

武汉市新洲区环境科学研究所 2021 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市新洲区环境科学研究所概况

- 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 武汉市新洲区环境科学研究所 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 武汉市新洲区环境科学研究所 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 武汉市新洲区环境科学研究所概况

一、部门主要职能

开展环境科研、技术、咨询方面活动，推广环境保护新技术。负责辖区内污染治理工程项目的咨询、协调、服务。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市新洲区环境科学研究所 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括本级 1 个单位。

三、部门人员构成

目前全市生态环境系统正处于垂直管理制度改革暨综合行政执法改革过程中，按照改革前认定的情况武汉市新洲区环境科学研究所总编制人数 8 人，其中：事业编制 8 人。在职实有人数 5 人，其中：事业编制 5 人。

第二部分 武汉市新洲区环境科学研究所 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. 项目支出绩效目标表

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			100.68	96.18	4.50
208	社会保障和就业支出			8.61	8.61	
20805	行政事业单位养老支出			8.25	8.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	307034004	武汉市新洲区环境科学研究所	0.08	0.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307034004	武汉市新洲区环境科学研究所	8.17	8.17	
20899	其他社会保障和就业支出			0.36	0.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	307034004	武汉市新洲区环境科学研究所	0.36	0.36	
210	卫生健康支出			5.45	5.45	
21011	行政事业单位医疗			5.45	5.45	
2101102	事业单位医疗	307034004	武汉市新洲区环境科学研究所	5.45	5.45	
211	节能环保支出			75.91	71.41	4.50
21101	环境保护管理事务			71.41	71.41	
2110199	其他环境保护管理事务支出	307034004	武汉市新洲区环境科学研究所	71.41	71.41	

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
21103	污染防治			4.50		4.50
2110399	其他污染防治支出	307034004	武汉市新洲区环境科学研究所	4.50		4.50
221	住房保障支出			10.71	10.71	
22102	住房改革支出			10.71	10.71	
2210202	提租补贴	307034004	武汉市新洲区环境科学研究所	1.86	1.86	
2210201	住房公积金	307034004	武汉市新洲区环境科学研究所	8.85	8.85	

一般公共预算基本支出情况表

公开03表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			96.18	88.09	8.09
301	工资福利支出			88.09	88.09	
30101	基本工资			13.63	13.63	
30101	基本工资	307034004	武汉市新洲区环境科学研究所	13.63	13.63	
30102	津贴补贴			4.62	4.62	
3010221	在职物业补贴	307034004	武汉市新洲区环境科学研究所	1.10	1.10	
3010202	冲销64元后保留津补贴	307034004	武汉市新洲区环境科学研究所	0.34	0.34	
3010209	改革性补贴（交通补贴）	307034004	武汉市新洲区环境科学研究所	1.32	1.32	
3010219	提租补贴	307034004	武汉市新洲区环境科学研究所	1.86	1.86	
30107	绩效工资			13.93	13.93	
3010702	奖励绩效工资	307034004	武汉市新洲区环境科学研究所	4.85	4.85	
3010701	基础绩效工资	307034004	武汉市新洲区环境科学研究所	9.08	9.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			8.17	8.17	

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
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	307034004	武汉市新洲区环境科学研究所	8.17	8.17	
30109	职业年金缴费			0.08	0.08	
30109	职业年金缴费	307034004	武汉市新洲区环境科学研究所	0.08	0.08	
30110	职工基本医疗保险缴费			5.45	5.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	307034004	武汉市新洲区环境科学研究所	5.45	5.45	
30112	其他社会保障缴费			0.36	0.36	
3011299	其他社会保障缴费	307034004	武汉市新洲区环境科学研究所	0.20	0.20	
3011202	失业保险	307034004	武汉市新洲区环境科学研究所	0.12	0.12	
3011203	工伤保险	307034004	武汉市新洲区环境科学研究所	0.04	0.04	
30113	住房公积金			8.85	8.85	
30113	住房公积金	307034004	武汉市新洲区环境科学研究所	8.85	8.85	
30199	其他工资福利支出			33.00	33.00	
30199	其他工资福利支出	307034004	武汉市新洲区环境科学研究所	33.00	33.00	
302	商品和服务支出			8.09		8.09

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
30201	办公费			0.35		0.35
30201	办公费	307034004	武汉市新洲区环境科学研究所	0.35		0.35
30228	工会经费			2.52		2.52
30228	工会经费	307034004	武汉市新洲区环境科学研究所	2.52		2.52
30229	福利费			1.85		1.85
30229	福利费	307034004	武汉市新洲区环境科学研究所	1.85		1.85
30231	公务用车运行维护费			2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	307034004	武汉市新洲区环境科学研究所	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出			1.37		1.37
3029999	其他商品和服务支出	307034004	武汉市新洲区环境科学研究所	1.37		1.37

一般公共预算“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	2.00		2.00		2.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	307034004	武汉市新洲区环境科学研究所	2.00		2.00		2.00	

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	100.68	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	96.18
三、国有资本经营预算财政拨款		205教育支出		工资福利支出	88.09
四、事业收入		206科学技术支出		对个人和家庭的补助	
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	8.09
六、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	8.61	二、项目支出	4.50
七、事业单位经营收入		210卫生健康支出	5.45	（一）部门项目	4.50
八、其他收入		211节能环保支出	75.91	（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	88.09
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	12.59
		221住房保障支出	10.71	303对个人和家庭的补助	
		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	100.68	本年支出合计	100.68	本年支出合计	100.68
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	100.68	支出总计	100.68	支出总计	100.68

