

武汉市生态环境局黄陂区分局 2022 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市生态环境局黄陂区分局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、人员构成

第二部分 武汉市生态环境局黄陂区分局 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 武汉市生态环境局黄陂区分局 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 武汉市生态环境局黄陂区分局概况

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,武汉市生态环境局黄陂区分局单位预算包括:武汉市生态环境局黄陂区分局本级预算。

武汉市生态环境局黄陂区分局内设机构 9 个,包括:办公室、自然生态保护与法制科、财务室、项目建设办公室、综合审批科、监督管理科、武汉市生态环境保护综合执法支队十一大队(黄陂)、武汉市黄陂区生态环境监测站、武汉市黄陂区生态环境事务服务站。

三、人员构成

武汉市生态环境局黄陂区分局总编制人数 88 人,其中:行政编制 11 人,事业编制 77 人。在职实有人数 65 人,其中:行

政编制 9 人，事业编制 55 人，工勤编制 1 人。

离退休人员 25 人，均为退休人员。

第二部分 武汉市生态环境局黄陂区分局 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

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	3330.27	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	172.71
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	142.17
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	3656.57
九、其他收入	822.00	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
		十七、住房保障支出	180.83
		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

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
		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	4152.27	本年支出合计	4152.27
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4152.27	支 出 总 计	4152.27

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。

收入总表

部门/单位：

单位：万元

部门 （单 位）代 码	部门（单 位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	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	其他收 入	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	4152.27	4152.27	3330.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307	武汉市生态 环境局	4152.27	4152.27	3330.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307035	武汉市生 态环境局黄 陂区分局	4152.27	4152.27	3330.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	4152. 27	1812. 84	2339. 43			
208	社会保障和就业支出	172. 71	172. 71	0. 00			
20805	行政事业单位养老支出	172. 71	172. 71	0. 00			
2080501	行政单位离退休	66. 90	66. 90	0. 00			
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	94. 81	94. 81	0. 00			
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	11. 00	11. 00	0. 00			
210	卫生健康支出	142. 17	142. 17	0. 00			
21011	行政事业单位医疗	142. 17	142. 17	0. 00			
2101101	行政单位医疗	109. 12	109. 12	0. 00			
2101103	公务员医疗补助	33. 05	33. 05	0. 00			
211	节能环保支出	3656. 57	1317. 14	2339. 43			
21101	环境保护管理事务	1317. 14	1317. 14	0. 00			
2110101	行政运行	1317. 14	1317. 14	0. 00			
21103	污染防治	1517. 43	0. 00	1517. 43			
2110399	其他污染防治支出	1517. 43	0. 00	1517. 43			
21199	其他节能环保支出	822. 00	0. 00	822. 00			
2119999	其他节能环保支出	822. 00	0. 00	822. 00			
221	住房保障支出	180. 83	180. 83	0. 00			
22102	住房改革支出	180. 83	180. 83	0. 00			
2210201	住房公积金	149. 78	149. 78	0. 00			
2210202	提租补贴	31. 05	31. 05	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	3330.27	一、本年支出	3330.27
（一）一般公共预算拨款	3330.27	（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	172.71
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	142.17
		（八）节能环保支出	2834.57
		（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	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	180.83

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
		（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	3330.27	支出总计	3330.27

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	3,330.27	1,812.84	1,714.90	97.94	1,517.43
208	社会保障和就业支出	172.71	172.71	172.71	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.71	172.71	172.71	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.90	66.90	66.90	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.81	94.81	94.81	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	142.17	142.17	142.17	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	142.17	142.17	142.17	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	109.12	109.12	109.12	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.05	33.05	33.05	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,834.57	1,317.14	1,219.19	97.94	1,517.43
21101	环境保护管理事务	1,317.14	1,317.14	1,219.19	97.94	0.00
2110101	行政运行	1,317.14	1,317.14	1,219.19	97.94	0.00
21103	污染防治	1,517.43	0.00	0.00	0.00	1,517.43
2110399	其他污染防治支出	1,517.43	0.00	0.00	0.00	1,517.43
221	住房保障支出	180.83	180.83	180.83	0.00	0.00
22102	住房改革支出	180.83	180.83	180.83	0.00	0.00
2210201	住房公积金	149.78	149.78	149.78	0.00	0.00
2210202	提租补贴	31.05	31.05	31.05	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	1812.84	1714.90	97.94
301	工资福利支出	1647.46	1647.46	0.00
30101	基本工资	273.84	273.84	0.00
30102	津贴补贴	119.46	119.46	0.00
30103	奖金	117.12	117.12	0.00
30107	绩效工资	169.27	169.27	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.81	94.81	0.00
30109	职业年金缴费	11.00	11.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	109.12	109.12	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	33.05	33.05	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.27	3.27	0.00
30113	住房公积金	149.78	149.78	0.00
30199	其他工资福利支出	566.75	566.75	0.00
302	商品和服务支出	97.94	0.00	97.94
30201	办公费	5.55	0.00	5.55
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.66	0.00	0.66
30206	电费	21.00	0.00	21.00

