

武汉市生态环境局局机关 2021 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市生态环境局局机关概况

- 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 武汉市生态环境局局机关 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 武汉市生态环境局局机关 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 武汉市生态环境局概况

一、部门主要职能

根据市委、市政府批复的“三定”方案,我部门主要职能:负责建立健全我市生态环境基本制度;组织编制我市生态环境规划、计划;负责我市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理;承担落实市人民政府污染减排目标的责任;负责提出我市生态环境领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见,按市人民政府规定的权限,审核年度计划规模内固定资产投资项目,并配合有关部门做好组织实施和监督工作;承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任;负责我市环境污染防治的监督管理;指导、协调、监督我市生态保护工作;负责环境执法及监督工作;负责生态环境监测和信息发布;开展生态环境科技工作;组织、指导和协调生态环境宣传教育工作;负责拟订全市生态环境重大工作目标和措施;负责生态环境队伍建设有关工作;承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市生态环境局局机关 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括武汉市生态环境局局机关 1 个单位。

三、部门人员构成

市生态环境局局机关编制人数 83 人,均为行政编制。在职

实有人数 83 人，其中：行政在职 81 人，工勤人员 2 人。

离退休人员 48 人，其中：离休 3 人，退休 45 人。

第二部分 武汉市生态环境局 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

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	9,316.55	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	3,514.46	3,514.46		
三、国有资本经营预算财政拨款		205教育支出					工资福利支出	2,671.03	2,671.03		
		206科学技术支出					对个人和家庭的补助	222.96	222.96		
		207文化旅游体育与传媒支出					商品和服务支出	620.47	620.47		
		208社会保障和就业支出	397.14	397.14			二、项目支出	10,643.99	10,643.99		
		210卫生健康支出	482.06	482.06			（一）部门项目	10,643.99	10,643.99		
		211节能环保支出	12,987.73	12,987.73			（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	2,671.03	2,671.03		
		220自然资源海洋气象等支出					302商品和服务支出	6,883.11	6,883.11		
		221住房保障支出	291.52	291.52			303对个人和家庭的补助	222.96	222.96		
		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	90.73	90.73		
		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	4,290.62	4,290.62		
		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	9,316.55	本年支出合计	14,158.45	14,158.45			本年支出合计	14,158.45	14,158.45		
二、上年结转	4,841.90	结转下年					结转下年				
（一）一般公共预算结余结转	4,841.90										
（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	14,158.45	支出总计	14,158.45	14,158.45			支出总计	14,158.45	14,158.45		

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
1	2	3	4	5	6	7
	合计			14,158.45	3,514.46	10,643.99
208	社会保障和就业支出			397.14	397.14	
20805	行政事业单位养老支出			377.14	377.14	
2080501	行政单位离退休	307002	武汉市生态环境局机关	223.37	223.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	307002	武汉市生态环境局机关	12.37	12.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307002	武汉市生态环境局机关	141.40	141.40	
20899	其他社会保障和就业支出			20.00	20.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	307002	武汉市生态环境局机关	20.00	20.00	
210	卫生健康支出			482.06	282.06	200.00
21011	行政事业单位医疗			282.06	282.06	
2101103	公务员医疗补助	307002	武汉市生态环境局机关	143.42	143.42	
2101101	行政单位医疗	307002	武汉市生态环境局机关	138.64	138.64	
21099	其他卫生健康支出			200.00		200.00

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
2109999	其他卫生健康支出	307001	武汉市生态环境局本级	200.00		200.00
211	节能环保支出			12,987.73	2,543.74	10,443.99
21101	环境保护管理事务			2,543.74	2,543.74	
2110101	行政运行	307002	武汉市生态环境局机关	2,543.74	2,543.74	
21102	环境监测与监察			945.83		945.83
2110299	其他环境监测与监察支出	307002	武汉市生态环境局机关	945.83		945.83
21103	污染防治			9,348.16		9,348.16
2110301	大气	307001	武汉市生态环境局本级	3,273.40		3,273.40
2110304	固体废弃物与化学品	307001	武汉市生态环境局本级	717.22		717.22
2110399	其他污染防治支出	307001	武汉市生态环境局本级	5,357.54		5,357.54
21104	自然生态保护			150.00		150.00
2110402	农村环境保护	307001	武汉市生态环境局本级	150.00		150.00
221	住房保障支出			291.52	291.52	

