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		1									単位: 万万
收 入			T.			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					五、事业平位红昌文山				
		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 224灾害防治及应急管理支出					307债务利息及费用支出 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		
平十八八百日	2, 403. 00	, 本十文山百 ii	2, 403. 00	2, 403. 00			平十人山口川	2, 403. 00	2, 403.00		
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		

单位: 万元 公开02表 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 武汉市生态环境局蔡甸 2080501 行政单位离退休 307033001 68.35 68.35 区分局 武汉市生态环境局蔡甸 机关事业单位职业年金缴费支出 307033001 2080506 12.00 12.00 区分局 武汉市生态环境局蔡甸 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505 307033001 14.44 14.44 区分局 武汉市蔡甸区环境监察 2080501 行政单位离退休 307033002 10.75 10.75 武汉市蔡甸区环境监察 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505 307033002 23.51 23.51 武汉市蔡甸区环境保护 2080502 事业单位离退休 307033003 14.93 14.93 监测站 武汉市蔡甸区环境保护 23.75 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 307033003 23.75 监测站 武汉市蔡甸区环境科技 2080502 事业单位离退休 307033004 6.38 6.38 宣传教育中心 武汉市蔡甸区环境科技 机关事业单位基本养老保险缴费支出 307033004 7.15 7. 15 2080505 宣传教育中心 武汉市蔡甸区环境科技 机关事业单位职业年金缴费支出 307033004 2080506 1.06 1.06 宣传教育中心 20899 其他社会保障和就业支出 18.63 18.63 武汉市生态环境局蔡甸 2089999 其他社会保障和就业支出 307033001 0.83 0.83

区分局

单位: 万元 公开02表 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 武汉市蔡甸区环境监察 其他社会保障和就业支出 307033002 0.34 2089999 0.34 大队 武汉市蔡甸区环境保护 2089999 其他社会保障和就业支出 307033003 11.78 11.78 监测站 武汉市蔡甸区环境科技 2089999 其他社会保障和就业支出 307033004 5.68 5.68 宣传教育中心 卫生健康支出 210 61.75 61.75 行政事业单位医疗 21011 61.75 61.75 武汉市生态环境局蔡甸 307033001 8.30 8.30 2101103 公务员医疗补助 区分局 武汉市生态环境局蔡甸 行政单位医疗 8.43 2101101 307033001 8.43 区分局 武汉市生态环境局蔡甸 0.84 2101102 事业单位医疗 307033001 0.84 区分局 武汉市蔡甸区环境监察 2101103 公务员医疗补助 307033002 10.27 10.27 大队 武汉市蔡甸区环境监察 2101102 事业单位医疗 307033002 2.39 2.39 武汉市蔡甸区环境监察 行政单位医疗 307033002 9.93 9.93 2101101 武汉市蔡甸区环境保护 2101102 事业单位医疗 307033003 15.38 15.38 监测站 武汉市蔡甸区环境科技 2101102 事业单位医疗 307033004 6.21 6.21 宣传教育中心 1, 323.00 726.00 211 节能环保支出 2,049.00 环境保护管理事务 21101 1, 323.00 1, 323.00 武汉市生态环境局蔡甸 2110101 行政运行 307033001 313.75 313.75

区分局

单位: 万元 公开02表 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 武汉市蔡甸区环境监察 307033002 2110101 行政运行 355, 20 355.20 大队 武汉市蔡甸区环境保护 其他环境保护管理事务支出 307033003 485.25 485, 25 2110199 监测站 武汉市蔡甸区环境科技 其他环境保护管理事务支出 168.80 168.80 2110199 307033004 宣传教育中心 污染防治 21103 726.00 726.00 武汉市生态环境局蔡甸 其他污染防治支出 307033001 2110399 614.00 614.00 区分局 武汉市蔡甸区环境监察 其他污染防治支出 307033002 74.00 2110399 74.00 武汉市蔡甸区环境保护 其他污染防治支出 3.00 3.00 2110399 307033003 武汉市蔡甸区环境科技 其他污染防治支出 2110399 307033004 35.00 35.00 官传教育中心 153.30 221 住房保障支出 153.30 22102 住房改革支出 153.30 153.30 武汉市生态环境局蔡甸 提租补贴 307033001 4.32 4.32 2210202 区分局 武汉市生态环境局蔡甸 2210201 住房公积金 307033001 20.74 20.74 区分局 武汉市蔡甸区环境监察 2210202 提租补贴 307033002 8.16 8.16 武汉市蔡甸区环境监察 2210201 住房公积金 307033002 38.45 38.45 武汉市蔡甸区环境保护 提租补贴 2210202 307033003 10.23 10.23 监测站