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
30207	邮电费	1.74	0.00	1.74
30209	物业管理费	2.60	0.00	2.60
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	0.44	0.00	0.44
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	5.03	0.00	5.03
30229	福利费	34.96	0.00	34.96
30231	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00
30239	其他交通费用	19.96	0.00	19.96
303	对个人和家庭的补助	67.44	67.44	0.00
30302	退休费	67.44	67.44	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	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	
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00

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

备注：2022年没有政府性基金预算支出。

公开表9

项目支出表

部门/单位:

单位：万元

[illegible]

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2021.09.06

单位：万元

项目名称	生态环境综合业务经费	项目编码	2021-307035001-0001
项目主管部门	武汉市生态环境局	项目执行单位	武汉市生态环境局黄陂区分局
项目负责人	陈晓峰	联系电话	027-61002761
单位地址	黄陂区前川街双凤大道 872 号	邮政编码	430300
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	运转类项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	《水污染防治法》、《《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》、《武汉市农村环境综合整治工作方案》、《黄陂区农村黑臭水体整治方案》、《武汉市畜禽养殖污染防治规划》、《武汉市创建国家生态文明建设示范市规划纲要》、《武汉市关于开展“5.22”国际生物多样性日主题宣传活动方案》、《黄陂区守法普法工作要点》《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》。生态环境部关于印发《生态环境保护综合行政执法装备标准化建设指导标准（2020 年版）的通知》、《市人民政府关于印发武汉市改善空气质量 2021 年工作方案的方案的通知》、《武汉市机动车污染防治条例》。		
项目实施方案	1、黄陂区秸秆禁烧视频监控系统及扬尘监测系统运行维护服务、乡镇秸秆禁烧工作。 2、开展黄陂区农村环境综合整治项目，编制黄陂区十四五环境综合整治工作规划；编制黄陂区畜禽养殖污染防治规划；开展黄陂区创建国家生态文明建设示范区活动；对黄陂区 290 个村级污水处理设施进行运营维护；对 2010 年建设的 6 座村级污水处理设施进行维修；开展黄陂区生物多样性宣传活动、普法宣传等。		
项目总预算	1517.43	项目当年预算	1517.43
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 98.66 万元，增加原因是 1、秸秆禁烧 536 万元。2、农村生活污水处理设施 318 万元。3、机构改革职责人员调整，临聘人员工资由预算到项目。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1517.43
	一般公共预算财政拨款		1517.43
	其中：申请当年预算拨款		1517.43
	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
生态环境工作经费	订阅报刊杂志、办公用品费用	办公费	6.886	订阅报刊杂志（党建、中国环境、文明、廉政报等）约5万元，购办公用品约1.886万。	
生态环境工作经费	各类资料印刷费用	印刷费	3	印发规划文本等水污染防治有关业务工作文件；工作资料汇编；绘制挂图展板等。水污染防治有关业务工作文件印制；工作资料汇编；绘制挂图展板等约3万。	
生态环境工作经费	实行有关业务工作的开展所聘请的技术人员经费	劳务费	312	1、4人*6万（每年）=24万。 2、从事监测工作外聘人员12人，人均年工资福利经费7.5万，12*7.5=90万元。 3、食堂、物业管理费57万元。 4、政策安置7名退伍士官，参照事业单位工勤人员落实工资、福利、待遇、工会费等，经测算105万元。 5、13名临聘人员：6万*6人=36万元。	
生态环境工作经费	维护维修费	维修（护）费	30.414	1、水电维修（包括卫生间、水管维修，更换电路开关、插头插座。）约3.164万。 2、墙面脱漆补涂料约1.17万。 3、空调维修。电扇维修约1.5万。 4、保洁用具约0.4万。 5、空气自动站运行维护费8万，其他监测仪器设备运行费维护费及耗材8.18万，网络信息系统运行与维护8万。合计24.18万。	
生态环境工作经费	生态环境工作开展所需的委托第三方的业务经费	委托业务费	1114.95	1、1人*6万（每年）=6万。1人*3=3万 2、文书档案盒543盒35295元，现行文（a4）70666幅35333元，生成xml文件14133.2元，档案装订11176.5元，展板8块2880元（含设计、材料、安装），制度牌1182.3元。 3、全区590个村委会、79个居委会和1个汉口北管委会按8000元/村/年拨付禁烧经费，（590+79+1）*0.8=536万。 4、环境应急处置等工作经费50万，大气第三方巡查10万，执法支队制服购置12.4万，饮用水源地自动站运维7.6万，排污许可证技术服务10万，应急经费10万。 5、云平台一年授权使用费12万元，87个秸秆视频点位软件功能使用授权31.32万元，10个扬尘监测点位软件功能使用授权24万元，前端设备运行维护费29.4万元，平台运行维护费5.68万元，前端设备电费14.55万元。共116.95万。 6、村级污水处理设施2021年运营235个，预算263万，2022年实际运营290个（新增55个），预算318万，比2021年增加55万（1	8000元/村/年 此金额为往年区政府开会决定。