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
22102	住房改革支出			291.52	291.52	
2210203	购房补贴	307002	武汉市生态环境局机关	59.19	59.19	
2210202	提租补贴	307002	武汉市生态环境局机关	41.10	41.10	
2210201	住房公积金	307002	武汉市生态环境局机关	191.23	191.23	

一般公共预算基本支出情况表

公开03表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			3,514.46	2,893.99	620.47
301	工资福利支出			2,671.03	2,671.03	
30101	基本工资			400.60	400.60	
30101	基本工资	307002	武汉市生态环境局机关	400.60	400.60	
30102	津贴补贴			477.61	477.61	
3010208	改革性补贴（通讯补贴）	307002	武汉市生态环境局机关	24.25	24.25	
3010202	冲销64元后保留津补贴	307002	武汉市生态环境局机关	5.58	5.58	
3010221	在职物业补贴	307002	武汉市生态环境局机关	22.32	22.32	
3010220	购房补贴	307002	武汉市生态环境局机关	59.19	59.19	
3010203	生活性补贴	307002	武汉市生态环境局机关	184.42	184.42	
3010205	月度目标奖保留合规部分	307002	武汉市生态环境局机关	0.77	0.77	
3010204	工作性津贴	307002	武汉市生态环境局机关	119.33	119.33	
3010219	提租补贴	307002	武汉市生态环境局机关	39.84	39.84	

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
3010209	改革性补贴（交通补贴）	307002	武汉市生态环境局机关	21.91	21.91	
30103	奖金			943.51	943.51	
30103	奖金	307002	武汉市生态环境局机关	943.51	943.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			141.40	141.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	307002	武汉市生态环境局机关	141.40	141.40	
30109	职业年金缴费			12.37	12.37	
30109	职业年金缴费	307002	武汉市生态环境局机关	12.37	12.37	
30110	职工基本医疗保险缴费			138.64	138.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	307002	武汉市生态环境局机关	138.64	138.64	
30111	公务员医疗补助缴费			143.42	143.42	
30111	公务员医疗补助缴费	307002	武汉市生态环境局机关	143.42	143.42	
30112	其他社会保障缴费			20.00	20.00	
3011299	其他社会保障缴费	307002	武汉市生态环境局机关	20.00	20.00	

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
1	2	3	4	5	6	7
30113	住房公积金			191.23	191.23	
30113	住房公积金	307002	武汉市生态环境局机关	191.23	191.23	
30199	其他工资福利支出			202.25	202.25	
30199	其他工资福利支出	307002	武汉市生态环境局机关	202.25	202.25	
302	商品和服务支出			620.47		620.47
30201	办公费			10.03		10.03
30201	办公费	307002	武汉市生态环境局机关	10.03		10.03
30202	印刷费			0.91		0.91
30202	印刷费	307002	武汉市生态环境局机关	0.91		0.91
30205	水费			2.49		2.49
30205	水费	307002	武汉市生态环境局机关	2.49		2.49
30206	电费			22.41		22.41
30206	电费	307002	武汉市生态环境局机关	22.41		22.41

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
30207	邮电费			8.96		8.96
30207	邮电费	307002	武汉市生态环境局机关	8.96		8.96
30209	物业管理费			180.00		180.00
3020901	现有办公用房物业管理费	307002	武汉市生态环境局机关	180.00		180.00
30211	差旅费			58.76		58.76
30211	差旅费	307002	武汉市生态环境局机关	58.76		58.76
30213	维修（护）费			4.15		4.15
30213	维修（护）费	307002	武汉市生态环境局机关	4.15		4.15
30215	会议费			15.00		15.00
30215	会议费	307002	武汉市生态环境局机关	15.00		15.00
30216	培训费			5.00		5.00
30216	培训费	307002	武汉市生态环境局机关	5.00		5.00
30217	公务接待费			10.21		10.21

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
30217	公务接待费	307002	武汉市生态环境局机关	10.21		10.21
30228	工会经费			34.00		34.00
30228	工会经费	307002	武汉市生态环境局机关	34.00		34.00
30229	福利费			42.50		42.50
30229	福利费	307002	武汉市生态环境局机关	42.50		42.50
30231	公务用车运行维护费			23.95		23.95
30231	公务用车运行维护费	307002	武汉市生态环境局机关	23.95		23.95
30239	其他交通费用			88.34		88.34
3023901	公务交通补贴	307002	武汉市生态环境局机关	88.34		88.34
30299	其他商品和服务支出			113.76		113.76
3029901	离休人员公用经费	307002	武汉市生态环境局机关	0.45		0.45
3029902	离休人员特殊经费	307002	武汉市生态环境局机关	0.15		0.15
3029911	退休人员公用经费(活动经费)	307002	武汉市生态环境局机关	0.81		0.81

