

武汉市生态环境局汉阳区分局 2022 年单位预算

目 录

第一部分武汉市生态环境局汉阳区分局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、人员构成

第二部分武汉市生态环境局汉阳区分局 2022 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、项目支出绩效目标表

第三部分武汉市生态环境局汉阳区分局 2022 年单位预算情

况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、项目支出安排情况

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汉阳区分局概况

一、主要职能

根据市委、市政府批复的“三定”方案,我单位主要职能:贯彻执行国家和省市有关生态环境基本制度,督促落实生态环境保护目标责任制;负责辖区生态环境问题的统筹协调;负责辖区环境污染防治的监督管理;负责辖区生态保护修复的监督管理;负责辖区生态环境准入的监督管理;负责组织协调辖区生态环境宣传、教育等工作;负责区生态环境保护委员会办公室日常工作;完成市生态环境局交办的其他任务。

二、机构设置

从预算单位构成看,武汉市生态环境局汉阳区分局单位预算包括:武汉市生态环境局汉阳区分局本级预算。

武汉市生态环境局汉阳区分局内设机构个:局办公室、综合审批科、武汉市生态环境保护综合执法支队四大队(汉阳)、武汉市汉阳区生态环境监测站、武汉市汉阳区生态环境事务服务站。

三、人员构成

武汉市生态环境局汉阳区分局总编制人数 58 人,其中:行政编制 7 人,事业编制 51 人(其中:参照公务员法管理 13 人)。在职实有人数 58 人,其中:行政编制 7 人,事业编制 51 人(其

中：参照公务员法管理 13 人)。

离退休人员 20 人，均为退休人员。

第二部分 2022 年单位预算表

表 1. 收支总体情况表

表 2. 收入总体情况表

表 3. 支出总体情况表

表 4. 财政拨款收支总体情况表

表 5. 一般公共预算支出情况表

表 6. 一般公共预算基本支出情况表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 8. 政府性基金预算支出情况表

表 9. 项目支出情况表

表 10-1. 项目支出绩效目标表

表 10-2. 项目支出绩效目标表

公开表1

收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2358.76	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	200.19
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	217.15
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	2385.36
九、其他收入	664.03	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00

收支总表

部门/单位：

单位：万元

		十七、住房保障支出	220.09
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	3022.79	本年支出合计	3022.79
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3022.79	支 出 总 计	3022.79

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

公开表3

支出总表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	3022.79	1917.76	1105.03			
208	社会保障和就业支出	200.19	200.19	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	194.50	194.50	0.00			
2080501	行政单位离退休	60.91	60.91	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	97.59	97.59	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	36.00	36.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5.69	5.69	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5.69	5.69	0.00			
210	卫生健康支出	217.15	217.15	0.00			
21011	行政事业单位医疗	217.15	217.15	0.00			
2101101	行政单位医疗	102.19	102.19	0.00			
2101103	公务员医疗补助	114.96	114.96	0.00			
211	节能环保支出	2385.36	1280.33	1105.03			
21101	环境保护管理事务	1280.33	1280.33	0.00			
2110101	行政运行	1280.33	1280.33	0.00			
21103	污染防治	441.00	0.00	441.00			
2110399	其他污染防治支出	441.00	0.00	441.00			

支出总表

部门/单位：

单位：万元

21199	其他节能环保支出	664.03	0.00	664.03			
2119999	其他节能环保支出	664.03	0.00	664.03			
221	住房保障支出	220.09	220.09	0.00			
22102	住房改革支出	220.09	220.09	0.00			
2210201	住房公积金	153.28	153.28	0.00			
2210202	提租补贴	31.82	31.82	0.00			
2210203	购房补贴	34.98	34.98	0.00			

公开表4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2358.76	一、本年支出	2358.76
（一）一般公共预算拨款	2358.76	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	200.19
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	217.15
		（八）节能环保支出	1721.33
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	220.09
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2358.76	支 出 总 计	2358.76