				万/个)。合计 318 万。 7、土壤及其他专项环境质量监测，农村土壤环境质量监测 2 万。污染源监测，重点污染源监督性监测，固定污染源抽测，重点源挥发性有机物、土壤监测，长江经济带入河排口监测、设施运维等 35 万。应急监测 5 万。省市交办的其他监测 3 万。合计 45 万。 8、移动污染源检测 30 万。	
生态环境工作经费	水污染防治省内、省外出差调研、督办、参加水污染防治工作会议及环保部汇报工作等	差旅费	3.98	1、水污染防治省内差旅费共约 0.78 万。按每年因水污染防治工作出差 9 次，每次 2-3 天，每次 2 人：路费：9 次*216 元/次*2 人约等于 0.78 万。 2、党建活动 5 次 3.2 万。路费：5 次*20 人*60 元/次*2 =1.2 万；住宿和餐费：5 次*20 人*（100+100）元 =2 万。	
生态环境工作经费	交通补助	其他交通费	16.08	水污染防治车补 6 人*268 次（全年）*100 元 =16.08 万。	
生态环境工作经费	邮电费	邮电费	7.12	水污染防治、大气污染防治网络通讯费、快递费、传真费等约 7.12 万。	
生态环境工作经费	监测分析药品试剂耗材等	专用材料费	8	药品试剂耗材 8 万。	
生态环境工作经费	汽油	公务用车运行维护费	3	保障 2 辆监测车业务车运行所需要汽油 3 万。	
生态环境工作经费	环境应急监测能力设备购置	专用设备购置	12	TSP 颗粒物采样器 2 台*1.4 万=2.8 万；防毒面具 3 套*0.4 万元=1.2 万元；应急设备（大气、水）2 台*4 万元=8 万。	
项目采购					
品名		数量		金额	
车辆加油服务		1		3	
其他专业技术服务		1		57	
物业管理服务		1		40	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标 01		农村村级污水处理设施的运行维护，稳步提升农村人居环境质量，实施方案和规划编制，完成市生态环境局农村环境综合整治工作，创建国家生态文明建设示范区。			
长期目标 02		乡镇秸秆禁烧工作及第三方巡查。			
长期目标 03		通过加强对机动车排气污染、非道路移动机械防治管理及加油站油气回收设施的监督管理，将有效控制大气污染排放，使空气环境质量得到改善。为全面落实党中央提出生态文明建设，保障人民群众健康。			
长期目标 04		通过组织实施水环境监测工作，将使我区重点流域及区域水环境得到进一步提高，饮用水源管理工作更加规范高效，为全面落实中央提出的科学发展观和生态文明建设，促进我区社会经济健康稳定持续发展，保障我区水环境安全。			
长期目标 05		拟定严格落实《武汉市水污染防治行动计划工作方案》、《2022 年武汉市生态环境监测方案》、《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》，确保我区各重要环境网络能有定性定量的数据说明，为全区环境管理及执法工作提供科学、完整、及时的环境技术支撑。			