307033003

2210201

住房公积金

武汉市蔡甸区环境保护

监测站

48.68

48.68

单位: 万元 公开02表 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 武汉市蔡甸区环境科技 提租补贴 307033004 3.92 3.92 2210202 宣传教育中心 武汉市蔡甸区环境科技 住房公积金 307033004 18.80 18.80 2210201 宣传教育中心

公开03表 单位:万元

471004				基本支出				
经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	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	国家规定的岗位津补贴	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			

公月03次					基本支出	平位: 万九
经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	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	

公月03次					基本支出	平位: 刀九
经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	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	

Z)103/X					基本支出	平世: 月月
经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	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	

Z/1004X					基本支出	十匹: /ʃ/[
经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	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	

公月03次					基本支出	<u> </u>
经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	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	

			单位名称		基本支出	
经济科目编码	经济科目名称	单位编码		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

<u>公开03表</u>

Z/1004X					基本支出	十匹,力力
经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	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. 4
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. 33
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

Z)1004X		单位编码			基本支出	<u> </u>
经济科目编码	经济科目名称		单位名称	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

					基本支出	
经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	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

公月03次						半世: 月九	
				基本支出			
经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	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			
				"三公"经费支出								
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费用	/2	公务用车购置及运行维护	费	公务接待费			
				11 71	DAUD (%) A/N	小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	A 万 及 下 贝			
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 出 λ 支 预算数 预算数 项目 预算数 项目 项目(按支出功能分类) 2,465.00 201一般公共服务支出 一、一般公共预算财政拨款 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 -、基本支出 1,739.00 1,525.90 三、国有资本经营预算财政拨款 205教育支出 工资福利支出 206科学技术支出 对个人和家庭的补助 100.41 四、事业收入 112.69 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 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 863.76 61.75 (一)部门项目 八、其他收入 137.76 211节能环保支出 2,186.76 (二)公共项目 三、上缴上级支出 212城乡社区支出 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 部门预算支出经济分类 217金融支出 1,525.90 219援助其他地区支出 301工资福利支出 220自然资源海洋气象等支出 302商品和服务支出 976.45 153.30 303对个人和家庭的补助 100.41 221住房保障支出 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) 312对企业补助 230转移性支出 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

单位:万元 公开07表 上年结转 政府性基金预 国有资本经 功能科目 一般公共预算 附属单位上缴 事业单位经营 用事业基金弥 科目名称 单位编码 单位名称 总计 算财政拨款收 营预算财政 上级补助收入 其他收入 事业收入 编码 财政拨款收入 收入 收入 补收支差额 财政拨款 其他 λ 拨款收入 3 5 2 6 7 8 9 10 12 13 1 4 11 14 15 16 合计 2,602,76 2, 465, 00 137.76 208 社会保障和就业支出 200.95 200.95 行政事业单位养老 20805 182.32 182. 32 支出 行政单位离退 武汉市生态环境局蔡 307033001 68.35 68.35 甸区分局 2080501 行政单位离退 武汉市蔡甸区环境监 307033002 10.75 10.75 2080501 察大队 事业单位离退 武汉市蔡甸区环境保 307033003 14.93 14.93 2080502 护监测站 事业单位离退 武汉市蔡甸区环境科 307033004 6.38 6.38 技宣传教育中心 2080502 机关事业单位 武汉市生态环境局蔡 基本养老保险缴费支 307033001 14.44 14.44 甸区分局 2080505 机关事业单位 武汉市蔡甸区环境监 基本养老保险缴费支 307033002 23.51 23.51 2080505 察大队 机关事业单位 武汉市蔡甸区环境保 基本养老保险缴费支 307033003 23.75 23.75 2080505 护监测站 机关事业单位 武汉市蔡甸区环境科 基本养老保险缴费支 307033004 7. 15 2080505 技宣传教育中心 机关事业单位 武汉市生态环境局蔡 307033001 12.00 12,00 职业年金缴费支出 甸区分局 2080506 机关事业单位 武汉市蔡甸区环境科 307033004 1.06 1.06 2080506 职业年金缴费支出 技宣传教育中心 其他社会保障和就 20899 18.63 18.63 业支出

公开07表 单位: 万元

公井07表														単位: 力兀
													上年	结转
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	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	财政拨款	其他
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		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		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		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									
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		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									