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
3029912	退休人员特需经费(副局级)	307002	武汉市生态环境局机关	0.26		0.26
3029999	其他商品和服务支出	307002	武汉市生态环境局机关	112.09		112.09
303	对个人和家庭的补助			222.96	222.96	
30301	离休费			44.47	44.47	
3030101	基本离休费	307002	武汉市生态环境局机关	16.90	16.90	
3030102	离休冲销64元后保留津贴	307002	武汉市生态环境局机关	0.37	0.37	
3030105	离休年度生活补贴	307002	武汉市生态环境局机关	1.41	1.41	
3030104	离休人员护理费	307002	武汉市生态环境局机关	9.00	9.00	
3030103	离休生活补贴	307002	武汉市生态环境局机关	14.62	14.62	
3030106	离休提租补贴	307002	武汉市生态环境局机关	1.26	1.26	
3030107	离休物业补贴	307002	武汉市生态环境局机关	0.91	0.91	
30399	其他对个人和家庭的补助支出			178.49	178.49	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	307002	武汉市生态环境局机关	178.49	178.49	

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	94.67	38.00	43.75	19.80	23.95	12.92
2110101	行政运行	307002	武汉市生态环境局机关	34.16		23.95		23.95	10.21
2110299	其他环境监测与监察支出	307002	武汉市生态环境局机关	60.51	38.00	19.80	19.80		2.71

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	9,316.55	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	3,514.46
三、国有资本经营预算财政拨款		205教育支出		工资福利支出	2,671.03
四、事业收入		206科学技术支出		对个人和家庭的补助	222.96
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	620.47
六、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	397.14	二、项目支出	10,643.99
七、事业单位经营收入		210卫生健康支出	482.06	（一）部门项目	10,643.99
八、其他收入		211节能环保支出	12,987.73	（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	2,671.03
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	6,883.11
		221住房保障支出	291.52	303对个人和家庭的补助	222.96
		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	90.73
		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	4,290.62
		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	9,316.55	本年支出合计	14,158.45	本年支出合计	14,158.45
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转	4,841.90	结转下年		结转下年	
收入总计	14,158.45	支出总计	14,158.45	支出总计	14,158.45

收入总体情况表

单位:万元															
功能科目 编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算财政拨款收 入	国有资本经 营预算财政 拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	
														财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			14,158.45	9,316.55									4,841.90	
208	社会保障和就业支出			397.14	397.14										
20805	行政事业单位养老支出			377.14	377.14										
2080501	行政单位离退休	307002	武汉市生态环境局机关	223.37	223.37										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307002	武汉市生态环境局机关	141.40	141.40										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	307002	武汉市生态环境局机关	12.37	12.37										
20899	其他社会保障和就业支出			20.00	20.00										
2089999	其他社会保障和就业支出	307002	武汉市生态环境局机关	20.00	20.00										
210	卫生健康支出			482.06	282.06									200.00	
21011	行政事业单位医疗			282.06	282.06										
2101101	行政单位医疗	307002	武汉市生态环境局机关	138.64	138.64										
2101103	公务员医疗补助	307002	武汉市生态环境局机关	143.42	143.42										
21099	其他卫生健康支出			200.00										200.00	
2109999	其他卫生健康支出	307001	武汉市生态环境局本级	200.00										200.00	

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			14,158.45	3,514.46	10,643.99				
208	社会保障和就业支出			397.14	397.14					
20805	行政事业单位养老支出			377.14	377.14					
2080501	行政单位离退休	307002	武汉市生态环境局机关	223.37	223.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307002	武汉市生态环境局机关	141.40	141.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	307002	武汉市生态环境局机关	12.37	12.37					
20899	其他社会保障和就业支出			20.00	20.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	307002	武汉市生态环境局机关	20.00	20.00					
210	卫生健康支出			482.06	282.06	200.00				
21011	行政事业单位医疗			282.06	282.06					
2101101	行政单位医疗	307002	武汉市生态环境局机关	138.64	138.64					
2101103	公务员医疗补助	307002	武汉市生态环境局机关	143.42	143.42					
21099	其他卫生健康支出			200.00		200.00				
2109999	其他卫生健康支出	307001	武汉市生态环境局本级	200.00		200.00				
211	节能环保支出			12,987.73	2,543.74	10,443.99				
21101	环境保护管理事务			2,543.74	2,543.74					
2110101	行政运行	307002	武汉市生态环境局机关	2,543.74	2,543.74					
21102	环境监测与监察			945.83		945.83				
2110299	其他环境监测与监察支出	307002	武汉市生态环境局机关	945.83		945.83				
21103	污染防治			9,348.16		9,348.16				