公开表5

一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,358.76	1,917.76	1,735.04	182.71	441.00
208	社会保障和就业支出	200.19	200.19	200.19	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.50	194.50	194.50	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.91	60.91	60.91	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.59	97.59	97.59	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.69	5.69	5.69	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.69	5.69	5.69	0.00	0.00
210	卫生健康支出	217.15	217.15	217.15	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	217.15	217.15	217.15	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	102.19	102.19	102.19	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	114.96	114.96	114.96	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,721.33	1,280.33	1,097.62	182.71	441.00
21101	环境保护管理事务	1,280.33	1,280.33	1,097.62	182.71	0.00
2110101	行政运行	1,280.33	1,280.33	1,097.62	182.71	0.00
21103	污染防治	441.00	0.00	0.00	0.00	441.00

一般公共预算支出表

部门/单位:

单位: 万元

2110399	其他污染防治支出	441.00	0.00	0.00	0.00	441.00
221	住房保障支出	220.09	220.09	220.09	0.00	0.00
22102	住房改革支出	220.09	220.09	220.09	0.00	0.00
2210201	住房公积金	153.28	153.28	153.28	0.00	0.00
2210202	提租补贴	31.82	31.82	31.82	0.00	0.00
2210203	购房补贴	34.99	34.99	34.99	0.00	0.00

公开表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1917.76	1735.04	182.71
301	工资福利支出	1660.48	1660.48	0.00
30101	基本工资	260.31	260.31	0.00
30102	津贴补贴	179.16	179.16	0.00
30103	奖金	204.40	204.40	0.00
30107	绩效工资	116.57	116.57	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.59	97.59	0.00
30109	职业年金缴费	36.00	36.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	102.19	102.19	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	114.96	114.96	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.63	14.63	0.00
30113	住房公积金	153.28	153.28	0.00
30199	其他工资福利支出	381.40	381.40	0.00
302	商品和服务支出	182.71	0.00	182.71
30201	办公费	8.47	0.00	8.47
30202	印刷费	3.00	0.00	3.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

30205	水费	4.20	0.00	4.20
30206	电费	6.00	0.00	6.00
30207	邮电费	1.50	0.00	1.50
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30213	维修（护）费	9.00	0.00	9.00
30214	租赁费	5.00	0.00	5.00
30218	专用材料费	5.00	0.00	5.00
30226	劳务费	1.00	0.00	1.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	25.52	0.00	25.52
30229	福利费	9.60	0.00	9.60
30239	其他交通费用	17.51	0.00	17.51
30299	其他商品和服务支出	83.91	0.00	83.91
303	对个人和家庭的补助	74.56	74.56	0.00
30302	退休费	60.95	60.95	0.00
30307	医疗费补助	13.61	13.61	0.00