公开07表

21199

2119999

2119999

其他节能环保支出

其他节能环保

其他节能环保

支出

支出

307033001

307033002

上年结转 政府性基金预 国有资本经 功能科目 一般公共预算 附属单位上缴 事业单位经营 用事业基金弥 科目名称 单位编码 单位名称 总计 算财政拨款收 营预算财政 事业收入 上级补助收入 其他收入 编码 财政拨款收入 收入 收入 补收支差额 财政拨款 其他 λ 拨款收入 节能环保支出 2, 049. 00 211 2, 186, 76 137.76 21101 环境保护管理事务 1, 323.00 1, 323.00 武汉市生态环境局蔡 307033001 行政运行 313.75 313.75 甸区分局 2110101 武汉市蔡甸区环境监 行政运行 307033002 355. 20 355. 20 察大队 2110101 其他环境保护 武汉市蔡甸区环境保 307033003 485, 25 485, 25 管理事务支出 护监测站 2110199 其他环境保护 武汉市蔡甸区环境科 307033004 168.80 168.80 2110199 管理事务支出 技宣传教育中心 21103 污染防治 726.00 726.00 其他污染防治 武汉市生态环境局蔡 307033001 614.00 614.00 支出 甸区分局 2110399 其他污染防治 武汉市蔡甸区环境监 307033002 74.00 74.00 支出 2110399 察大队 其他污染防治 武汉市蔡甸区环境保 307033003 3.00 3.00 2110399 支出 护监测站 其他污染防治 武汉市蔡甸区环境科 307033004 35.00 35.00 技宣传教育中心 2110399 支出

137.76

69.61

5.00

武汉市生态环境局蔡

武汉市蔡甸区环境监

甸区分局

察大队

单位:万元

137.76

69.61

5.00

公开07表 単位・万元

公廾07表							 							单位:万元
													上年	结转
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	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	财政拨款	其他
2119999	其他节能环保 支出		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		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		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		武汉市蔡甸区环境监 察大队	8. 16	8. 16									
2210202	提租补贴		武汉市蔡甸区环境保 护监测站	10. 23	10. 23									
2210202	提租补贴		武汉市蔡甸区环境科 技宣传教育中心	3. 92	3. 92									

支出总体情况表

公开08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

公廾08表										单位: 万:
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

公井08表										単位: 力兀
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

单位:万元

公开09表

上年结转 国有资本 事业单位经营 功能科目 一般公共预算 政府性基金预算 经营预算 附属单位上缴 用事业基金弥 科目名称 单位编码 单位名称 一级项目 二级项目 总计 事业收入 上级补助收入 其他收入 编码 财政拨款收入 财政拨款收入 财政拨款 收入 收入 补收支差额 财政拨款 其他 收入 2 3 5 7 9 10 12 13 15 17 18 1 4 6 8 11 14 16 合计 863.76 726.00 137.76 武汉市生态环境局 307033001 683.61 614.00 69.61 蔡甸区分局 0859287535E44 武汉市生态环境 9AC9C3965935F 生态环境往来经费 2119999 其他节能环保支出 69.61 69.61 307033001 局蔡甸区分局 3E66F7 1BDD1DFCF7084 2A5B0DEF9AE48 全费 武汉市生态环境 2110399 其他污染防治支出 614.00 614.00 307033001 局蔡甸区分局 武汉市蔡甸区环境 307033002 79.00 74.00 5.00 监察大队 A19E181ACD204 武汉市蔡甸区环 D368098D5C1EE 环境监察执法经费 其他污染防治支出 74.00 2110399 74.00 307033002 境监察大队 BFF24F A19E181ACD204 武汉市蔡甸区环

2119999 其他节能环保支出 D368098D5C1EE 环境监察往来经费 5.00 5.00 307033002 境监察大队 武汉市蔡甸区环境 307033003 53.00 3.00 50.00 保护监测站 A19E181ACD204 武汉市蔡甸区环 其他污染防治支出 D368098D5C1EE 环境监测经费 2110399 3.00 3.00 307033003 境保护监测站 BFF24F A19E181ACD204 武汉市蔡甸区环 2119999 其他节能环保支出 D368098D5C1EE 环境监测往来经费 50.00 50.00 307033003 境保护监测站 BFF24F 武汉市蔡甸区环境 307033004 35.00 13. 15 48.15 科技宣传教育中心 武汉市蔡甸区环 生态文明环境宣传教 2110399 其他污染防治支出 资产运行维护 35.00 35.00 307033004 境科技宣传教育中心 育与信息化管理经费 0859287535E44 生态文明环境宣传教 武汉市蔡甸区环 2119999 其他节能环保支出 9AC9C3965935F 13, 15 13. 15 307033004 境科技宣传教育中心 育往来经费 3E66F7