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			100.68	96.18	4.50				
208	社会保障和就业支出			8.61	8.61					
20805	行政事业单位养老支出			8.25	8.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307034004	武汉市新洲区环境科学研究所	8.17	8.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	307034004	武汉市新洲区环境科学研究所	0.08	0.08					
20899	其他社会保障和就业支出			0.36	0.36					
2089999	其他社会保障和就业支出	307034004	武汉市新洲区环境科学研究所	0.36	0.36					
210	卫生健康支出			5.45	5.45					
21011	行政事业单位医疗			5.45	5.45					
2101102	事业单位医疗	307034004	武汉市新洲区环境科学研究所	5.45	5.45					
211	节能环保支出			75.91	71.41	4.50				
21101	环境保护管理事务			71.41	71.41					
2110199	其他环境保护管理事务支出	307034004	武汉市新洲区环境科学研究所	71.41	71.41					

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
21103	污染防治			4.50		4.50				
2110399	其他污染防治支出	307034004	武汉市新洲区环境科学研究所	4.50		4.50				
221	住房保障支出			10.71	10.71					
22102	住房改革支出			10.71	10.71					
2210201	住房公积金	307034004	武汉市新洲区环境科学研究所	8.85	8.85					
2210202	提租补贴	307034004	武汉市新洲区环境科学研究所	1.86	1.86					

政府向社会力量购买服务支出情况表

公开11表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位代码	单位名称	项目名称	政府购买服务目录		资金来源										
					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

注：2021年本部门无政府向社会力量购买服务预算安排的支出。

项目支出绩效目标表

2021年

单位：万元

公开表12

项目名称		生态环境保护宣传		项目代码		2021-30704004-0001	
项目主管部门		市生态环境局		项目执行单位		新洲区环境科学研究所	
项目负责人		赵炎平		联系电话		86912115	
项目类型		部门项目					
项目申请理由		开展全区环保宣传“六进”、绿色创建系列工作					
项目主要内容		开展全区环保宣传“六进”、绿色创建系列工作					
项目总预算		4.5		项目当年预算		4.50	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2020年预算15万元，2021年预算4.5万元					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				总计(合计)	
		1.一般公共预算财政拨款收入				4.50	
		其中：申请当年预算拨款				4.5	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细				金额	
		合计				4.5	
	测算依据及说明	“以钱养事”人员费用				4.5	
开展全区环保宣传“六进”、绿色创建系列工作							
项目绩效总目标		开展全区环保宣传“六进”、绿色创建系列工作					
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		产出指标	数量指标	绿色创建目标完成率	100%		
			质量指标	全区宣传覆盖率	100%		
			质量指标	宣传检查次数	≥4次		
			质量指标	宣传主体互动次数	≥20次		
			质量指标	宣传数量	≥20次		
		效益指标	社会效益指标	群众环保意识明显提升	100%		
服务对象满意度	群众满意度指标	对环保宣传满意率	100%				

第三部分 武汉市新洲区环境科学研究所 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 100.68 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 100.68 万元。支出包括：基本支出 96.18 万元，项目支出 4.5 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 100.68 万元。其中：本年预算 100.68 万元，比 2020 年预算增加 20.29 万元，增长 25%，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，武汉市新洲区环境科学研究所从 2021 年起纳入市级预算编制，按照市级预算编制的相关要求，调整了部门预算结构和标准，导致比上年度增加 20.29 万元。具体安排情况如下：

(一)基本支出 96.18 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 4.5 万元，其中：

其他污染防治支出 4.5 万元，主要用于：环境宣传工作经费。

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 96.18 万元，其中：

(一)人员经费 88.09 万元，包括：

工资福利支出 88.09 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。

(二) 公用经费 8.09 万元，主要用于：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 2 万元，比 2020 年减少 2 万元，主要是严格控制车辆运行维护标准。其中：公务用车运行维护费 2 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年无政府性基金预算安排的支出。

六、国有资本经营预算支出安排情况

2021 年无国有资本经营预算安排的支出。

七、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市新洲区环境科学研究所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)100.68 万元。

支出包括：基本支出 96.18 万元、项目支出 4.5 万元。

2021 年收支总预算 100.68 万元。比 2020 年预算增加 20.29 万元，增长 25%，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，武汉市新洲区环境科学研究所从 2021 年起纳入市级预算编制，按照市级预算编制的相关要求，调整了部门预算结构和标准，导致比上年度增加 20.29 万元。

八、收入预算安排情况

2021 年收入预算 100.68 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 100.68 万元，占 100%。

九、支出预算安排情况

2021 年支出预算 100.68 万元，其中：基本支出 96.18 万元，占 95.53%；项目支出 4.5 万元，占 4.47%。其中：其他污染防治支出 4.5 万元，占 100%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年机关运行经费 5.57 万元，比 2020 年减少 4.92 万元，主要原因：根据全市生态环境领域垂直管理改革工作的相关规定，武汉市新洲区环境科学研究所从 2021 年起纳入市级预算编制，按照市级预算编制的相关要求，调整了部门预算结构和标准，导致比上年度减少 4.92 万元。。

（二）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算支出合计 0.28 万元。包括：货物类 0.28 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2021 年无政府购买服务预算支出。

(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 11.5 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：一般公车 1 台。2020 年减少 1.01 万元，主要为：2020 年经会计事务所审计及资产清查，报区国资局进行报废资产处置下账。

(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 1 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 1 个 4.5 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

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

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

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目：

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

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费；

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出；

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出；

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

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费；

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

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

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

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

位) 未单独设置项级科目的其他项目支出;

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

13. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项): 反映其他用于环境保护管理事务方面的支出;

14. 节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项): 反映其他用于污染防治方面的支出;

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项): 反映按房改政策规定的标准, 行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴;

(五)“三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费, 是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中, 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费：为保障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。