公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2022年本单位无一般公共预算“三公”经费支出。

公开表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：2022年本单位无政府性基金预算支出。

公开表 10-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	生态环境综合业务专项工作经费	项目编码	42010521001Y000000001
项目主管部门	武汉市生态环境局	项目执行单位	武汉市生态环境局汉阳区分局
项目负责人	涂世平	联系电话	84269961
单位地址	武汉市汉南路 25 号	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	《湖北省人民政府关于贯彻落实国务院大气污染防治行动计划的实施意见》《市人民政府关于印发武汉市改善空气质量 2021 年工作方案的 通知》(武政规〔2021〕7 号)《武汉市碳排放达峰行动计划(2017-2022 年)》《市生态环境局关于印发 2021 年全市生态环境工作要点的通知》(武环〔2021〕17 号)《市人民政府关于印发武汉市重型柴油货车尾气治理奖补工作方案的 通知》(武政规〔2019〕14 号)《区委办公室 区政府办公室印发<关于进一步规范机关(事业单位)购买服务岗位的管理办法(试行)>的通知》(阳办发〔2018〕7 号)		
项目实施方案	项目实施时间: 2022.1-2022.12 项目实施内容: 汉阳区大气污染防治、水生态环境保护、重点流域综合性管理、土壤污染防治、固体废物与化学品环境 监管与污染防治、自然生态保护等。 项目实施要求: 1. 推动空气质量持续改善; 2. 主要污染物浓度稳步下降; 3. 重污染天气稳步减少; 4. 完成市局下达的目 标任务; 5. 推进水环境质量改善; 6. 完善土壤污染风险管控措施; 7. 确保生态环境安全; 8. 优化环境质量监测; 9. 加强 环境污染投诉快捷处理措施; 10. 保障辖区内环境保护工作的正常有序开展; 11. 保障劳务派遣人员经费; 12. 提升辖 区内环境保护管控能力和水平, 为辖区创造良好的环境, 促进社会和谐稳定。		
项目总预算	441	项目当年预算	441
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年无该二级项目预算、2021 年预算 401 万元。2022 年预算与上年相比增加 40 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		441
	一般公共预算财政拨款		441
	其中: 申请当年预算拨款		441
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金(含往来可用资金)		
其中: 使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
“以钱养事”劳务派遣	协助分局各部门开展工作	劳务费	247.90	劳务派遣支出按原本区劳务派遣人员人均6.7万元标准支出，共计37人。			
大气污染防治专项业务工作、其他机动专项业务经费	机动车尾气检测路检、抽检等；非道路移动源检测等；委托第三方进行大气污染巡查	委托业务费	193.10	机动车尾气检测路检、抽检等，检测3600次，月平均300次，每次354.17元，共计127.50万元；非道路移动源检测等，450次，每次500元，共计22.50万元；委托第三方进行大气污染巡查，报告编制费，共计3.10万元。			
项目采购							
品名		数量		金额			
C0908		1		40			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标 01		认真贯彻落实市局对大气环境保护工作的部署和要求，立足全区经济社会发展和污染防治的实际，正确处理好发展与保护的关系，综合采取法律、行政、经济、科技等多种手段，切实改善环境空气质量。					
长期目标 02		保障辖区内环境保护工作的正常有序开展，保障劳务派遣人员经费，提升辖区内环境保护管控能力和水平，为辖区创造良好的环境，促进社会和谐稳定。					
年度目标 01		强化秋冬季污染管控，抓好空气质量改善工作，推进年度大气污染防治重点任务实施，确保完成年度大气污染防治目标任务。					
年度目标 02		保障辖区内环境保护工作的正常有序开展，保障劳务派遣人员经费，提升辖区内环境保护管控能力和水平，为辖区创造良好的环境，促进社会和谐稳定					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期目标 01	产出指标	质量指标	优良天数比例	》81%	计划标准		
	产出指标	质量指标	PM2.5 平均值	《35 微克/立方米	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对环境质量改善满意度	》85%	计划标准		
长期目标 02	产出指标	质量指标	工作计划完成率	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对服务人员满意度	》80%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 01	产出指标	数量指标	加油站抽测比例	/	50%	》50%	计划标准
	产出指标	数量指标	路检柴油车月平均数量	/	80 辆次	》250 辆次	计划标准
	产出指标	数量指标	入户抽测柴油车集中停放重点场所和用车大户月平均数量	/	/	》50 辆次	计划标准
	产出指标	数量指标	非道路移动源检测覆盖率	/	/	100%	计划标准

	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对空气质量改善满意度	85%	85%	85%	计划标准
年度目标 02	产出指标	数量指标	“以钱养事”人员	/	/	37人	计划标准
	产出指标	时效指标	人员经费发放及时率	/	/	100%	计划标准
	产出指标	质量指标	工作计划完成率	/	/	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对服务人员满意度	/	/	80%	计划标准
	产出指标	成本指标	预算执行率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