政府采购支出情况表

公开10表 单位: 万元 资金来源 国有资本 计量单 政府采购方 采购品目名 单位代码 单位名称 品目类别 采购数量 项目名称 一般公共预算财 政府性基金预算 经营预算 附属单位上缴收 事业单位经营收 用事业基金弥补 称 位 式 事业收入 总计 上级补助收入 其他收入 上年结转 政拨款收入 财政拨款收入 财政拨款 λ λ 收支差额 收入 7 12 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 合计 49.50 49.50 307033001 武汉市生态环境局蔡甸区分局 40.00 40.00 武汉市生态环境局蔡甸区分 日常公用经费 307033001 货物类 1.00 批 电子商城 6.00 6.00 武汉市生态环境局蔡甸区分 生态环境事务与管理经费 307033001 服务类 1.00 项 电子商城 4.00 4.00 武汉市生态环境局蔡甸区分 307033001 生态环境事务与管理经费 货物类 1.00 项 电子商城 5.00 5, 00 武汉市生态环境局蔡甸区分 307033001 生态环境事务与管理经费 服务类 1.00 项 电子商城 25.00 25.00 武汉市蔡甸区环境监察大队 307033002 1.50 1.50 武汉市蔡甸区环境监察大队 环境监察执法经费 307033002 货物类 3.00 项 电子商城 1.50 1.50 307033003 武汉市蔡甸区环境保护监测站 6.00 6.00 武汉市蔡甸区环境保护监测 日常公用经费 307033003 货物类 汽油 1.00 批 电子商城 3.00 3.00 计算机、打 武汉市蔡甸区环境保护监测 环境监测经费 307033003 货物类 印机、复印 1.00 批 电子商城 3.00 3.00 机等 武汉市蔡甸区环境科技宣传教 307033004 2.00 2.00 武汉市蔡甸区环境科技宣传 生态文明环境宣传教育与信 办公用品办 货物类 电子商城 307033004 10.00 批 2.00 2.00 教育中心 息化管理经费 公设备

政府向社会力量购买服务支出情况表

公开11表	<u> </u>																
					政府购买	服务目录					资金	金来源					
功能科目编码	科目名称	单位代码	单位名称	项目名称	一级目录	二级目录	总计	一般公共预算财政 拨款安排	政府性基金预算财 政拨款安排	国有资本经营 预算财政拨款 安排	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
			合计				334. 20	334. 20									
2110399	其他污染防治支出	307033001	武汉市生态环境局蔡甸区分局	生态环境事务与管理经费	行业管理与协 调性服务	行业规划	50.00	50.00									
2110399	其他污染防治支出	307033001	武汉市生态环境局蔡甸区分局	生态环境事务与管理经费	行业管理与协 调性服务	行业调查	30.00	30.00									
2110399	其他污染防治支出	307033001	武汉市生态环境局蔡甸区分局	生态环境事务与管理经费	技术性服务	监测服务	50.00	50.00									
2110399	其他污染防治支出	307033001	武汉市生态环境局蔡甸区分局	生态环境事务与管理经费	政府履职所需 辅助性服务	法律服务	4. 00	4.00									
2110399	其他污染防治支出	307033001	武汉市生态环境局蔡甸区分局	生态环境事务与管理经费	政府履职所需 辅助性服务	财务会计审计	6.00	6.00									
2110399	其他污染防治支出	307033001	武汉市生态环境局蔡甸区分局	生态环境事务与管理经费	政府履职所需 辅助性服务	绩效评价	1.00	1.00									
2110399	其他污染防治支出	307033001	武汉市生态环境局蔡甸区分局	生态环境事务与管理经费	政府履职所需 辅助性服务	后勤服务	27. 20	27. 20									
2110399	其他污染防治支出	307033001	武汉市生态环境局蔡甸区分局	生态环境事务与管理经费	政府履职所需 辅助性服务	咨询	5. 00	5. 00									
2110399	其他污染防治支出	307033001	武汉市生态环境局蔡甸区分局	生态环境事务与管理经费	政府履职所需 辅助性服务	其他服务	104.00	104.00									
2110399	其他污染防治支出	307033002	武汉市蔡甸区环境监察大队	环境监察执法经费	基本公共服务	人才服务	18. 00	18.00									
2110399	其他污染防治支出	307033002	武汉市蔡甸区环境监察大队	环境监察执法经费	政府履职所需 辅助性服务	财务会计审计	6.00	6.00									
2110399	其他污染防治支出	307033002	武汉市蔡甸区环境监察大队	环境监察执法经费	政府履职所需 辅助性服务	机关信息系统 建设与维护	27. 00	27.00									
2110399	其他污染防治支出	307033002	武汉市蔡甸区环境监察大队	环境监察执法经费	政府履职所需 辅助性服务	后勤服务	3.00	3.00									
2110399	其他污染防治支出	307033002	武汉市蔡甸区环境监察大队	环境监察执法经费	政府履职所需 辅助性服务	其他服务	3.00	3.00	-								