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
2110301	大气	307001	武汉市生态环境局本级	3,273.40		3,273.40				
2110304	固体废弃物与化学品	307001	武汉市生态环境局本级	717.22		717.22				
2110399	其他污染防治支出	307001	武汉市生态环境局本级	5,357.54		5,357.54				
21104	自然生态保护			150.00		150.00				
2110402	农村环境保护	307001	武汉市生态环境局本级	150.00		150.00				
221	住房保障支出			291.52	291.52					
22102	住房改革支出			291.52	291.52					
2210201	住房公积金	307002	武汉市生态环境局机关	191.23	191.23					
2210202	提租补贴	307002	武汉市生态环境局机关	41.10	41.10					
2210203	购房补贴	307002	武汉市生态环境局机关	59.19	59.19					

项目支出绩效目标表

2021年

公开表12-1

单位：万元

项目名称	污染防治与环境管理	项目代码	2021-307001-0001
项目主管部门	武汉市生态环境局	项目执行单位	武汉市生态环境局本级
项目负责人	王春秋、罗巍、刘作甫等	联系电话	85807053
项目类型	部门项目		
项目申请理由	<p>《省人民政府关于分解下达“十三五”空气环境质量和主要污染物总量减排目标任务的通知》；《市人民政府关于印发武汉市改善空气质量行动计划（2013-2017年）的通知》（武政〔2014〕1号）、《市人民政府办公厅关于武汉市开展人工增雨改善空气质量工作方案的批复》（武政办〔2012〕35号）、《人工影响天气管理条例》（中华人民共和国国务院令348号）、《市财政局关于武汉市环保局调整人工增雨改善空气质量专项经费预算的意见》（〔2014〕第1079号）；《市水体提质增效行动指挥部关于印发武汉市水体提质增效行动方案的通知》（武水提〔2018〕1号）；《关于建立健全国家“十三五”规划纲要实施机制的意见》（中办发〔2016〕65号）、《关于建立健全湖北省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要实施机制的意见》（鄂办发〔2017〕49号）、《市委办公厅市政府办公厅关于落实武汉市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要主要目标和任务分工的通知》（武办发〔2016〕42号）；《核安全与放射性污染防治“十四五”规划》、《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》、《中华人民共和国放射性污染防治法》、《关于放射源安全监管部门职责分工的通知》（环发〔2004〕34号）；《企事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》、《湖北省突发环境事件应急预案》；《省人民政府办公厅关于印发湖北省主要污染物排污权有偿使用和交易办法的通知》（鄂政办发〔2016〕96号）。</p>		
项目主要内容	<p>1.通过政府购买服务的方式，委托第三方通过人员路面巡查等方式，在全市范围内开展巡查，准确有效记录巡查发现的大气污染突出问题，为大气污染防治工作提供支撑，加大大气污染防治工作力度；2.开展工业烟（粉）尘、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物总量减排核查核算工作，编制年度大气污染物总量减排核算情况报告；3.通过人工增雨，降低污染物浓度，改善空气质量；4.结合水功能区、水环境功能区实际要求及湖泊使用现状，科学合理划定梁子湖、斧头湖水环境功能区；5.完成长江生态修复驻点跟踪研究、“十三五”终期评估等工作；6.统筹做好“十四五”期间武汉市核安全与放射性污染防治工作，综合研判武汉市核与辐射安全形势与挑战、存在问题和机遇；在全市已备案的企业突发环境应急预案中，上半年和下半年各抽查20本（全年合计40本），开展合理性评估等工作。</p>		
项目总预算	4706.26	项目当年预算	4706.26
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1、2019年安排5827.69万元；2020年安排3119.35万元； 2、2021年安排4706.26万元，年较上年预算增加1586.91万元，主要原因是由于机构改革职责分工调整，增加了突发环境事件应急处置等方面工作。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		4706.26
	1.一般公共预算财政拨款收入		4706.26
	其中：申请当年预算拨款		4706.26
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额
	合计		4706.26
	梁子湖斧头湖水环境功能区划调整研究		285.40
	大气主要污染物总量减排核查核算、人工增雨、改善空气质量第三方巡查、大气网格化监测数据服务等		1493.14
	土壤（含地下水）污染状况调查、考核评估，建设用地污染地块准入管理数据共享，化工园区、垃圾填埋场地下水环境质量状况调查等		127.00
	排污许可证核发专项管理		34.40
	东湖水生态环境质量调查与生物多样性评估，清洁生产，城市水体提质增效监测服务，《武汉市环境保护“十三五”规划》终期评估等		443.48
	市污染防治攻坚战实施情况第三方评估，排污权交易服务，市核与辐射安全基本情况调查评估，企业应急预案合理性评估等		231.02
	垂管改革经费13个区		2091.82
	测算依据及说明		<p>通过政府购买服务的方式，委托第三方通过人员路面巡查等方式，在全市范围内开展巡查，准确有效记录巡查发现的大气污染突出问题，为大气污染防治工作提供支撑，加大大气污染防治工作力度；开展工业烟（粉）尘、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物总量减排核查核算工作，编制年度大气污染物总量减排核算情况报告；通过人工增雨，降低污染物浓度，改善空气质量；结合水功能区、水环境功能区实际要求及湖泊使用现状，科学合理划定梁子湖、斧头湖水环境功能区；完成长江生态修复驻点跟踪研究、“十三五”终期评估等工作；统筹做好“十四五”期间武汉市核安全与放射性污染防治工作，综合研判武汉市核与辐射安全形势与挑战、存在问题和机遇；在全市已备案的企业突发环境应急预案中，上半年和下半年各抽查20本（全年合计40本），开展合理性评估等工作。</p>