公开表 10-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	综合整治专项业务工作经费	项目编码	42010521001Y000000002
项目主管部门	武汉市生态环境局	项目执行单位	武汉市生态环境局汉阳区分局
项目负责人	涂世平	联系电话	8426996
单位地址	武汉市汉南路 25 号	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	《湖北省人民政府关于贯彻落实国务院大气污染防治行动计划的实施意见》《长江保护修复攻坚战行动计划》《生态环境部落实长江保护修复攻坚战行动计划工作方案》《湖北省长江保护修复攻坚战方案》(鄂环发〔2019〕13 号)《生态环境部办公厅关于印发〈固定污染源排污许可证质量、执行报告审核指导工作方案〉的通知》(环办环评函〔2021〕293 号)《省生态环境厅办公室关于做好湖北省固定污染源排污许可证质量、执行报告审核工作的通知》(鄂环办函〔2021〕242 号)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《危险废物经营许可证管理办法》《国家危险废物名录》《危险废物规范化管理指标体系》《武汉市 2021 年度水污染防治攻坚方案》《市人民政府关于印发武汉市改善空气质量 2021 年工作方案的通告》(武政规〔2021〕7 号)《市生态环境局关于做好武汉市固定污染源排污许可证质量、执行报告审核工作的通知》《武汉市碳排放达峰行动计划(2017-2022 年)》《市生态环境局关于印发 2021 年全市生态环境工作要点的通知》(武环〔2021〕17 号)《市人民政府关于印发武汉市重型柴油货车尾气治理奖补工作方案的通知》(武政规〔2019〕14 号)《市生态环境局办公室关于印发〈2021 年武汉市生态环境监测方案〉的通知》(武环办〔2021〕6 号)《省生态环境厅办公室关于开展全省生态环境执法机构制式服装和标志配发工作的通知》(鄂环办〔2021〕49 号)《市生态环境局关于印发〈2021 年武汉市生态环境宣传工作要点〉的通知》(武环办〔2021〕29 号)		
项目实施方案	项目实施时间: 2022.1-2022.12 项目实施内容: 汉阳区大气污染防治、水生态环境保护、重点流域综合性管理、土壤污染防治、固体废物与化学品环境监管与污染防治、自然生态保护等。 项目实施要求: 1. 推动空气质量持续改善; 2. 主要污染物浓度稳步下降; 3. 重污染天气稳步减少; 4. 完成市局下达的目标任务; 5. 推进水环境质量改善; 6. 完善土壤污染风险管控措施; 7. 确保生态环境安全; 8. 优化环境质量监测; 9. 加强环境污染投诉快捷处理措施。		
项目总预算	664.03	项目当年预算	664.03
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年无该二级项目预算、2021 年预算 2049.35 万元。2022 年预算与上年相比减少 1385.32 万元, 主要原因系 2021 年进行了新办公楼设施设备采购、开展了重型柴油车尾气整治专项工作所致。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		664.03
	一般公共预算财政拨款		
	其中: 申请当年预算拨款		
政府性基金预算财政拨款			

		财政专户管理资金			
		单位资金（含往来可用资金）		664.03	
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
大气污染防治专项业务工作、监测专项业务工作、水污染防治专项业务工作、综合整治执法工作、其他业务	大气第三方巡查；辖区内大气污染源析；监督性监测；水环境巡查服务；法律咨询及咨询服务	委托业务费	274.30	<p>大气第三方巡查 76.90 万元，巡查人工费 57.6 万元（12 人，每人每月 4000 元，共 12 个月）、燃油及车辆维修费 18.615 万元（3 台车，每台车燃油及维修费 248.2 元/天，共 250 天）、报告打印费 0.685 万元，共计 76.90 万元；辖区内大气污染源析 80.00 万元，资料收集 6 万元（1 名高级专业技术人员 1000 元/人/天，4 名专业技术人员 500 元/人/天，20 个工作日）、交通费 12 万元（500 元/车/天，共计 4 辆车，60 个工作日）、环境监测数据核查 8 万元（设备、材料、检测费用）、现场监测工作 18 万元（1 名高级专业技术人员 1000 元/人/天，4 名专业技术人员 500 元/人/天，60 个工作日）、问卷调查和咨询费 9 万元（1 名高级专业技术人员 1000 元/人/天，4 名专业技术人员 500 元/人/天，30 个工作日）、大气污染源分析及评估 18 万元（1 名高级专业技术人员 1000 元/人/天，4 名专业技术人员 500 元/人/天，60 个工作日）、报告编制费 6 万元、文印费 3 万元，共计 80.00 万元；监督性监测 80.00 万元，监督 13 家单位，参照《省物价局省财政厅关于核定环境监测服务收费标准的通知》（鄂价环资规〔2013〕223 号），东风汽车集团股份有限公司岚图汽车科技分公司 37.28 万元、武汉什湖污水处理有限公司 6.48 万元、百威（武汉）啤酒有限公司 4.32 万元、武汉苏泊尔炊具有限公司 16.8 万元、武汉市第五医院 2.88 万元、武汉市汉阳医院 2.88 万元、武汉国博能源管理有限公司 1.32 万元、黄鹤楼酒业有限公司 1.92 万元、泰康同济（武汉）医院 1.8 万元、武汉清新印象环境科技有限公司 1.08 万元、武汉世纪环绿环保科技有限公司 1.08 万元、武汉市中医医院汉阳院区 1.8 万元、国通加气站 0.36 万元，合计 80 万元；水环境巡查服务 20 万元，巡查人工费 9.6 万元（2 人，每人每月 4000 元，共 12 个月）、燃油及车辆维修费 6.205 万元（1 台车，每台车燃油及维修费 170 元/天，共 365 天）、水环境质量监测及报告打印费 4.195 万元，共计 20 万元；法律咨询费 3.60 万元，协助参与相关行政处罚案件讨论（不少于 3 次）5000 元、协助进行行政协议谈判和签订 5000 元、协助审查各类行政合同和协议书及其他相关法律文书（不超过 20 份）8000 元、对环保行政执法中重大和疑难法律问题提供法律意见书（其中提供专项事务法律意见书、律师建议书不少于 3 份）3000 元、代理各类行政纠纷的调解 3000 元、代理各类行政诉讼和强制执行案件以及行政复议案件 9000 元、处理其他法律事务 3000 元，共计 3.6 万元；会计及审计服务 13.80 万元，19 个项目审计服务，每个项目 0.5 万元，小计 9.5 万元，预算绩效咨询费用 2 万元、决算绩效咨询费用 2 万元、内控咨询 0.3 万元，小计 4.3 万元。</p>	
监测专项业务工作、综合整治执法工作	仪器设备更新购置；执法设备配置	专用设备购置	89.03	<p>仪器设备更新购置 80 万元，原子吸收分光光度计 1 台 40 万元、降雨采样器 1 台 6 万元、万分之一天平 1 台 2 万元、可见光分光光度计 1 台 2 万元、COD 自动监测仪升级 6 万元、便携式浊度仪器 1 台 2 万元、便携式多功能水质检测仪 1 台 6 万元、12 孔 COD 加热装置 2 套（单价 1 万元）2 万元、其他辅助及应急设备装置 14 万元，合计 80 万元；执法设备配置 9.03 万元，移动执法终端（手机）9 台 4.5 万元（单价 0.5 万元）、热成像仪 1 台 0.48 万元、便携式扫描仪 4 台 0.56 万元（单价 0.14 万元）、恶臭监测仪 2 台 0.3 万元（单价 0.15 万元）、探地雷达（暗管</p>	