项目支出绩效目标表

2021年

			2021+				
公开表12	2-1			单位: 万元			
项目名	3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			部门预算项目				
项目申请	青理由	用于生态环境事务与管理工	作,开展相关业务经费需要	ff C			
项目主要内容		标准和技术规范,督促落实生态环境区域、流域生态环境保护工作,组织央和省委生态环境保护督察有关工作声等环境管理制度以及光、恶臭、昆负责辖区生态保护修复的监督管理。恢复工作。协调和监督农村生态环境素和射线装置安全,监督管理核技术辖区生态环境准入的监督管理。按照环境监测、执法等有关工作。(七)教育计划,推动社会组织和公众参与	是保护目标责任制。(二)负责辖区 民协调区级政府对突发生态环境事件 。(三)负责辖区环境污染防治的 团体废物、化学品、机动车等污染防 监督对生态环境有影响的自然资源 是保护工作。(五)负责辖区核与辐 以定用、电磁辐射、伴有放射性矿产 是规定承担行政许可事项的具体工作 负责组织协调辖区生态环境宣传、 与生态环境保护。(八)按照规定承 是、保密等主体责任。(九)负责区	《实施生态环境法律、法规、政策、规划、 在生态环境问题的统筹协调。配合协调重点的应急、预警工作,统筹协调辖区配合中以监督管理。监督实施大气、水、土壤、则 设治措施。监督落实辖区减排目标。(四) 还开发利用活动、生态环境建设和生态破坏。 是开发利用活动、生态环境建设和生态破坏。 是所发利用中的污染防治。(六)负责,组织实施生态环境准入清单,做好生态,组织实施生态环境保护宣传。数育等工作。组织实施生态环境保护宣传、担全面从严治党、国家安全、意识形态、			
项目总	预算	614	项目当年预算	614. 00			
项目前两 算及当年 变动情	三预算	新增项目					
		资金来	金额				
项目资金	来源	合 合		614. 00			
<i>/</i> 1	271-074	1. 一般公共预算财政拨款收	614. 00				
		其中:申请当年预算拨款		614			
		项目支		金额			
		合- - ***********************************	IT	614			
	项目	1. 政府购买劳务服务经费		177			
	士山	2. 党建档案目标创建经费	All Maria and Alberta and Alberta	20			
	明细	3. 生态环境规划研究编制、 染防治管理等经费	监测、危险废物管理、污	217			
项目支	以升	4. 后勤服务管理费用		28			
出预算 及测算		5. 环境事务经费		122			
依据		6. 环保业务经费		50			
-	依据	号)文件要求,拟开展机动境规划研究编制费用30万, 公益性岗位人员经费按《市	工作方案(武政规【2020】10 成冒黑烟监测费用90万,生态环 污染防治经费47万;政府购买 才政局关于印发武汉市公益性岗 ,需要费用177万;确保环保工				

项目绩效总目 标

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。

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			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%	
		数量指标	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%	
	产出指标		机动车排污、危险废物规范化 管理抽检合格率	100%	
项目年度绩效指			建设项目"三同时"制度抽检合格率	100%	
标		质量指标	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%	
			空气优良率达到市下达目标要 求	达到目标考核 要求	
	效益指标	社会效益指标	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%	
		刊 付	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%	

2021年

			2021年			
公开表12				单位:万 I		
项目名	称	生态环境往来经费	项目代码	2021-307033001-0001		
项目主管 门	音部	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	责人	袁会平	联系电话	027-84943749		
项目类	型		部门预算项目			
项目申i 由	青理	用于生态环境管理工作,升				
项目主要内容		(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委生态环境保护督察有关工作。 (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。 (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。				
项目总预算		69. 61	项目当年预算	69.61		
项目前内预算及当预算变运	当年	新增项目				
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· 全来源项目	金额		
	金来		69. 61			
项目资金 源		其他收入		69. 61		
		邛	金额			
	项目 支出		69. 61			
月支 日 日 五 新 質	明细	1. 生态环境规划研究编制、 理等经费	49			
出预算 及测算 依据	1X7F	2. 环境事务经费		20. 61		
	测算 依据 及说 明		武汉市2020年大气污染防治工作方案 染防治等经费49万元,确保环保工作 扶贫费用和防疫费用20.61万元。	任务完成发生的环保事务经费、		

项目绩效总 目标

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

一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		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%	

项目年度绩	
效指标	

	产出指标		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%	
		数量指标	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%	
			机动车排污、危险废物规范化管理抽检合格 率	100%	
绩		质量指标	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	
	效益指 标		规范执法率	100%	
			空气优良率达到市下达目标要求	达到目标考核要求	
		社会效益指标	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%	
		可对续於刪預你	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%	

