

# 武汉市蔡甸区环境保护监测站 2021 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市蔡甸区环境保护监测站概况

- 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 武汉市蔡甸区环境保护监测站 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 武汉市蔡甸区环境保护监测站 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 武汉市蔡甸区环境保护监测站概况**

### **一、部门主要职能**

负责组织辖区地表水、空气、土壤、噪声、生态环境质量监测工作；负责组织实施重点污染源监测、监督性监测、污染源在线比对监测；负责环境影响评价监测、辖区污染源排污申报登记监测、建设项目竣工环保验收监测等委托性监测；负责组织实施辖区环境应急监测和预警监测；负责辖区环境监测网络的质量控制、技术培训和指导；负责相关仲裁性监测、调查性监测、科研性监测、以及其他监测；开展环境监测相关研究。

### **二、部门预算单位构成**

纳入武汉市蔡甸区环境保护监测站 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，武汉市蔡甸区环境保护监测站总编制人数 18 人，其中：事业编制 18 人。在职实有人数 22 人，其中：事业编制 22 人。

离退休人员 5 人，均为退休人员。

## 第二部分 武汉市蔡甸区环境保护监测站 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

## 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	613.00	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	610.00	610.00		
三、国有资本经营预算财政拨款		205教育支出					工资福利支出	555.35	555.35		
		206科学技术支出					对个人和家庭的补助	14.93	14.93		
		207文化旅游体育与传媒支出					商品和服务支出	39.72	39.72		
		208社会保障和就业支出	50.46	50.46			二、项目支出	3.00	3.00		
		210卫生健康支出	15.38	15.38			（一）部门项目	3.00	3.00		
		211节能环保支出	488.25	488.25			（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	555.35	555.35		
		220自然资源海洋气象等支出					302商品和服务支出	42.72	42.72		
		221住房保障支出	58.91	58.91			303对个人和家庭的补助	14.93	14.93		
		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	613.00	本年支出合计	613.00	613.00			本年支出合计	613.00	613.00		
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	613.00	支出总计	613.00	613.00			支出总计	613.00	613.00		

# 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			613.00	610.00	3.00
208	社会保障和就业支出			50.46	50.46	
20805	行政事业单位养老支出			38.68	38.68	
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	
20899	其他社会保障和就业支出			11.78	11.78	
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	
210	卫生健康支出			15.38	15.38	
21011	行政事业单位医疗			15.38	15.38	
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	
211	节能环保支出			488.25	485.25	3.00
21101	环境保护管理事务			485.25	485.25	
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	

# 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			3.00		3.00
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
221	住房保障支出			58.91	58.91	
22102	住房改革支出			58.91	58.91	
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			610.00	570.28	39.72
301	工资福利支出			555.35	555.35	
30101	基本工资			96.23	96.23	
30101	基本工资	307033003	武汉市蔡甸区环境保护监测站	96.23	96.23	
30102	津贴补贴			31.73	31.73	
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	
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	
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	
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	
3010203	生活性补贴	307033003	武汉市蔡甸区环境保护监测站	0.22	0.22	
30107	绩效工资			69.80	69.80	
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	
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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			23.75	23.75	
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	
30110	职工基本医疗保险缴费			15.38	15.38	
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	



# 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
30112	其他社会保障缴费			11.78	11.78	
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	
3011202	失业保险	307033003	武汉市蔡甸区环境保护监测站	1.35	1.35	
3011203	工伤保险	307033003	武汉市蔡甸区环境保护监测站	0.47	0.47	
30113	住房公积金			48.68	48.68	
30113	住房公积金	307033003	武汉市蔡甸区环境保护监测站	48.68	48.68	
30199	其他工资福利支出			258.00	258.00	
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	
302	商品和服务支出			39.72		39.72
30201	办公费			1.68		1.68
30201	办公费	307033003	武汉市蔡甸区环境保护监测站	1.68		1.68
30202	印刷费			0.20		0.20

# 一般公共预算基本支出情况表

公开03表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员经费	公用经费
30202	印刷费	307033003	武汉市蔡甸区环境保护监测站	0.20		0.20
30205	水费			0.30		0.30
30205	水费	307033003	武汉市蔡甸区环境保护监测站	0.30		0.30
30206	电费			3.00		3.00
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			0.40		0.40
30207	邮电费	307033003	武汉市蔡甸区环境保护监测站	0.40		0.40
30213	维修(护)费			0.22		0.22
30213	维修(护)费	307033003	武汉市蔡甸区环境保护监测站	0.22		0.22
30218	专用材料费			0.44		0.44
30218	专用材料费	307033003	武汉市蔡甸区环境保护监测站	0.44		0.44
30228	工会经费			9.78		9.78
30228	工会经费	307033003	武汉市蔡甸区环境保护监测站	9.78		9.78
30229	福利费			12.23		12.23
30229	福利费	307033003	武汉市蔡甸区环境保护监测站	12.23		12.23
30231	公务用车运行维护费			9.00		9.00
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
30299	其他商品和服务支出			2.47		2.47
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