项目绩效总目标	开展大气污染防治工作，力争完成省下达空气质量指标目标任务，推进环境空气质量持续改善；打好碧水保卫战，实施武汉市水污染防治行动计划，达到省下达的考核目标，加强饮用水源保护力度，严守居民饮水安全底线；完成编制2019年环境状况公报编制工作，2020年度清洁生产审核工作，长江生态修复驻点跟踪研究及“十三五”终期评估工作；实现固定污染源排污许可全覆盖，实行排污许可常态化管理，确保新增排污单位及时办理排污许可发证登记，强化质量审核；定期开展突发环境污染事故应急演练为进一步修订和完善应急预案，提升我市突发环境事件总体应急水平。				
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	梁子湖斧头湖水环境功能区划调整研究项目报告	1份	
			大气主要污染物减排项目数量	≥30个	
			大气第三方巡查单位发现大气污染突出问题数量(个)	≥1000	
			“十三五”终期评估报告、完成蓝天、碧水、净土三大保卫战实施情况评估报告、关于“十三五”规划实施情况的汇报材料	4篇	
			完成突发环境事件应急演练次数	1次	
		质量指标	梁子湖斧头湖水环境功能区划调整研究项目报告内容和数据科学性、有效性	≥95%	
			评估人工增雨作业成效	增雨后较增雨前区域AQI值减小	
			全口径企业核查核算覆盖率	100%	
			“十三五”规划各项约束性指标完成情况分析	100%	
			突发环境事件应急演练工作完成度	100%	
	时效指标	发现大气污染问题督办率。	≥90%		
	成本指标	预算金额执行率	97%		
	社会效益指标	加强减排项目管理	对年度重点减排项目进展抽检，加强		
		环境效益指标	督促相关区整治本辖区内大气污染问题	促进相关单位落实环保主体责任	
促进增雨区域环境空气质量改善			降低增雨区域大气污染物浓度		
改善空气质量			完成大气主要污染物减排核算，减少		
社会公众或服务对象满意度指标	服务对象对被核查企业对总量减排等工作的满意度。	≥60%			
突发环境事件总体应急水平	突发环境事件总体应急水平	较往年有所提升			

