027-84943749
项目类型	部门预算项目		
项目申请理由	用于生态环境事务与管理的工作，开展相关业务经费需要		
项目主要内容	<p>(一) 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。(二) 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，组织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生态环境督察有关工作。(三) 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。(四) 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。(五) 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。(六) 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。(七) 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。(八) 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。(九) 负责区生态环境保护委员会办公室日常工作。(十) 完成市生态环境局交办的其他任务。</p>		
项目总预算	614	项目当年预算	614.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	新增项目		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		614.00
	1. 一般公共预算财政拨款收入		614.00
	其中：申请当年预算拨款		614
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额
	合计		614
	1. 政府购买劳务服务经费		177
	2. 党建档案目标创建经费		20
	3. 生态环境规划研究编制、监测、危险废物管理、污染防治管理等经费		217
	4. 后勤服务管理费用		28
	5. 环境事务经费		122
	6. 环保业务经费		50
测算依据及说明	<p>根据市局绩效目标要求和武汉市2020年大气污染防治工作方案（武政规【2020】10号）文件要求，拟开展机动车尾气监测以及非道路机械冒黑烟监测费用90万，生态环境规划研究编制费用30万，开展第三方督察费用50万，污染防治经费47万；政府购买公益性岗位人员经费按《市人力资源和社会保障局市财政局关于印发武汉市公益性岗位开发管理办法的通知》（武社人规（2017）5号文件），需要费用177万；确保环保工作任务完成发生的后勤保障服务和环保事务经费。</p>		

项目绩效总目标	<p>完成中央、省、市下达的主要污染物总量控制目标（待定）。空气中可吸入颗粒物（PM10）年均浓度和细颗粒物（PM2.5）年均浓度下降率完成省市下达目标。到2025年，环境空气质量优良率不小于85%，城镇集中式饮用水源地水质达标率100%，Ⅲ类水体达标率达到80%，基本消除丧失使用功能（劣Ⅴ类）的水体。土壤环境质量指标不降低且达到考核要求。城镇区域环境噪声均值不大于55分贝，城镇交通环境噪声均值不大于70分贝。单位GDP能耗完成省市下达目标，工业固体废物处置利用率100%，危险废物集中处置率100%，城镇生活污水集中处理率不小于95%，城镇生活垃圾无害化处理率不小于90%。开展生活污水处理的行政村比例不小于60%，规模化畜禽养殖废弃物综合利用率不小于95%。生态环保投资占财政支出比例不小于15%，建设项目环境影响评价及“三同时”执行率100%，环境监测、环境监察等标准化能力建设达标。</p>				
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	环境质量监测工作完成率	100%	
			机动车排污监管、核与辐射安全监管工作完成率	100%	
			脱贫攻坚、优化营商环境、创建湿地城市和启动蔡甸区全城综合整治省级试点项目工作达到目标要求	达到目标考核要求	
			发现的环境违法行为查处率	100%	
		质量指标	机动车排污、危险废物规范化管理抽检合格率	100%	
			建设项目“三同时”制度抽检合格率	100%	
			脱贫攻坚、优化营商环境、创建湿地城市和启动蔡甸区全城综合整治省级试点项目工作达到目标要求	达到目标考核要求	
			规范执法率	100%	
	效益指标	社会效益指标	空气优良率达到市下达目标要求	达到目标考核要求	
			主要河流、重点湖泊水质达标，蔡甸水厂等水源水质达标	水质达标	
		可持续影响指标	环保设备运行稳定率	95%	
			环保工作人员的稳定率	90%	
社会公众或服务对象满意度指标		民众满意度	80%		