2021年

公开表12-3	单位: 万元
---------	--------

項目名答 琢集監察執送检費 項目执行单位 武政市整向区环境监察大队 項目负责人 中建併 联系电话 84945807 項目类型 常年性項目 項目中清理由 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 (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。 (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、华态健护等领域的监督执法检查,依法查处生态环境违法行为。 (三) 组织开展对发环境污染事故、生态破坏事件、辐射环境事故的现场应急处置等工作。负责宣诉决于侵灾急预警响应指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。 (四) 负责组织重要大生态环境间题的调查处理工作。 (四) 负责组织重要大生态环境间题的调查处理工作。 (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、企事业单位营业排污许可制度等进行现的制度和环境保护"三同时"制度、企事业单位营业排污许可制度等进行现的制度和环境保护"三同时"制度、企业单位的数量、技法、(六) 负责组织建态环境违行为的立案调查、责令改正、行政处罚、行政强制等具体工作。 依法打击破坏生态环境犯罪。 (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。 (九) 按规定承担全面从严简定、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。 (十) 承担上级交办的其他任务。 项目总预算 74.00 项目资效会 第年性项目 项目资的第一次分别,不可以的数量的,不可以的数量的。 (十) 承担上级交办的其他任务。 74.00 项目资金来源项目 金额 项目资金来源项目 金额 项目资金来源项目 金额 项目资金来源 74.00 项目资金来源项目 全额 方1.00 1.一般公共预算数数 74.00 其中: 中请当军预算数数 74.00 其中: 中请当年预算数数 74.00	五 /1 秋12 0			十四, 7770			
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 (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。 (三)组织开展西定污染源、移动污染源等方面的监督执法检查,组织开展污染防治、生态保坏等领域的监督执法检查,依法查处生态环境违法行为。(三)组织开展突炎环境污染事故、生态破坏事件、辐射环境事故的现场应急处置等工作,负责重污染火气应急预警响应潜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。 (四)负责组织重大生态环境问题的调查处理工作。 (1五)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。(六)负责组织社会苏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。 (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。 (八)承担法律、法规、规章和规范性文件规定的共他综合行政执法职责。(九)核规定承用全面从严治治、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。(十)承担上级交办的其他任务。 项目总预算 74 项目当年预算 74.00 项目前两年预算及 3年预算变动情况 资金来源项目 金额 项目资金来源	项目名称	环境监察执法经费	项目代码	2021-307033002-0001			
项目单请理由 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 (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。 (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,依法查处生态环境进法行为。 (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总处置等工作,负责重污染天气应急预警响应潜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。 (四) 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。 (六) 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。 (六) 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。 (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。 (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。 (八) 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。 (十) 承担上级交办的其他任务。 项目总预算 74 项目当年预算 74.00 项目资金来源 首计 74.00	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 (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、 为核评价等工作。 (二)组织开展污染源、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。 (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,负责重引突来气气应急预警响应措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。 (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间,逐中间调查处理工作。 (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。 (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。 (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指接的具体工作,依法打击破坏生态环境犯罪。 (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。 (十)承担上级交办的其他任务。 项目总预算 74 项目当年预算 74.00	项目负责人	李建桥	联系电话	84945807			
(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。 (二)组织升展固定污染源、移动污染源等方面的监督执法检查,组织升展污染防治、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。 (三)组织升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。 (四)负责组织或生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间域的调查处理工作。 (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。 (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。 (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。 (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。 (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。 (十)承担上级交办的其他任务。 项目总预算 74 项目当年预算 74.00 项目资金来源 6计 74.00	项目类型		常年性项目				
、考核评价等工作。 (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、生态保护等域的监督执法检查,依法查处生态环境违法行为。 (三)组织开展废发环境污染事故、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。 (四)负责组织对主设项目落实环境间题的调查处理工作。 (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。 (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。 (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。 (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。 (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。 (十)承担上级交办的其他任务。 项目总预算 74 项目单种预算及常年性项目 资金来源项目 企额 合计 74.00 1.一般公共预算财政拨款收入 74.00	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			
项目前两年预算及 当年预算变动情况 第年性项目 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	项目主要内容	考核评价等工作。 (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,组织开展污染的人。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。 (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工作,负责重污染天气应急预警响应措风险排查和应急处置工作,承担既有项的不境社会风险防范化解工作。 (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,承担处部门和领导交办生态环境问题的调查处理工作。 (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、企业单位落实排污许可制度等进行现场检查、执法。 (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、行政强制等人体工作。 (七)负责联合区公安机关、区人民法院、区人民检察院等部门,做好行政执法和事司法衔接的具体工作,依法打击破坏生态环境犯罪。 (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。 (八)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。					
当年预算变动情况	项目总预算	74	项目当年预算	74. 00			
项目资金来源		常年性项目					
项目资金来源 1. 一般公共预算财政拨款收入 74.00		2	资金来源项目	金额			
1. 一般公共预算财政拨款收入 74.00	币日次		合计	74. 00			
其中: 申请当年预算拨款 74		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			