项目支出绩效目标表

2021年

公开表12-2

单位：万元

项目名称		自然生态保护		项目代码		2021-307-0004		
项目主管部门		武汉市生态环境局		项目执行单位		武汉市生态环境局本级		
项目负责人		傅为高		联系电话		85805578		
项目类型		部门项目						
项目申请理由		1.《武汉市农村村庄生活污水治理三年行动计划》（武政办〔2018〕87号）；2.《湖北生态省建设考核办法（试行）》（鄂环委〔2018〕2号）、《湖北生态省建设考核办法评分细则（试行）》（鄂环委办〔2018〕4号）、《省环委会关于印发〈湖北生态省建设2020年工作方案〉的通知》（鄂环委〔2020〕1号）；3.《畜禽规模养殖污染防治条例》；4.《生态环境部生态司关于印发〈2019年生物多样性保护工作计划〉的通知》						
项目主要内容		1.开展农村环保工作综合核查，包括农村黑臭水体治理、农村生活污水治理等涉及农村环境综合整治的工作，核查结果与落实实际奖补政策挂钩；2.制定我市生态市建设年度工作计划，协调推进我市生态市建设年度重点工作，组织会议、调研、检查等工作，组织开展生态省（生态市）建设年度考核工作；3.完成《武汉市畜禽养殖污染防治规划》编制工作；4.按照当年国际生物多样性日主题及上级部门要求因地制宜开展5.22国际生物多样性日宣传工作。						
项目总预算		150		项目当年预算		150.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况		1.2019年安排5145万元、2020年安排232.2万元； 2.2021年安排150万元，较上年减少82.2万元。主要原因是：由于工作职能调整，武汉市中心城区生态保护红线勘界定标及全市勘界定标成果审核工作调整至其他部门，故相关资金不再予以申报。						
项目资金来源		资金来源项目				金额		
		合计				150.00		
		1.一般公共预算财政拨款收入				150.00		
		其中：申请当年预算拨款				150.00		
项目支出预算及测算依据		项目支出明细				金额		
		合计				150		
		武汉市村庄生活污水治理第三方核查				5.7		
		生态市建设考核自查第三方服务项目				37.1		
		《武汉生态文明建设示范市规划》修编				9.4		
		农村环保工作第三方核查				42.8		
		武汉市畜禽养殖污染防治规划编制项目				47		
		国际生物多样性日宣传项目及其他				8		
测算依据及说明		1.人工费及报告编制费（涉及项目负责人及技术人员工作）依据《市人力资源和社会保障局关于发布我市人力资源市场部分职位（工种）工资指导价位的通知》（武人社发〔2018〕4号）；车辆及打印费参考市场价格估算。2.其中编制《生态市建设年度工作计划》和《生态省建设武汉市年度自评报告》费用为8万元；编制《武汉市畜禽养殖污染防治规划编制》费用为32万元。						
项目绩效总目标		组织开展农村环保综合核查；制定我市生态市建设年度工作计划，协调推进年度重点工作；完成全市60个行政村环境综合整治任务；开展生物多样性日宣传活动。						
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	农村环保工作月度核查报告、年度核查总结报告		13套	根据《武汉市农村村庄生活污水治理三年行动计划》（武政办〔2018〕87号中“严格考核监督”的要求，组织开展核查评估工作。	
				武汉市生态市建设年度重点工作计划		1套	《省环委会关于印发〈湖北生态省建设2020年工作方案〉的通知》（鄂环委〔2020〕1号）提出明确要求，各州市应按照时间节点要求完成生态省建设（具体到市州为生态市建设）考核自查，并提交相关台账和总结材料。	
				武汉市生态省（生态市）建设年度考核自查报告		1套		
				武汉市生态省（生态市）建设年度考核指标完成情况台账		1套		
				完成畜禽污染防治规划编制		1套		
				举办国际生物多样性日主题宣传活动		1次		
		质量指标	生态市建设考核指标第三方核查覆盖率		100%			
			武汉市畜禽养殖污染防治规划评审合格率		1			
		效益指标	社会效益指标	生态市建设城区覆盖率		100%		
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	受益群体满意率满意率。		70%				