项目支出绩效目标表

2021年

公开表12-2

单位：万元

项目名称	生态环境往来经费	项目代码	2021-307033001-0001	
项目主管部门	市生态环境局	项目执行单位	市生态环境局蔡甸区分局	
项目负责人	袁会平	联系电话	027-84943749	
项目类型	部门预算项目			
项目申请理由	用于生态环境管理工作，开展相关业务经费需要			
项目主要内容	<p>(一) 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。</p> <p>(二) 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，组织协调区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。</p> <p>(三) 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。</p> <p>(四) 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。</p> <p>(五) 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。</p> <p>(六) 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。</p> <p>(七) 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。</p> <p>(八) 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。</p> <p>(九) 负责区生态环境保护委员会办公室日常工作。</p> <p>(十) 完成市生态环境局交办的其他任务。</p>			
项目总预算	69.61	项目当年预算	69.61	
项目前两年预算及当年预算变动情况	新增项目			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		69.61	
	其他收入		69.61	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额	
	合计		69.61	
	项目支出明细预算	1. 生态环境规划研究编制、监测、危险废物管理、污染防治管理等经费		49
		2. 环境事务经费		20.61
	测算依据及说明	根据市局绩效目标要求和武汉市2020年大气污染防治工作方案（武政规【2020】10号）文件要求，拟开展危险废物和污染防治等经费49万元，确保环保工作任务完成发生的环保事务经费、扶贫费用和防疫费用20.61万元。		

项目绩效总目标	<p>完成中央、省、市下达的主要污染物总量控制目标（待定）。空气中可吸入颗粒物（PM10）年均浓度和细颗粒物（PM2.5）年均浓度下降率完成省市下达目标。到2025年，环境空气质量优良率不小于85%，城镇集中式饮用水源地水质达标率100%，III类水体达标率达到80%，基本消除丧失使用功能（劣V类）的水体。土壤环境质量指标不降低且达到考核要求。城镇区域环境噪声均值不大于55分贝，城镇交通环境噪声均值不大于70分贝。单位GDP能耗完成省市下达目标，工业固体废物处置利用率100%，危险废物集中处置率100%，城镇生活污水集中处理率不小于95%，城镇生活垃圾无害化处理率不小于90%。开展生活污水处理的行政村比例不小于60%，规模化畜禽养殖废弃物综合利用率不小于95%。生态环保投资占财政支出比例不小于15%，建设项目环境影响评价及“三同时”执行率100%，环境监测、环境监察等标准化能力建设达标。</p>				
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	环境质量监测工作完成率	100%	
			机动车排污监管、核与辐射安全监管工作完成率	100%	
			脱贫攻坚、优化营商环境、创建湿地城市和启动蔡甸区全城综合整治省级试点项目工作	达到目标考核要求	达到目标要求
			发现的环境违法行为查处率	100%	
		质量指标	机动车排污、危险废物规范化管理抽检合格率	100%	
			建设项目“三同时”制度抽检合格率	100%	
			脱贫攻坚、优化营商环境、创建湿地城市和启动蔡甸区全城综合整治省级试点项目工作	达到目标考核要求	达到目标要求
			规范执法率	100%	
	效益指标	社会效益指标	空气优良率达到市下达目标要求	达到目标考核要求	
			主要河流、重点湖泊水质达标，蔡甸水厂等水源地水质达标	水质达标	
		可持续影响指标	环保设备运行稳定率	95%	
			环保工作人员的稳定率	90%	
		社会公众或服务对象满意度指标	民众满意度	80%	

项目支出绩效目标表

2021年

公开表12-3

单位：万元

项目名称	环境监察执法经费	项目代码	2021-307033002-0001
项目主管部门	市生态环境局	项目执行单位	武汉市蔡甸区环境监察大队
项目负责人	李建桥	联系电话	84945807
项目类型	常年性项目		
项目申请理由	用于污染源在线平台监控及维护、劳务派遣费用及日常办公经费		
项目主要内容	<p>(一) 统一组织生态环境保护综合执法, 承担生态环境保护综合行政执法组织协调、考核评价等工作。</p> <p>(二) 组织开展固定污染源、移动污染源等方面的监督执法检查, 组织开展污染防治、生态保护等领域的监督执法检查, 依法查处生态环境违法行为。</p> <p>(三) 组织开展突发环境污染事故、生态破坏事件、辐射环境事故的现场应急处置等工作, 负责重污染天气应急预警响应措施风险排查和应急处置工作, 承担既有项目环境社会风险防范化解工作。</p> <p>(四) 负责组织重大生态环境问题的调查处理, 协调解决有关环境污染纠纷, 承担上级部门和领导交办生态环境信访案件的调查处理工作。</p> <p>(五) 负责组织对建设项目落实环境影响评价制度和环境保护“三同时”制度、企事业单位落实排污许可制度等进行现场检查、执法。</p> <p>(六) 负责组织生态环境违法行为的立案调查、责令改正、行政处罚、行政强制等具体工作。</p> <p>(七) 负责联合区公安机关、区人民法院、区人民检察院等部门, 做好行政执法和刑事司法衔接的具体工作, 依法打击破坏生态环境犯罪。</p> <p>(八) 承担法律、法规、规章和规范性文件规定的其他综合行政执法职责。</p> <p>(九) 按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。</p> <p>(十) 承担上级交办的其他任务。</p>		
项目总预算	74	项目当年预算	74.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	常年性项目		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		74.00
	1. 一般公共预算财政拨款收入		74.00
	其中: 申请当年预算拨款		74