长期目标 06		认真贯彻落实 2022 年武汉市生态环境监测方案中的部署和要求，立足黄陂区工作实际，正确处理好环境管理与环境监测的关系，综合采取法律、行政、科技、创新等多种手段，切实改善环境监测质量及技术。			
年度目标 01		加强 2022 年武汉市生态环境监测方案的落实，推进年度重点任务实施，确保完成环境监测年度目标任务，通过市局年度考核。			
年度目标 02		完成秸秆禁烧工作，推进年度任务实施，通过市局年度考核，提升农村人居环境质量。			
年度目标 03		完成全区污染源企业的监督性监测工作，配合省市完成省控地表水环境质量监测工作，配合环境管理、执法部门其他需要监测的工作，完成辖区环境应急监测工作，完成上级交办的其他环境监测工作。			
年度目标 04		贯彻落实《武汉市非道路移动机械摸底调查和编码登记工作实施方案》及《2021 年武汉市机动车和非道路移动机械排气污染专项执法检查工作方案》，推动非道路移动机械排气污染治理。			
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
长期绩效目标	产出指标	数量指标	农村生活污水处理率	80%	计划标准
	产出指标	数量指标	农村黑臭水体整治率	80%	计划标准
	产出指标	数量指标	秋冬季焚烧高发季节巡查	≥8 次	计划标准
	产出指标	质量指标	全区域禁烧巡查覆盖	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	河湖长制监测工作计划完成数量	4 个	计划标准
	产出指标	数量指标	入河排污口监测工作计划完成数量	9 个	计划标准
	产出指标	数量指标	入重点湖泊排口监测完成数量	65 个	计划标准
	产出指标	数量指标	水功能区监测点配合监测完成点位	8 个	计划标准
	产出指标	数量指标	重点集中式饮用水源地监测完成点位	2 个	计划标准
	产出指标	数量指标	重点企业稳定达标率	≥90%	计划标准
	产出指标	数量指标	重点企业在线联网率	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	生态环境信访投诉处理率回复率	100%	计划标准
	效益指标	环境效益指标	重点集中式饮用水源地监测完成率	100%	计划标准
	效益指标	环境效益指标	劣五类水体监测完成率	待上级明确后确定	计划标准
	效益指标	环境效益指标	群众反映的环境问题得到解决	基本	计划标准
	效益指标	环境效益指标	环境违法行为立案率	100%	计划标准
	效益指标	环境效益指标	达到保护区规范化建设要求	完成省、市下达我区目标任务	计划标准
	效益指标	环境效益指标	劣五类水体监测完成率	待上级明确后确定	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	≥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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	290 座村级污水处理设施运行	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	环境效益指标	重点企业环境违法行逐年降低	/	/	≥80%	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	≥80%	≥80%	≥80%	计划标准
	指标产出	数量指标	秋冬季焚烧高发季节巡查	≥8 次	≥8 次	≥8 次	计划标准
	指标产出	质量指标	全区域禁烧巡查覆盖	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	河湖长制监测工作计划完成数量	4 个	4 个	4 个	计划标准
	产出指标	数量指标	长江入河排污口监测工作计划完成数量	9 个	9 个	9 个	计划标准
	产出指标	数量指标	入重点湖泊排口监测完成数量	65 个	65 个	65 个	计划标准
	产出指标	数量指标	水功能区监测点配合监测完成点位	8 个	8 个	8 个	计划标准
	效益指标	环境效益指标	重点集中式饮用水源地监测完成点位	2 个	2 个	2 个	计划标准
	产出指标	数量指标	重点企业稳定达标率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	产出指标	数量指标	重点企业在 线联网率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	生态环境信访投诉处理率回复率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	成本指标	项目完成率	/	/	90%	计划标准