项目支出绩效目标表

2021年

公开表12-3

单位：万元

项目名称	机关事务与环境管理经费	项目代码	2021-307002-0001	
项目主管部门	武汉市生态环境局	项目执行单位	武汉市生态环境局机关	
项目负责人	和学军	联系电话	85808353	
项目类型	部门项目			
项目申请理由	根据《市委办公厅市政府办公厅关于印发〈武汉市生态环境局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（武办文[2019]52号），武汉市生态环境局为市人民政府工作部门，贯彻执行国家和省生态环境基本制度，负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。此项目主要保证局机关和院内各直属单位工作的正常运行。			
项目主要内容	本项目主要用于大楼的日常运行与维护以及法规、人事、机关党委、财务等部门的工作经费。			
项目总预算	945.83	项目当年预算	945.83	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年为589万元，2020年为844.6万元，2021年为945.83万元，增加101.23万元。增加原因：主要是公务用车更新与新华网战略合作经费。			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		945.83	
	1. 一般公共预算财政拨款收入		945.83	
	其中：申请当年预算拨款		945.83	
项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
	合计		945.83	
	1. 机关工作经费		119.2	
	3. 购买劳务		110	
	4. 公务用车更新		19.8	
	5. 环保监控中心大楼运行费		269.2	
	8. 人事处干部人事档案整理及数字化加工服务、老干工作、职工体检、公开招聘及援疆援藏工作经费		80.81	
	9. 机关党委党建、纪检、宣传工作经费		78	
	10. 法规处生态环境损害赔偿案例推进、政策制定和重大事项专家论证、法律顾问服务、普法工作经费		64	
	11. 财务处专项资金审计及绩效评价、精准扶贫、合同管理系统运维经费		158	
	12. 大气处、生态处、综合处等处室专家评审费		7.7	
	13. 综合处培训费		1.12	
	15. 科监处环保外事经费		38	
	测算依据及说明	机关工作经费：采购办公设：37.1万元、公务印刷57.1万元与办公用品及耗材15万元；购买劳务：劳务派遣司机8人40万元、食堂劳务外包费70万元；公务用车更新19.8万元；环保监控中心大楼运行费：电费135元、水10.3万元、气26万元，社区视频监控项目：监控机房建设5万元、高清摄像头200个光纤布线立杆及施工费用25万元，消防设施设备更新维修25万元，监控设备维修，更新维修，更换设备、线路、红外对射系统等25万元，专业维保费27.9万元；人事处干部人事档案整理及数字化加工服务33.81万元、老干工作14万元、职工体检26万元、公开招聘及援疆援藏工作经费7万元；机关党委工作经费78万元；生态环境损害赔偿案例推进30万元、政策制定和重大事项专家论证15万元、法律顾问服务16、普法工作经费3万元；财务处：专项资金审计及绩效评价61万元、精准扶贫46万元、合同管理系统运维经费10.6万元，划转审计40.4万元；大气处、生态处、综合处等处室专家评审费7.7万元；综合处培训费1.12万元；科监处环保外事经费38万元。		

项目绩效总目标	保证局机关和院内各直属单位工作的正常运行；推进全面从严治党向纵深发展，以高质量监督助推生态环境中心工作高质量发展；对相关政策和局重大事项开展专家论证或研究，提高政策的制定水平；提升公民守法意识，提高环保系统工作人员依法行政水平；提升我市突发环境事件总体应急水平、生态反恐业务能力。				
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	监控大楼中央空调、消防、安防、电梯设施等其它年维护次数	≥1次	
			党组中心组学习、干部培训、参观见学、观看革命电影、征订报刊、开展精神文明创建和志愿服务等各类活动次数	根据工作需要	
			开展单位内审与绩效评价工作次数	≥8次	
			生态损害赔偿修复评估、完成生态损害赔偿鉴定	各≥2件	
		质量指标	大楼日常维护效率	100%	
			加强局机关和直属单位党建工作，推动全面从严治党纵深发展	全面从严治党专项考评达到合格及以上	
			局属各单位财务管理水平	不断提高	
	生态损害赔偿修复评估、完成生态损害赔偿鉴定工作完成率		100%		
	时效指标	完成当年各项工作目标任务时间节点	12月底		
	成本指标	设施设备维修维保成本节约率	>1.5%		
	效益指标	经济效益指标	赔偿义务人依法赔偿损害的生态资源	修复或实施货币赔偿，用于替代修复	
		社会效益指标	防范财务风险	避免发生财务违法事件	
			生态环境保护工作传播度和影响力	不断提升	
		环境效益指标	依法并立足国情和地方实际，由易到难、稳妥有序开展生态环境损害赔偿制度改革工作	依法推进，鼓励创新	
		可持续影响指标	依法行政能力	持续增强	
	社会公众或服务对象满意度指标	职工对办公环境满意度	≥90%		