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			74
		1. 政府购买劳务服务费			18
		2. 环境在线监测经费			27
		3. 党建档案目标创建经费			12
	4. 环保业务经费			17	
项目支出预算及测算依据	测算依据及说明	根据市局绩效目标要求和武汉市2020年大气污染防治工作方案（武政规【2020】10号）文件要求，拟开展开展大气在线监察费用27万，环境监察执法经费17万，开展第三方督察费用12万；政府购买公益性岗位人员经费按《市人力资源和社会保障局市财政局关于印发武汉市公益性岗位开发管理办法的通知》（武社人规（2017）5号文件），需要费用18万。			
		项目绩效总目标			
项目绩效总目标		生态环保投资占财政支出比例不小于15%，建设项目环境影响评价及“三同时”执行率100%，环境监测、环境监察等标准化能力建设达标。			
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	执法人次	3000人次	
		质量指标	不正常运行或超标处理一次	95%	
		时效指标	污染源在线监控运行	100%	
	效益指标	社会效益指标	大气污染物排放达标率	95%	
		环境效益指标	空气优良率	67%	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意率90%	90%	

项目支出绩效目标表

2021年

公开表12-4

单位：万元

项目名称		环境监察往来经费	项目代码	2021-307033002-0002	
项目主管部门		市生态环境局	项目执行单位	武汉市蔡甸区环境监察大队	
项目负责人		李建桥	联系电话	84945807	
项目类型		当年度项目			
项目申请理由		用于污染源在线平台监控及维护、劳务派遣费用及日常办公经费			
项目主要内容		<p>(一) 统一组织生态环境保护综合执法，承担生态环境保护综合行政执法组织协调、考核评价等工作。</p> <p>(二) 组织开展固定污染源、移动污染源等方面的监督执法检查，组织开展污染防治、生态保护等领域的监督执法检查，依法查处生态环境违法行为。</p> <p>(三) 组织开展突发环境污染事故、生态破坏事件、辐射环境事故的现场应急处置等工作，负责重污染天气应急预案响应措施风险排查和应急处置工作，承担既有项目环境社会风险防范化解工作。</p> <p>(四) 负责组织重大生态环境问题的调查处理，协调解决有关环境污染纠纷，承担上级部门和领导交办生态环境信访案件的调查处理工作。</p> <p>(五) 负责组织对建设项目落实环境影响评价制度和环境保护“三同时”制度、企事业单位落实排污许可制度等进行现场检查、执法。</p> <p>(六) 负责组织生态环境违法行为的立案调查、责令改正、行政处罚、行政强制等具体工作。</p> <p>(七) 负责联合区公安机关、区人民法院、区人民检察院等部门，做好行政执法和刑事司法衔接的具体工作，依法打击破坏生态环境犯罪。</p> <p>(八) 承担法律、法规、规章和规范性文件规定的其他综合行政执法职责。</p> <p>(九) 按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。</p> <p>(十) 承担上级交办的其他任务。</p>			
项目总预算		5	项目当年预算	5.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况		常年性项目			
项目资金来源		资金来源项目		金额	
		合计		5.00	
		其他收入		5.00	
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		5	
		防疫费电信服务费		5	
	测算依据及说明	根据蔡甸区新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指挥部（蔡肺防【2021】1号）文件要求，防疫费用3万，确保环保工作任务完成发生的电信服务费2万元，合计5万元。			
项目绩效总目标		生态环保投资占财政支出比例不小于15%，建设项目环境影响评价及“三同时”执行率100%，环境监测、环境监察等标准化能力建设达标。			
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	执法人次	3000人次	
		质量指标	不正常运行或超标处理一次	95%	
		时效指标	污染源在线监控运行	100%	
	效益指标	社会效益指标	大气污染物排放达标率	95%	
		环境效益指标	空气优良率	67%	
社会公众或服务对象满意度指标		群众满意率90%	90%		