	产出指标	成本指标	预算执行率	/	/	90%	计划标准
	效益指标	环境效益指标	重点集中式饮用水源地监测完成率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	环境效益指标	劣五类水体监测完成率	100%	100%	待上级明确后确定	计划标准
	效益指标	环境效益指标	群众反映的环境问题得到解决	基本	基本	基本	计划标准
	效益指标	环境效益指标	环境违法行为立案率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	环境效益指标	达到保护区规范化建设要求	完成省、市下达我区目标任务	完成省、市下达我区目标任务	完成省、市下达我区目标任务	计划标准
	效益指标	环境效益指标	劣五类水体监测完成率	100%	100%	待上级明确后确定	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	≥80%	≥80%	≥80%	计划标准
年度绩效目标	产出指标	数量指标	每月路检机动车台数	≥210 台	≥210 台	≥210 台	计划标准
	产出指标	数量指标	每月抽检机动车台数	≥50 台	≥50 台	≥50 台	计划标准

备注：1. 项目属性：常年性项目、新增项目；支出项目类别：人员类、运转类、特定目标类；2. 支出经济分类按部门预算支出经济分类科目（附件 10）填报。

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
农村污染防治	8个村（湾）污水管网升级改造	委托业务费	400	依据：《2021 年全市农村环境综合整治工作方案》，农村生活污水治理 50 万元/村。50*8=400。	
农村污染防治	20个村（湾）环境综合整治	委托业务费	400	依据：《2021 年全市农村环境综合整治工作方案》，农村环境综合整治 20 万元/村。20*20=400。	
环境监测项目	委托有资质的第三方进行环境监测及实验室污水设施运维	委托监测费	22	污染源监测:7 万;重点污染源监督性监测：6 万；应急监测 5 万；省市交办的其他监测 4 万。	
项目采购					
品名		数量		金额	
合计		/		/	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标		加强 2022 年武汉市生态环境农村环境综合整治工作的落实，推进年度重点任务实施，确保完成环境防治年度目标任务，通过市局年度考核。			
		拟定严格落实《武汉市水污染防治行动计划工作方案》、《2022 年武汉市生态环境监测方案》、《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》，确保我区各重要环境网络能有定性定量的数据说明，为全区环境管理及执法工作提供科学、完整、及时的环境技术支撑。			
年度目标		加强 2022 年武汉市生态环境农村环境综合整治工作的落实，推进年度重点任务实施，确保完成环境防治年度目标任务，通过市局年度考核。			
		完成全区污染源企业的监督性监测工作，配合省市完成省控地表水环境质量监测工作，配合环境管理、执法部门其他需要监测的工作，完成辖区环境应急监测工作，完成上级交办的其他环境监测工作。			
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
长期绩效目标	产出指标	数量指标	农村生活污水处理率	80%	计划标准
	产出指标	质量指标	系统验收合格率	100%	计划标准
	产出指标	质量指标	系统正常运行率	100%	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	85%	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	环境管理部门满意率	>90%	计划标准
	效益指标	环境效益指标	地表水监测点完成数量	34 个	计划标准
	效益指标	社会效益指标	事故应急次数	1 次	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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	农村生活污水处理率	80%	80%	80%	计划标准
	产出指标	质量指标	系统验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	质量指标	系统正常运行率	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	85%	85%	85%	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	环境管理部门满意率	>90%	>90%	>90%	计划标准
	效益指标	环境效益指标	地表水监测点完成数量	34 个	34 个	34 个	计划标准
	效益指标	社会效益指标	事故应急次数	1 次	1 次	1 次	计划标准

