

武汉市生态环境局江夏区分局 2022 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市生态环境局江夏区分局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、人员构成

第二部分 武汉市生态环境局江夏区分局 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 武汉市生态环境局江夏区分局 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 武汉市生态环境局江夏区分局概况

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,武汉市生态环境局江夏区分局单位预算包括:武汉市生态环境局江夏区分局本级预算。

武汉市生态环境局江夏区分局内设机构7个,包括:办公室;综合审批科;监督管理科;自然生态科;武汉市生态环境保护综合执法支队九大队(江夏);武汉市江夏区生态环境事务服务站;武汉市江夏区生态环境监测站。

三、人员构成

武汉市生态环境局江夏区分局总编制人数89人,其中:行政编制13人,事业编制76人(其中:参照公务员法管理35人)。在职实有人数72人,其中:行政在职11人,事业

在职 59 人(其中：参照公务员法管理 35 人)，工勤人员 2 人。

离退休人员 39 人，均为退休人员。

第二部分 武汉市生态环境局江夏区分局 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

公开表1

收支总表

部门/单位：武汉市生态环境局江夏区分局

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	3574.38	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	275.14
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	145.45
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	2964.54
九、其他收入	1.50	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	190.75
		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

公开表1

收支总表

部门/单位：武汉市生态环境局江夏区分局

单位：万元

		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	3575.88	本年支出合计	3575.88
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3575.88	支 出 总 计	3575.88

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。

支出总表

部门/单位：武汉市生态环境局江夏区分局

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	3575.88	2373.23	1202.65			
208	社会保障和就业支出	275.14	275.14	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	266.14	266.14	0.00			
2080501	行政单位离退休	160.43	160.43	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.71	105.71	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	9.00	9.00	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	9.00	9.00	0.00			
210	卫生健康支出	145.45	145.45	0.00			
21011	行政事业单位医疗	145.45	145.45	0.00			
2101101	行政单位医疗	119.89	119.89	0.00			
2101103	公务员医疗补助	25.56	25.56	0.00			
211	节能环保支出	2964.54	1761.89	1202.65			
21101	环境保护管理事务	1761.89	1761.89	0.00			
2110101	行政运行	1274.88	1274.88	0.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	487.01	487.01	0.00			
21103	污染防治	1201.15	0.00	1201.15			
2110399	其他污染防治支出	1201.15	0.00	1201.15			
21199	其他节能环保支出	1.50	0.00	1.50			
2119999	其他节能环保支出	1.50	0.00	1.50			
221	住房保障支出	190.75	190.75	0.00			
22102	住房改革支出	190.75	190.75	0.00			
2210201	住房公积金	190.75	190.75	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市生态环境局江夏区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3574.38	一、本年支出	3574.38
（一）一般公共预算拨款	3574.38	（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	275.14
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	145.45
		（八）节能环保支出	2963.04
		（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	190.75
		（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	3574.38	支 出 总 计	3574.38

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市生态环境局江夏区分局

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	3,574.38	2,373.23	2,128.65	244.58	1,201.15
208	社会保障和就业支出	275.14	275.14	275.14	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	266.14	266.14	266.14	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	160.43	160.43	160.43	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.71	105.71	105.71	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	145.45	145.45	145.45	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	145.45	145.45	145.45	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	119.89	119.89	119.89	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.56	25.56	25.56	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,963.04	1,761.89	1,517.31	244.58	1,201.15
21101	环境保护管理事务	1,761.89	1,761.89	1,517.31	244.58	0.00
2110101	行政运行	1,274.88	1,274.88	1,094.07	180.81	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	487.01	487.01	423.24	63.77	0.00
21103	污染防治	1,201.15	0.00	0.00	0.00	1,201.15
2110399	其他污染防治支出	1,201.15	0.00	0.00	0.00	1,201.15
221	住房保障支出	190.75	190.75	190.75	0.00	0.00
22102	住房改革支出	190.75	190.75	190.75	0.00	0.00
2210201	住房公积金	190.75	190.75	190.75	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市生态环境局江夏区分局

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	2373.23	2128.65	244.58
301	工资福利支出	1968.22	1968.22	0.00
30101	基本工资	278.01	278.01	0.00
30102	津贴补贴	237.89	237.89	0.00
30103	奖金	500.11	500.11	0.00
30107	绩效工资	78.06	78.06	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.71	105.71	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	119.89	119.89	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.56	25.56	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.00	9.00	0.00
30113	住房公积金	190.75	190.75	0.00
30199	其他工资福利支出	423.24	423.24	0.00
302	商品和服务支出	244.58	0.00	244.58
30201	办公费	49.58	0.00	49.58
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30205	水费	5.51	0.00	5.51
30206	电费	13.00	0.00	13.00
30207	邮电费	6.50	0.00	6.50
30209	物业管理费	5.00	0.00	5.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市生态环境局江夏区分局