项目支出绩效目标表

2021年

公开表12-5

单位：万元

项目名称		环境监测经费		项目代码		2021-307033003-0001	
项目主管部门		市生态环境局		项目执行单位		武汉市蔡甸区环境保护监测站	
项目负责人		吴林		联系电话		027-84990128	
项目类型		部门预算项目					
项目申请理由		用于环境监测办公设备的购置					
项目主要内容		用于环境监测办公设备的购置					
项目总预算		3.00		项目当年预算		3.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况		新增项目					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				3.00	
		1. 一般公共预算财政拨款收入				3.00	
		其中：申请当年预算拨款				3.00	
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				3	
	测算依据 及说明	1. 用于环境监测办公设备的购置				3	
		用于环境监测办公设备的购置，确保完成省、市、区的各项监测任务3万元					
项目绩效总目标		生态环保投资占财政支出比例不小于15%，建设项目环境影响评价及“三同时”执行率100%，环境监测、环境监察等标准化能力建设达标。					
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	环境监测工作完成率100%	100%		
		效益指标	经济效益指标	环境监测工作完成率100%	100%		
			社会公众或服务对象满意度指标	群众满意率90%	90%		

项目支出绩效目标表

2021年

公开表12-6

单位：万元

项目名称		环境监测往来经费		项目代码		2021-307033003-0001	
项目主管部门		市生态环境局		项目执行单位		武汉市蔡甸区环境保护监测站	
项目负责人		吴林		联系电话		027-84990128	
项目类型		部门预算项目					
项目申请理由		用于环境监测设备、药品器皿试剂购置及设备维护费；农村环境质量和江河湖环境监测经费；环境空气自动站维护费					
项目主要内容		用于环境监测设备、药品器皿试剂购置及设备维护费；农村环境质量和江河湖环境监测经费；环境空气自动站维护费					
项目总预算		50.00		项目当年预算		50.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况		新增项目					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				50.00	
		其他收入				50.00	
项目支出预算及测算依据		项目支出明细				金额	
		合计				50.00	
		1. 环境监测设备、药品器皿试剂购置及设备维护费				31.00	
		2. 农村环境质量和江河湖环境监测经费				15.00	
		3. 环境空气自动站维护费				4.00	
测算依据及说明		根据《2020年武汉市生态环境质量监测方案》部分内容的通知以及蔡河办【2020】1号文《关于加快推进劣V类水体整治工作的通知》要求，需要环境监测设备、药品器皿试剂购置及设备维护费31万元；农村环境质量和江河湖环境监测经费15万元；环境空气自动站维护费4万元。					
项目绩效总目标		完成省、市、区的各项监测任务，监测中器皿和药品试剂的增加，仪器设备使用频率也相应增加，导致仪器设备维护费增加，且部分仪器按照要求需定期更换；部分监测项目的分析方法变更，需要配备相关的仪器设备；仪器计量校准费器皿和药品试剂的增加，仪器设备使用频率也相应增加，导致仪器设备维护费增加，且部分仪器按照要求需定期更换；部分监测项目的市生态环境局关于调整《2020年武汉市生态环境质量监测方案》部分内容的通知，蔡河办【2020】1号文《关于加快推进劣V类水体整治工作的通知》；劣V类湖泊（8个湖泊，11个点位）、中小型湖泊（18个湖泊，22个点位）、河长制（14条河流、33个点位）					
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	环境监测工作完成率100%	100%		
			质量指标	江河湖环境监测完成率100%	95%		
			时效指标	空气自动站维护	90%		
		效益指标	经济效益指标	环境监测工作完成率100%	100%		
			社会效益指标	江河湖环境监测完成率100%	95%		
			环境效益指标	空气自动站维护	90%		
			社会公众或服务对象满意度指标	群众满意率80%	80%		