备注：1. 项目属性：常年性项目、新增项目；支出项目类别：人员类、运转类、特定目标类；2. 支出经济分类按部门预算支出经济分类科目（附件 10）填报。

第三部分 武汉市生态环境局黄陂区分局 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，武汉市生态环境局黄陂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 4152.27 万元。比 2021 年预算增加 815.1 万元，增长 24.42%，主要是根据全市生态环境领域垂直改革工作的相关规定，区财政按照相关文件要求重新核定了我局预算数，将原本的区级预算项目上划，因此预算增加。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 4152.27 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3330.27 万元，占 80.2%；其他收入 822 万元，占 19.8%。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 4152.27 万元，其中：基本支出 1812.84 万元，占 43.66%；项目支出 2339.43 万元，占 56.34%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 3330.27 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 3330.27 万元。支出包括：社会保障和就业支出 172.7 万元、卫生健康支出 142.17 万元、节能环保支出 2834.57 万元、住房保障支出 180.83 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 3330.27 万元。其中：本年预算 3330.27 万元,比 2021 年预算增加 881.1 万元,增长 35.98%,主要是根据全市生态环境领域垂直改革工作的相关规定,区财政按照相关文件要求重新核定了我局预算数,将原本的区级预算项目上划,因此预算增加。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1812.84 万元,占 54.44 %,其中:人员经费 1714.9 万元、公用经费 97.94 万元;项目支出 1517.43 万元,占 45.57%。

(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)66.9 万元,比 2021 年预算减少 1.02 万元,下降 0.02%,主要是 2022 年度去世一人。

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)94.81 万元,比 2021 年预算增加 5.34 万元,增长 0.06%,主要是 2022 年基本养老核定基数增长。

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)11 万元,比 2021 年预算减少 1.8 万元,下降 14%,主要是预计 2022 年新增退休人员比 2021 年减少,机关事业单位职业年金缴费支出减少。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)109.12 万元,比 2021 年预算增加 27.77 万元,

增长 34.14%，主要是 2022 年行政单位医疗核定基数增长，行政单位医疗经费相应增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）33.05 万元，比 2021 年预算增加 22.4 万元，增长 210.33%，主要是公务员医疗补助核定基数增长，公务员医疗补助经费相应增加。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）1317.14 万元，比 2021 年预算增加 182.08 万元，增长 16.05%，主要：人员正常晋级晋档、工资调标等，行政运行经费相应增加。

节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）1517.43 万元，比 2021 年预算增加 1399.09 万元，增长 1182.27%，主要是外聘人员由基本支出转入项目，项目经费增加；根据全市生态环境领域垂直改革工作的相关规定，区财政按照相关文件要求重新核定了我局预算数，将原本的区级项目上划，项目经费增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）149.78 万元，比 2021 年预算减少 5.85 万元，下降 0.04%，主要是 2022 年比上年度人数减少，住房公积金经费相应减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）31.05 万元，比 2021 年预算减少 0.42 万元，下降 0.01%，主要是 2022 年比上年度人数减少，住房公积金经费相应减少，提租补贴经费相应减少。

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 1812.84 万元，按单位预算支出经济分类包括：

(一) 工资福利支出 1647.46 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 67.44 万元，主要用于：退休费。

(三) 商品和服务支出 97.94 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年一般公共预算“三公”经费支出 8 万元，其中：公务用车运行维护费 8 万元。2022 年一般公共预算“三公”经费比 2021 年增加 1 万元，增长 14.29%，主要是监测车子老化，维修费增加。

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 2339.43 万元，其中：一般公共预算本

年拨款 1517.43 万元，单位资金 822 万元。具体使用情况如下：

生态环境工作经费 1517.43 万元，主要用于秸秆禁烧、农村污水处理设施运行维护、外聘人员经费和工作经费。

生态环境往来经费 822 万元，主要用于环境保护委托业务费和委托监测费。

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 97.94 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 105 万元。包括：服务类 105 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 2003.18 万元。其中：主要用于财务、会计服务 9 万元，专业技术检测 867 万元，生态环境维护管理 1000.95 万元，社会公共档案管理 10 万元，印刷服务 3 万元，办公设备维修保养服务 6.23 万元，第三方监督检查、评审 50 万元，物业服务 57 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 782.93 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 1182.4 平方米，特种专业技术用车 1 辆。2021 年新增国有资产新增

固定资产或无形资产 49.43 万元，处置国有资产 145.98 万元，主要为：电脑、打印机、复印机、空调、录音笔、摄像机、酸度计、冰箱、防盗门、离子色谱仪、电导仪、ph 计、相机等通用设备。

(六) 预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 2339.43 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职业年金支出；

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）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；

7. 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；

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；

10. 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；

11. 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；

12. 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；

13. 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；

（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）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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）、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。

（八）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。