单位：万元

30211	差旅费	8.00	0.00	8.00
30213	维修（护）费	5.00	0.00	5.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	2.00	0.00	2.00
30217	公务接待费	1.25	0.00	1.25
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	10.00	0.00	10.00
30227	委托业务费	11.80	0.00	11.80
30228	工会经费	28.50	0.00	28.50
30229	福利费	41.85	0.00	41.85
30231	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00
30239	其他交通费用	35.09	0.00	35.09
30299	其他商品和服务支出	7.50	0.00	7.50
303	对个人和家庭的补助	160.43	160.43	0.00
30302	退休费	153.43	153.43	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.00	7.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	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：武汉市生态环境局江夏区分局

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	
9.25	0.00	8.00	0.00	8.00	1.25

公开表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市生态环境局江夏区分局

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年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

环保管理及督察专项工作经费项目申报表

(含绩效目标)

申报日期：2021-12-20

单位：万元

项目名称	环保管理及督察专项工作经费	项目编码	2022-307032-0001
项目主管部门	武汉市生态环境局	项目执行单位	武汉市生态环境局江夏区分局
项目负责人	韩飞	联系电话	027-81298162
单位地址	江夏大道 99 号	邮政编码	430200
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	贯彻落实《武汉市生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革工作方案》（武办发〔2019〕6 号）文，为维持单位正常运行工作经费及环保督察工作经费		
项目实施方案	贯彻落实《武汉市生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革工作方案》（武办发〔2019〕6 号）文，为维持单位正常运行工作经费及环保督察工作经费		
项目总预算	1201.15	项目当年预算	1201.15
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年项目为 800 万元，2021 年预算资金 800 万，2022 年为 1201.15。主要由于我单位本年将公益性岗位及政府购买服务共计 41 人合计金额 361.15 万元编入项目，同时由于增加统筹项目经费 40 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1201.15
	一般公共预算财政拨款		1201.15
	其中：申请当年预算拨款		1201.15
	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
白衣庵村/枫树村扶贫项目	扶贫资金	其他商品和服务支出	20	根据精准扶贫，每年对对口扶贫村扶贫资金	
江夏区危险废物规范化管理情况第三方核查	江夏区危险废物规范化管理情况第三方核查	委托业务费	55	该项目为常年性项目，每年签合同，根据2020年实际支付数48.6万元，预计2022年预算55万元	
监测站地表水采样	监测站地表水采样租船以及人工误餐	劳务费	19	对梁子湖、斧头湖、鲁湖、汤逊湖、金水河以及其他18个小型湖泊每月租船费按每个点位每月600元标准=700*23*12=19.32万元	
实验室设备及耗材	实验室购买分光光度计、化学试剂、实验室药品等耗材费用	专用材料费	20	根据单位2020-2021年实验室购买实验室专用设备以及分光光度计以及监测实际实际支付数来预测2022年预算，2020年单位购买耗材、试剂合计金额12.68万元，购买标准品8.25万元，2022年预计购买标准品（总磷溶液标准物质、总余氯质控、四氯乙烯中正十六烷等）合计金额8.2万元、试剂（乙醇95%、四氯乙烯、硫酸银）合计金额1.6万元、耗材（擦拭纸、一次性塑料吸管、微量进样针、1ml移液枪头、25ml移液枪）合计金额10.2万元，以上合计20万元	
实验室维修改造、试验台维修	实验室维修改造、试验台维修	维修(护)费	5	实验室一致未进行维修改造，本年预计进行实验室设备维修0.8万元、试验台维修0.6万元、一、二楼实验室墙面贴瓷砖共计300平人工加材料合计3.6万元，共计5万元	
自动监测站站房维修	区空气自动监测站、地表水水质监测站、长江饮用水水质自动监测站三个监测站地坪维修、办公楼防水维修	维修(护)费	10	区空气自动监测站、地表水水质监测站、长江饮用水水质自动监测站三个监测站地坪维修、办公楼防水维修工程量包括：一、二楼墙面贴瓷砖预计人工加材料费3.12万元，墙面仿瓷预计人工加材料费1.2万元，一、二、三楼走廊墙面粉涮1.76万元，楼顶防水3.92万元	
监测站地表水、污染源废水、废气委托第三方检测费	监测站地表水、污染源废水、废气检测、加油站油气回收、非道路监管委托第三方费用	委托业务费	213.4	1.常年性项目，对我区地表水、废水有机污染物、挥发性有机污染物检测第三方委托费55.4万元 2.油气回收项目属于我单位的常年性项目，2020年实际全年支付数为43.92万元，2022年上半年预计对管辖区41家加油站进行监督性检测按照5500元/家，合计需要22.55万元，下半年抽取不低于70%进行复检合计需要50万元 3.非道路移动机械监管摸排调查属于我单位常年性项目武政贵【2021】7号，根据2020-2021年实际支付数，预计2022年预计检测1800台，每台标准600元，合计需要资金108万元	
单位法律服务	单位法律服务	委托业务费	6	单位法制科每年律师费6万元	
人事科办公经费	职工年底预定报纸、购买学习书籍、党建办公经费	办公费	35	年底预订报纸6万元、购买学习书籍6万元、党建经费6万元、政务外包人事代理17万元	