第三部分 武汉市生态环境局局机关 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 14158.45 万元，比上年增加 1682.86 万元，主要是 2021 年加大对大气、水、土壤等环境污染防治的资金预算。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 9316.55 万元；上年结转 4841.9 万元。支出包括：基本支出 3514.46 万元，项目支出 10643.99 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 14158.45 万元。其中：(1) 本年预算 9316.55 万元，比 2020 年预算增加 1835.84 万元，增幅 24.54%，主要是 2021 年加大对大气、水、土壤等环境污染防治的资金预算；(2) 上年结转 4841.9 万元，与 2020 年基本持平。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 3514.46 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 10643.99 万元。其中：

其他卫生健康支出 200 万元，主要用于：医疗废物处置设施建设。

大气支出 3273.4 万元，主要用于：大气污染防治。

固体废弃物与化学品支出 717.22 万元，主要用于：医疗废

物处置设施建设。

其他污染防治支出 5357.54 万元，主要用于：污染防治与管理、污染防治与防控、土壤污染防治专项、2020 年其他项目等。

农村环境保护支出 150 万元，主要用于：农村生态环境管理。

其他环境监测与监察支出 945.83 万元，主要用于：机关事务与环境管理。

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 3514.46 万元。其中：

(一) 人员经费 2893.99 万元，包括：

工资福利支出 2671.03 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 222.96 万元，主要用于：离休费、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 620.47 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、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 94.67 万

元，比 2020 年减少 17.16 万元，主要是 2021 年减少了公务用车的购置，同时按要求压缩“三公”经费支出。其中：(1)因公出国(境)经费 38 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 43.75 万元(公务用车购置费 19.8 万元，公务用车运行维护费 23.95 万元)；(3)公务接待费 12.92 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，武汉市生态环境局局机关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(一般公共预算财政拨款收入)9316.55 万元、上年结转 4841.9 万元。

支出包括：基本支出 3514.46 万元、项目支出 10643.99 万元。

2021 年收支总预算 14158.45 万元。比 2020 年预算增加 1682.86 万元，增加 13.49%。主要是 2021 年加大对大气、水、土壤等环境污染防治的资金预算。

八、收入预算总体安排情况

2021 年收入预算 14158.45 万元，其中：一般公共预算财政

拨款收入 9316.55 万元，占 65.8%；上年结转 4841.9 万元，占 34.2%。

九、支出预算安排情况

2021 年支出预算 14158.45 万元，其中：基本支出 3514.46 万元，占 24.82%；项目支出 10643.99 万元，占 75.18%，其中：

其他卫生健康支出 200 万元，占项目支出预算 1.88%；

其他环境监测与监察支出 945.83 万元，占项目支出预算 8.89%；

大气支出 3273.4 万元，占项目支出预算 30.75%；

固体废弃物与化学品支出 717.22 万元，占项目支出预算 6.74%；

其他污染防治支出 5357.54 万元，占项目支出预算 50.33%；

农村环境保护支出 150 万元，占项目支出预算 1.41%；

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 195.42 万元，比 2020 年增加 47.98 万元，主要原因：一是局机关在职人员增加，二是公用标准提高。

（二）政府采购预算情况

2021 年部门政府采购预算支出合计 1805.34 万元，比 2020 年减少 35.75 万元，主要是按要求压缩非重点的一般支出。包括：货物类 54.8 万元，服务类 1750.54 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 2246.9 万元, 比 2020 年减少 581.7 万元, 主要是按要求压缩非重点的一般公共预算支出。其中: 财务会计审计 71.6 万元; 法律服务 61 万元; 公共公益宣传 58 万元; 行业规划 158.8 万元; 行业调查 261 万元; 后勤服务 345.23 万元; 机关信息系统建设与维护 8.7 万元; 技术评审鉴定评估 16.6 万元; 技术业务培训 1.12 万元; 监测服务 154.18 万元; 监督检查 48.5 万元; 课题研究和社会调查 40 万元; 其他 818.35 万元; 政府履职所需辅助性服务 203.82 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日, 部门占有使用国有资产 4806.02 万元, 包括有形资产和无形资产。主要实物资产为: 土地 7328.3 平方米, 房屋 19744.46 平方米, 一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 4 辆, 单位价值 50 万元(含)以上通用设备 1 台(套)。2020 年减少国有资产 88.95 万元, 主要是固定资产和无形资产按年正常折旧。

(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 3 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 3 个 10643.99 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) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五) 本部门使用的主要支出功能分类科目：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（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基本养老保险费支出；

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出；

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出；

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗经费；

7. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出；

8. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

9. 节能环保支出（类）环境监测与监察（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；

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质等方面

的支出；

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等；

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. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出；

14. 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；

15. 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；

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴；

（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。