				探测仪) 1台 0.57万元、管道探测仪 1台 0.6万元、多参数气体检测仪 3台 0.9万元(单价 0.3万元)、微风风速仪 3台 0.6万元(单价 0.2万元)、便携式打印机 4台 0.52万元(单价 0.13万元)。	
监测专项业务工作	仪器维保及化玻试剂等	维修(护)费	25.00	仪器维保及化玻试剂耗材 25万元。	
监测专项业务工作、宣教党建等综合业务工作、综合整治执法工作、其他业务	仪器鉴定;宣教党建等综合;综合治理;防疫支出;扶贫支出;应急监测	其他商品和服务支出	213.96	仪器鉴定费 15万元;宣教党建等综合 55万元,党建活动 4次,一次 0.5万元,小计 2万元;六五环境宣传日、科技宣传周、环保世纪行活动及宣传资料小计 8万元;学习资料购买 1万元;机关订报刊、中环报征订赠阅 10万元;宣传栏、制度上墙 9万元;党员活动室主题背景 5万元;荣誉室主题背景 5万元;图书室图书 3万元;档案整理 12万元;综合治理 50.96万元,2022年排污许可执行报告质量审核,审核技术人员 3人,500元/天/人,共 60天;技术负责人 1人,800元/天/人,共 70天;项目负责人 1人,800元/天/人,共 70天;2台车辆,租赁费 500元/天,共 20天;打印费 2000元;税金 1.344万元(增值税 6%);共计 $3*500*60+1*800*70+1*800*70+2*500*20+2000+13440=237440$ 元。辐射安全许可证现场核查和资料评估,60个项目,2个调查人员、1个资料审核人员,900元/天/人,共 60天;1台车辆,租赁费 600元/天,共 60天;核查报告编制,2人 10天,900元/天/人;现场调查及会务组织,单价 5000元/天,共 6天;报告审核,2人 6天,900元/天/人;税金 1.5408万元(增值税 6%);辐射安全许可证现场核查和资料评估共计 $3*900*60+1*600*60+2*900*10+5000*6+2*900*6+15408=272208$ 元;防疫支出 5万元,购买口罩、酒精等防疫物资 5万元;扶贫支出 8万元,驻村人员 1人,工作日 250天,伙食补助 100元/天,小计 2.5万元,12个月每月 400元交通补助,小计 0.48万元,帮扶资金 3.46万元,节日慰问 1.56万元(一年 4次的慰问,每次 300*13户);应急监测项目 80万元,现场采样 5万元、人工费 20万元、污染因子监测分析 40万元、交通费 10万元、其他 5万元。	
综合整治执法工作	执法设备配置	租赁费	28.00	2组无人机搭载红外成像设备(含操作人员人工和解释费用),7000元/组/天,共 20天	
综合整治执法工作	执法制服配置	被装购置费	23.74	60人制服,制服单价 3956.67元,合计 23.74万元。	
其他业务	业务专用车运行维护费	其他交通费用	10.00	车辆油费 4万元、车辆运行维护保养 4万元、车辆保险 2万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
法律咨询服务		1		3.60	
车辆油费		3		4.00	
车辆运行维护保养		3		4.00	
车辆保险		3		2.00	
综合输入设备采购		4		0.56	
其他打印设备采购		4		0.52	
审计服务		19		9.50	