项目支出绩效目标表

2021年

公开表12-7

单位：万元

项目名称	生态文明环境宣传教育与信息化管理经费		项目代码	2021-307033004-0001		
项目主管部门	市生态环境局		项目执行单位	武汉市蔡甸区环境宣传教育中心		
项目负责人	杨柳		联系电话	027-84990358		
项目类型	部门预算项目					
项目申请理由	用于环境保护宣传、培训、信息化建设等工作开展相关业务经费需要					
项目主要内容	组织开展环境宣传教育工作；负责开展环境宣教网络建设、协调开展中小学校、党校环境教育工作；负责开展绿色创建工作；承担《中国环境指导本区范围公众参与环保宣传工作；承担上级交办的其他工作任务；负责信息公开工作；承担环境污染源在线监控平台系统及相关软件运行管理、维护工作；负责局视频会议系统的管理工作；负责局移动、联通、电信、政务、财务、环保专网等网络管理工作；负责局机关档案管理和精神文明建设工作；负责本单位综合治理、党建、档案管理和精神文明建设工作；负责本单位财务会计核算和预决算编制工作；承担上级交办的其他工作任务。					
项目总预算	35	项目当年预算	35.00			
项目前两年预算及当年预算变动情况	新增项目					
项目资金来源	资金来源项目			金额		
	合计			35.00		
	1. 一般公共预算财政拨款收入			35.00		
	其中：申请当年预算拨款			35		
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			35	
		1. 环保宣传经费			20	
		2. 信息化建设和维护费			5	
		3. 党建档案等创建费用			5	
	4. 宣传工作办公经费			5		
测算依据及说明	根据省市绩效目标考核要求，确保各项目标工作任务完成，拟开展环保宣传工作、信息化建设与维护、各类党建档案等创建工作。					
项目绩效总目标	环境宣传，政务信息公开，市民的环保意识提高，创建国家生态文明建设示范区，我区环境空气质量得到改善，人民群众遵守环保法					
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	智慧环保信息化建设完成率100%	100%		
			生态文明宣传教育完成率100%	100%		
			媒体宣传报道数量12篇	12篇		
			区政府网站环保信息更新完成率100%	100%		
	效益指标	可持续影响指标	信息公开及时率100%	100%		
			宣传工作人员的稳定率90%	90%		
			政务信息网络运行稳定性90%	90%		
社会公众或服务对象满意度指标			民众满意度80%	80%		

项目支出绩效目标表

2021年

公开表12-8

单位：万元

项目名称		生态文明环境宣传教育往来经费		项目代码		2021-307033004-0001	
项目主管部门		市生态环境局		项目执行单位		武汉市蔡甸区环境宣传教育中心	
项目负责人		杨柳		联系电话		027-84990358	
项目类型		部门预算项目					
项目申请理由		用于环境保护宣传、培训、信息化建设等工作开展相关业务经费需要					
项目主要内容		<p>(1) 组织开展环境宣传教育工作；(2) 负责开展环境宣教网络建设、协调开展中小学校、党校环境教育工作；(3) 负责开展绿色创建工作；(4) 承担《中国环境报》相关工作；(5) 指导本区范围公众参与环保宣传工作；(6) 承担上级交办的其他工作任务；(7) 负责信息公开工作；(8) 承担环境污染源在线监控平台系统及相关软件运行管理、维护工作；(9) 负责局视频会议系统的管理工作；(10) 负责局移动、联通、电信、政务、财务；(11) 负责局机关档案管理和精神文明建设工作；(12) 负责本单位综合治理、党建、档案管理和精神文明建设工作；(13) 负责本单位财务会计核算和预决算编制工作；(14) 承担上级交办的其他工作任务。</p>					
项目总预算		13.15		项目当年预算		13.15	
项目前两年预算及当年预算变动情况		新增项目					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				13.15	
		7. 其他收入				13.15	
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				13.15	
		1. 环保宣传工作经费				10.15	
	2. 信息化建设经费				3		
测算依据及说明		根据省市绩效目标考核要求，确保各项目标工作任务完成，拟开展环保宣传工作、信息化建设工作。					
项目绩效总目标		环境宣传，政务信息公开，市民的环保意识提高，创建国家生态文明建设示范区，我区环境空气质量得到改善，人民群众遵守环保法					
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	智慧环保信息化建设完成率100%	100%		
				生态文明宣传教育完成率100%	100%		
				媒体宣传报道数量12篇	12篇		
				区政府网站环保信息更新完成率100%	100%		
		效益指标	可持续影响指标	信息公开及时率100%	100%		
				宣传工作人员的稳定率90%	90%		
				政务信息网络运行稳定性90%	90%		
社会公众或服务对象满意度指标	民众满意度80%			80%			