			Į	页目支出明细		金额		
		合计			74			
	项目支出	1. 政府與	习买劳务服务费	•		18		
	明细预算	2. 环境在	E线监测经费			27		
项目支 出预算		3. 党建档	6 案目标创建经	费		12		
及测算		4. 环保业	2务经费			17		
依据	测算依据 及说明	号)文件 第三方督 市财政局	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 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 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 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 5),需要费用18万。					
项目绩效总目标		生态环境		区出比例不小于15%,建设项目环境 环境监测、环境监察等标准化能力				
		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
		产出指	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%			
项目年度绩效指标			时效指标	污染源在线监控运行	100%			
			社会效益指 标	大气污染物排放达标率	95%			
		效益指	环境效益指 标	空气优良率	67%			
		标	社会公众或 服务对象满 意度指标	群众满意率90%	90%			

2021年

公开表12-4 单位: 万元 环境监察往来经费 项目名称 2021-307033002-0002 项目代码 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 当年度项目 项目类型 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 (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。 (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。 (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。 (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。 (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 项目主要内容 现场检查、执法。 (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。 (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。 (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。 (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。 (十) 承担上级交办的其他任务。 项目总预算 5 项目当年预算 5.00 项目前两年预算及 常年性项目 当年预算变动情况 资金来源项目 金额 项目资金来源 合计 5. 00 其他收入 5. 00 项目支出明细 金额 项目支出 合计 5 明细预算 项目支 防疫费电信服务费 5 出预算 及测算 依据 测算依据 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。 及说明 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 项目绩效总目标 准化能力建设达标。 -级指 二级指标 指标内容 备注 指标值 标 数量指标 执法人次 3000人次 产出指 质量指标 不正常运行或超标处理一次 95% 标 时效指标 污染源在线监控运行 100% 项目年度绩效指标 社会效益指标 95% 大气污染物排放达标率 效益指 环境效益指标 空气优良率 67% 标 社会公众或服务对象满 群众满意率90% 90% 意度指标

2021年

公开表12-5 单位	:	万ラ	Ĺ
------------	---	----	---

						<u> </u>
项目	目名称	环均	竟监测经费	项目代码	2021-	307033003-0001
项目主管部门		市生	E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 项目类型 项目申请理由		^{吴林} 联系电话				27-84990128
项目类型				部门预算项目		
项目目	申请理由	用于环境	适监测办公设备	-的购置		
项目3	主要内容	用于环境	危监测办公设备	-的购置		
项目	总预算		3.00	项目当年预算		3. 00
	两年预算及 算变动情况	新增项目				
		资金来源项目			金额	
项目往	资金来源	合计				3. 00
项目页 並不 <i>你</i>		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		项目支出明细			金额
	明细预算	合计				3
项目支 出预算		1. 用于均	「 境监测办公设	Z备旳购直 ————————————————————————————————————		3
及测算 依据	测算依据 及说明	用于	环境监测办公	的各项监	测任务3万元	
项目绩	效总目标	生态环位		支出比例不小于15%,建设项目环境 ,环境监测、环境监察等标准化能		
		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%	
项目年歷	度绩效指标	效益指	经济效益指 标	环境监测工作完成率100%	100%	
		标	社会公众或 服务对象满 意度指标	群众满意率90%	90%	

2021年

公开表12-6 单位: 万元

	2-6				1		
项	目名称		环境监测往来经费	项目代码	2021-30703	33003-0001	
项目	主管部门		市生态环境局	项目执行单位	武汉市蔡甸区理	不境保护监测站	
项目	目负责人		吴林	联系电话	027-84	990128	
项	目类型			部门预算项目	•		
项目	申请理由	用于环境 动站维护		购置及设备维护费; 农村环境质量和	7江河湖环境监测经	费;环境空气自	
项目	主要内容	用于环境 动站维护		购置及设备维护费; 农村环境质量和	7江河湖环境监测经	费;环境空气自	
项目	总预算		50.00	项目当年预算	50.	00	
	两年预算及 算变动情况	新增项目					
			资金别	产源项目	金	额	
项目资金来源			4	计	50.	. 00	
		其他收入			50.	. 00	
			项目才	支出明细	金	额	
			É	ों	50.	00	
	项目支出明 细预算	1. 环境监	测设备、药品器皿试剂购	31.00			
项目支 出预算 及测算 依据		2. 农村环	境质量和江河湖环境监测	15.	00		
		3. 环境空气自动站维护费 4.00					
	测算依据及 说明		体整治工作的通知》要求	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。			
项目结	责效总目标	器设备维器设备;加,且部量监测方	护费增加,且部分仪器按 仪器计量校准费器皿和药 分仪器按照要求需定期更 案》部分内容的通知,蔡	监测中器皿和药品试剂的增加,仪器 照要求需定期更换;部分监测项目的品试剂的增加,仪器设备使用频率也换;部分监测项目的市生态环境局关河办【2020】1号文《关于加快推进中小型湖泊(18个湖泊,22个点位)	的分析方法变更,需 2相应增加,导致仪 长于调整《2020年武 劣 V 类水体整治工	言要配备相关的仪 《器设备维护费增 【汉市生态环境质 作的通知》; 劣V	
		一级指				流、33个点位)	
			二级指标	指标内容	指标值	流、33个点位) 备注	
		标		指标内容 环境监测工作完成率100%	指标值 100%		
		标 产出指	二级指标 数量指标 质量指标				
		标	数量指标	环境监测工作完成率100%	100%		
而日午	庇 建為七年	标 产出指	数量指标 质量指标	环境监测工作完成率100% 江河湖环境监测完成率100%	100%		
项目年	度绩效指标	产出指标	数量指标 质量指标 时效指标	环境监测工作完成率100% 江河湖环境监测完成率100% 空气自动站维护	100% 95% 90%		
项目年	度绩效指标	标 产出指	数量指标 质量指标 时效指标 经济效益指标	环境监测工作完成率100% 江河湖环境监测完成率100% 空气自动站维护 环境监测工作完成率100%	100% 95% 90% 100%		