其他专业技术服务	4			230			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标 01		认真贯彻落实市局对大气环境保护工作的部署和要求，立足全区经济社会发展和污染防治的实际，正确处理好发展与保护的关系，综合采取法律、行政、经济、科技等多种手段，切实改善环境空气质量。					
长期目标 02		组织实施水环境监督工作，提高区域水污染防治水平，提高饮用水源地保护水平，保障辖区水环境安全，组织打好长江大保护十大标志性战役，继续实施长江生态保护修复专项行动。					
年度目标 01		强化秋冬季污染管控，抓好空气质量改善工作，推进年度大气污染防治重点任务实施，确保完成年度大气污染防治目标任务。					
年度目标 02		加强水污染综合防治，加强工业、农业、生活等污染防治，推进年度重点任务实施，确保完成年度水污染防治目标任务。					
年度目标 03		加强固体废物（危险废物）污染防治，做好医疗垃圾收集清运，统筹推进土壤污染防治。					
年度目标 04		进一步强化生态环境执法监督工作，提高环境执法水平和效果。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期目标 01	产出指标	质量指标	优良天数比例	》81%	计划标准		
	产出指标	质量指标	PM2.5 平均值	《35 微克/立方米	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对环境质量改善满意度	》85%	计划标准		
长期目标 02	效益指标	环境效益指标	消除劣 V 类水体比例	100%	计划标准		
	效益指标	环境效益指标	集中式饮用水水源地水质达标率	100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	重点湖泊水污染防治工作计划完成率	100%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 01	产出指标	数量指标	加油站抽测比例	/	50%	》50%	计划标准
	产出指标	数量指标	大气污染巡查分析报告出具次数	/	4 次	4 次	计划标准
	产出指标	质量指标	优良天数比例	66.2%	85.90%	》81%	计划标准
	产出指标	数量指标	大气污染巡查日常工作完成率	/	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对空气质量改善满意度	85%	85%	85%	计划标准
年度目标 02	产出指标	时效指标	水质监测报告按时出具	每月一次	每月一次	每月一次	计划标准
	产出指标	数量指标	水体监测检测覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	质量指标	集中式饮用水水源地水质达标率	100%	100%	100%	计划标准

第三部分 武汉市生态环境局汉阳区分局 2022 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市生态环境局汉阳区分局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。2022 年收支总预算 3022.79 万元。比 2021 年预算减少 526.36 万元，下降 14.83%，主要是其他收入预算部分重点项目已经在 21 年完成工作进度和资金支付进度。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 3022.79 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2358.76 万元，占 78.03%；其他收入 664.03 万元，占 21.97%。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 3022.79 万元，其中：基本支出 1917.76 万元，占 63.44%；项目支出 1105.03 万元，占 36.56%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 2358.76 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 2358.76 万元。支出包括：社会保障和就业支出 200.19 万元、卫生健康支出 217.15 万元、节能环保支出 1721.33 万元、住房保障支出 220.09 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一) 一般公共预算拨款规模变化情况。