第三部分 武汉市生态环境局蔡甸区分局 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 2465 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2465 万元。支出包括：基本支出 1739 万元，项目支出 726 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 2465 万元。其中：本年预算 2465 万元，比 2020 年预算增加 522.19 万元，增长 26.9%，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，市生态环境局蔡甸区分局从 2021 年起纳入市级预算编制，按照市级预算编制的相关要求，调整了预算编制结构和标准，导致比上年度增加 522.19 万元。具体安排情况如下：

(一)基本支出 1739 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 726 万元，其中：

其他污染防治支出 726 万元，主要用于：污染防治与防控、生态环境保护、生态环境事务与管理、环境监察执法、环境监测、生态文明环境宣传教育与信息化管理等。

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 1739 万元，其中：

(一)人员经费 1626.31 万元，包括：

工资福利支出 1525.9 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 100.41 万元，主要用于：其他对个人和家庭补助支出。

(二)公用经费 112.69 万元，主要用于：办公费、印刷费、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、专用材料费、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 17.81 万元，比 2020 年增加 0.85 万元，主要是业务量增加，车辆老化导致维修费用增加，保险费增加。其中：(1)公务用车购置及运行维护费 16 万元(公务用车运行维护费 16 万元)；(2)公务接待费 1.81 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，武汉市生态环境局蔡甸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)2465万元、其他收入137.76万元。

支出包括：基本支出1739万元、项目支出863.76万元。

2021年收支总预算2602.76万元。比2020年预算增加659.95万元，增长34%，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，市生态环境局蔡甸区分局从2021年起纳入市级预算编制，按照市级预算编制的相关要求，调整了预算编制结构和标准，导致比上年度增加659.95万元。

八、收入预算安排情况

2021年收入预算2602.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2465万元，占94.7%；其他收入137.76万元，占5.3%。

九、支出预算安排情况

2021年支出预算2602.76万元，其中：基本支出1739万元，占66.8%；项目支出863.76万元，占33.2%，其中：其他节能环保支出137.76万元，占项目支出预算16%；其他污染防治支出726万元，占项目支出预算84%。

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 24.87 万元，比 2020 年减少 3.96 万元，主要原因：严格控制印刷费、邮电费、公务用车运行维护费等费用的开支范围和标准，导致比上年度减少 3.96 万元。

（二）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算支出合计 49.5 万元。包括：货物类 20.5 万元，服务类 29 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 334.2 万元。其中：行业规划 50 万元，行业调查 30 万元，监测服务 50 万元，法律服务 4 万元，财务会计审计 12 万元，绩效评价 1 万元，后勤服务 30.2 万元，咨询 5 万元，其他服务 107 万元，人才服务 18 万元，机关信息系统建设与维护 27 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 2711.85 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 4725 平方米，一般公车 2 台，特种专业技术用车 3 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 1 台（套）。2020 年新增国有资产 57.93 万元，主要为：单位购置公车一台，以及购买电脑等通用设备。

（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 8 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 8 个
863.76 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）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. 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；

10. 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；

11. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监

测与监察支出（项）：反映其他用于环境环境监测与监察方面的支出；

12. 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；

13. 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；

14. 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。