2021年

公开表12-7 单位:万元

五月 仪1		ı			r	平世: 刀儿	
项目名	名称	生态文明되	不境宣传教育与信息化管理经费	项目代码	2	021-307033004-0001	
项目主 门			市生态环境局	项目执行单位	武汉市蔡	每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	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 容	要内	作;负责办,有人 办。 办维护工 网等阿里利	于开展绿色创建工作;承 2工作任务;负责信息公 工作;负责局视频会议系 5管理工作;负责局机关	责开展环境宣教网络建设、协调担《中国环境指导本区范围公众开工作;承担环境污染源在线监统的管理工作;负责局移动、联档案管理和精神文明建设工作;责本单位财务会计核算和预决算	参与环保 控平台系 通、电信 负责本单	宣传工作;承担上级交 统及相关软件运行管理 、政务、财务、环保专 位综合治理、党建、档	
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			I				
			资金来	<u>金额</u> 35.00			
		1. 一般公			35. 00 35. 00		
			申请当年预算拨款	35			
			项目支	金额			
	项目		合·	35			
西口士	支出	1. 环保宣	1传经费		20		
项目支 出预算	明细 预算		之建设和维护费 (京)(京)(京)	5			
及测算	沙异	0.7076	á案等创建费用 〔作办公经费	5 5			
依据	测算		.作外公红负		0		
(1) 21		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					
项目绩 目标		环境宣传		的环保意识提高,创建国家生态 量得到改善,人民群众遵守环保		示范区,我区环境空气	
		一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
				智慧环保信息化建设完成率100%	100%		
		本山	数量指标	生态文明宣传教育完成率100%	100%		
项目年	度绩	产出指标	数里 1110000000000000000000000000000000000	媒体宣传报道数量12篇	12篇		
效指		1/1/		区政府网站环保信息更新完成率100%	100%		
			质量指标	信息公开及时率100%	100%		
		24. 26. 116	可持续影响指标	宣传工作人员的稳定率90%	90%		
		效益指		政务信息网络运行稳定性90%	90%		
		标	社会公众或服务对象满 意度指标	民众满意度80%	80%		

2021年

公开表12-8 单位: 万元

$\Delta / 1 \times 12$	- 0					十四, 7170	
项目	目名称	生态文明环	环境宣传教育往来经费	项目代码	2021-30703300	04-0001	
项目主管部门		ने	7生态环境局	项目执行单位	武汉市蔡甸区环境宣	宣传教育中心	
项目负责人			杨柳	联系电话	027-84990)358	
项目	1类型			部门预算项目			
项目申	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		境教育工 范围公众 (8) 承打 统的管理 文明建设	(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、党校院教育工作; (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。				
项目			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					
				金额			
项目资	项目资金来源			13. 15			
		7. 其他收	·\\	13. 15			
				金额			
	项目支出 明细预算			13. 15			
项目支		11.1 // //	传工作经费	10. 15			
出预算		2. 信息化	建设经费	3			
及测算 依据	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。					
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 量得到改善,人民群众遵守环保法	设示范区,我区别	不境空气质	
		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
				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%		
		产出指	数量指标	媒体宣传报道数量12篇	12篇		
项目年度绩效指标		标 		区政府网站环保信息更新完成率100%	100%		
		I	质量指标	信息公开及时率100%	100%		
			灰里泪小				
				宣传工作人员的稳定率90%	90%		
		效益指 标	可持续影响指标	宣传工作人员的稳定率90% 政务信息网络运行稳定性90%	90% 90%		

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。