2022 年一般公共预算拨款 2358.76 万元。其中：本年预算 2358.76 万元，比 2021 年预算增加 858.96 万元，增长 57.27%，主要是 2021 年完成生态环境领域垂直管理改革工作后，重新核定了人员编制，增加了市直单位下派和转隶人员、安置了军转干部、新招录了公务员，人员增加导致人员经费和日常公用经费增加。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1917.76 万元，占 81.3%，其中：人员经费 1735.05 万元、公用经费 182.71 万元；项目支出 441 万元，占 18.7%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

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)60.91 万元，比 2021 年预算减少 5.89 万元，下降 8.82%，主要是 21 年垂直管理改革之后根据市直部门预算要求调整了预算编制结构。

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)97.59 万元，比 2021 年预算增加 7.99 万元，增长 8.92%，主要是 21 年垂直管理改革之后增加了市直单位下派和转隶人员、安置了军转干部、新招录了公务员。

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)36万元,比2021年预算增加36万元,增长100%,主要是22年本单位有新增退休人员。

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)5.69万元,比2021年预算增加4.11万元,增长260.13%,主要是21年垂直管理改革之后增加了市直单位下派和转隶人员、安置了军转干部、新招录了公务员。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)102.19万元,比2021年预算增加70.46万元,增长222.06%,主要是21年垂直管理改革之后根据市直部门预算要求调整了预算编制结构并增加了市直单位下派和转隶人员、安置了军转干部、新招录了公务员。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)114.96万元,比2021年预算增加99.67万元,增长651.86%,主要是21年垂直管理改革之后根据市直部门预算要求调整了预算编制结构并增加了市直单位下派和转隶人员、安置了军转干部、新招录了公务员。

节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)1280.33万元,比2021年预算增加535.36万元,增长71.86%,主要是21年垂直管理改革之后根据市直部门预算要求调整了预算编制结构并增加了市直单位下派和转隶人员、安置了军转干部、新招录了公务员。

节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)441

万元，比 2021 年预算增加 40 万元，增长 71.86%，主要是 22 年加强环境污染防控，增加了污染防控、环境应急处置等方面的经费预算支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）153.28 万元，比 2021 年预算增加 91.07 万元，增长 146.39%，主要是 21 年垂直管理改革之后增加了市直单位下派和转隶人员、安置了军转干部、新招录了公务员。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）31.82 万元，比 2021 年预算增加 18.86 万元，增长 145.52%，主要是 21 年垂直管理改革之后增加了市直单位下派和转隶人员、安置了军转干部、新招录了公务员。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）34.99 万元，比 2021 年预算增加 34.99 万元，增长 100%，主要是 21 年垂直管理改革之后增加了市直单位下派和转隶人员、安置了军转干部、新招录了公务员。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 1917.76 万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 1660.49 万元，主要用于：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、其他工资福利支出等。

(二)对个人和家庭的补助 74.56 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

(三)商品和服务支出 182.71 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、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

本部门 2022 年没有安排一般公共预算“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2022 年项目支出 1105.03 万元，其中：一般公共预算本年拨款 441 万元，单位资金 664.03 万元。具体使用情况如下：

生态环境综合业务专项工作经费 441 万元，主要用于大气污染防治等专项业务工作。

综合整治专项业务工作经费 664.03 万元，主要用于水污染防治、监测、综合整治等专项业务工作。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022 年机关运行经费 182.71 万元(即公用经费)。

(二)政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出合计 297.78 万元。包括：货物类

1.68 万元，服务类 296.1 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2022 年政府购买服务预算支出合计 467.4 万元。其中：技术性服务 250 万元、政府履职所需辅助性服务 217.4 万元。

(四) 国有资本经营预算支出安排情况

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 859.37 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：特种专业技术用车 3 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 1 台(套)。2021 年新增国有资产 67.52 万元，主要为新办公楼设施设备、监测专用设备。

(六) 预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 1105.03 万元全面实施绩效目标管理。设置了 2 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2021 年项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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) 单位资金: 是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(三) 其他收入: 指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入之外的纳入单位预算管理的各项收入。

(四) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级):

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. 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;

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. 节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):反映其他用于节能环保方面的支出;

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映其他用于节能环保方面的支出;

11. 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;

12. 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(含离休人员)发放的用于购买住房的补贴。

(五)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。

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

(七)机关运行经费：指各部门的公用经费，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等。