# 一般公共预算基本支出情况表

公开03表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助			14.93	14.93	
30399	其他对个人和家庭的补助支出			14.93	14.93	
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	

## 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	9.00		9.00		9.00	
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	

# 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	613.00	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	610.00
三、国有资本经营预算财政拨款		205教育支出		工资福利支出	555.35
四、事业收入		206科学技术支出		对个人和家庭的补助	14.93
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	39.72
六、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	50.46	二、项目支出	53.00
七、事业单位经营收入		210卫生健康支出	15.38	（一）部门项目	53.00
八、其他收入	50.00	211节能环保支出	538.25	（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	555.35
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	92.72
		221住房保障支出	58.91	303对个人和家庭的补助	14.93
		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	663.00	本年支出合计	663.00	本年支出合计	663.00
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	663.00	支出总计	663.00	支出总计	663.00







## 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			663.00	610.00	53.00				
208	社会保障和就业支出			50.46	50.46					
20805	行政事业单位养老支出			38.68	38.68					
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					
20899	其他社会保障和就业支出			11.78	11.78					
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					
210	卫生健康支出			15.38	15.38					
21011	行政事业单位医疗			15.38	15.38					
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					
211	节能环保支出			538.25	485.25	53.00				
21101	环境保护管理事务			485.25	485.25					
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					
21103	污染防治			3.00		3.00				
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				
21199	其他节能环保支出			50.00		50.00				
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				
221	住房保障支出			58.91	58.91					
22102	住房改革支出			58.91	58.91					
2210201	住房公积金	307033003	武汉市蔡甸区环境保护监测站	48.68	48.68					
2210202	租房补贴	307033003	武汉市蔡甸区环境保护监测站	10.23	10.23					

## 项目支出情况表

单位:万元

功能科目 编码	科目名称	单位编码	单位名称	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			53.00	3.00							50.00			
		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	A19E181ACD204 D368098D5C1EE BFF24F	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	A19E181ACD204 D368098D5C1EE BFF24F	环境监测往来经费	50.00								50.00			



### 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

公开表12-1

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	
		1. 用于环境监测办公设备的购置				3	
	测算依据 及说明	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12-2

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	项目支出明细预算	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%	

## 第三部分 武汉市蔡甸区环境保护监测站 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 613 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 613 万元。支出包括：基本支出 610 万元，项目支出 3 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 613 万元。其中：本年预算 613 万元，比 2020 年预算增加 62 万元，增长 11%，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，武汉市蔡甸区环境保护监测站从 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 62 万元。具体安排情况如下：

(一)基本支出 610 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 3 万元，其中：

其他污染防治支出 3 万元，主要用于：污染防治与防控。

### 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 610 万元，其中：

(一)人员经费 570.28 万元，包括：

工资福利支出 555.35 万元，主要用于：在职人员基本工

资、津贴补贴、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、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 14.93 万元，主要用于：其他对个人和家庭补助支出。

(二)公用经费 39.72 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、专用材料费、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 9 万元，比 2020 年增加 5 万元，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，武汉市蔡甸区环境保护监测站从 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 5 万元。其中：公务用车购置及运行维护费 9 万元(公务用车运行维护费 9 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，武汉市蔡甸区环境保护监测站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)613万元、其他收入50万元。

支出包括：基本支出610万元、项目支出53万元。

2021年收支总预算663万元。比2020年预算增加112万元，增长20%，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，武汉市蔡甸区环境保护监测站从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112万元。

## 八、收入预算安排情况

2021年收入预算663万元，其中：一般公共预算财政拨款收入613万元，占92%；其他收入50万元，占8%。

## 九、支出预算安排情况

2021年支出预算663万元，其中：基本支出610万元，占92%；项目支出53万元，占8%，其中：其他污染防治支出3万元，占6%，其他节能环保支出50万元，占94%。

## 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28.94万元，比2020年增加9.53万元，增长49%，主要是根据全市生态环境领域垂直改革工作的相关规定，武汉市蔡甸区环境保护监测站从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，导致比上年度增加9.53万元。

## (二) 政府采购预算情况

2021 年政府采购预算支出合计 6 万元。包括：货物类 6 万元。

## (三) 政府购买服务预算安排情况

2021 年本部门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 1151 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 462 平方米，特种专业技术用车 3 辆，2020 年新增国有资产 18.77 万元，主要为：专用设备 18.77 万元。

## (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 2 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 2 个 53 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）事业单位离退休（项）：反映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（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）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；

6. 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；

7. 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；

8. 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；

9. 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；

10. 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。