	费、政务服务外包				
开发科行政许可经费	开发科委托第三方评估机构开展技术审查工作	委托业务费	60	常年性项目依据《市生态环境局关于做好全市生态环境机构垂直管理改革行政许可事项有关工作通知》聘请第三方开展技术审查工作 1、环评技术评估函审项目 24 万元 2、环评技术评估会审项目 32 万元 3、生态站扩大排污口审核 4 万元	
物业管理费	物业管理费	物业管理费	57	单位委托第三方对我单位大楼、绿化等进行维护管理	
网络及办公设备维保服务、局办公楼水电维修	网络及办公设备维保服务	维修(护)费	14	网络及办公设备维保服务 8 万元、局办公楼水电维修 6 万元	
除四害及驱动蛇服务、环境卫生垃圾清运	除四害及驱动蛇服务、租车费	劳务费	16.1	除四害及驱动蛇服务 1.6 万元、监测站污染防治科等信息采集以及公务出行租车费根据 2019-2020 年两年租车费平均数为 14.5 万元, 预计 2022 年预算数为 14.5 万元	
2019-2020 年档案整理服务	2019-2020 年档案整理服务	委托业务费	30	单位档案达标, 对我单位 2019-2020 年档案进行整理, 对我单位文书档案、科技档案、会计档案、科技档案等档案进行档案整理按计算、录入系统、数字化加工扫描我单位采取包干的方式, 设备、耗材都由对方提供, 预 10 人, 60 天, 每天 500 元劳务费, 合计金额 30 万元	
食堂生鲜配送服务	食堂生鲜配送服务	委托业务费	90	机关运行必须开支, 为我单位机关及监测站两个食堂的生鲜配送费我单位在职人员 113 人, 明年预计新增 10 人, 流调人员 7 人, 合计 130 人, 按每人每天 26 元标准, 合计金额为 89.23 万元, 预算为 90 万元	
食堂工作人员外包服务	食堂工作人员外包服务	劳务费	48	机关运行必须开支, 为我单位机关及监测站两个食堂人员外包支出, 单位外包食堂人员, 按每月 4 万元标准打包, 4*12=48 万元	
单位办公室购买全局各办公室科室办公用品	单位办公室购买全科室办公用品	办公费	36	局办公室购买全局计算机耗材 4 万元、办公设备、家具耗材等支出 10 万元、宣教中心《中国环境报》征订费用 6 万元、宣教中心媒体宣传费 12 万元、专刊栏目发布费用 4 万元	
财务室财务外包	第三方会计服务费、审计服务	委托业务费	15.5	委托第三方对我单位的账务进行代账, 同时对我单位的预决算、资产年报等进行编制以及财务咨询服务费 12 万元、对我单位专项项目进行审计 3.5 万元	
政府购买服务及公益性岗位工资	政府购买服务及公益性岗位工资	劳务费	361.15	政府购买服务人员工资 77.77 万元 (11 人); 公益性岗位人员工资 163.38 万元 (30 人) 以及单位公益性岗位单位部分社保公积金及奖励性补贴合计 120 万 (30 人)	
环境应急机动经费	环境应急机动经费	委托业务费	50	常年性项目, 第三方社会辅助执法及排污许可证执行项目经费, 根据生态环境部关于优化生态环境保护法方式提高执法效能指导意见 (环执法【2021】1 号), 根据 2020-2021 年实际支付数安排预算 50 万	
统筹项目经费	统筹项目经费	委托业务费	40	统筹项目经费	
	合计		1201.15		
项目采购					

品名	数量	金额			
法律服务	1	6			
物业管理服务	1	57			
复印机	1	3			
家具	17	2.4			
空调	5	2.5			
印刷服务	1	12			
第三方会计服务费	1	12			
第三方审计服务费	1	3.5			
其他专业技术服务	3	198			
合计		296.4			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期目标	全面落实国家、省市打好污染防治攻坚战、打赢蓝天保卫战为替身区域环境质量打好基础				
年度目标	强化服务意识，加快推进环保模范城市创建，有效落实减排指标任务，继续加大流域水环境、大气环境治理，严格环境监督管理，保障辖区环境安全，提升生态文明建设水平				
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	核查重点危废废物规范化管理企业数量	220家	计划标准
	产出指标	数量指标	重点排污单位监管数量	15家	计划标准
	产出指标	数量指标	环境执法检测数量	60家	计划标准
	产出指标	数量指标	核查重点危废废物规范化管理企业数量	1800家	计划标准
	产出指标	数量指标	油气回收加油站检测数量	41	计划标准
	产出指标	成本指标	单位每年预算使用	预算内	计划标准
	产出指标	质量指标	危险废物规范完成率	≥95%	计划标准
	产出指标	质量指标	车防站非机动车监测完成率	≥95%	计划标准
	产出指标	时效指标	项目完成时间	本年内	计划标准
	效益指标	环境效益指标	改善我区空气环境，提高群众生活质量	逐步提高	计划标准
	效益指标	经济效益指标	减少因为污染而产生的人员伤害和财产损失	基本达成期望指标	计划标准

	效益指标	社会效益指标	项目后期管护延续性	≥98%	计划标准		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	提升区域环境形象，改善全区环境，提升群众满意度	≥92%	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	重点排污单位监管数量	≥10 个	≥13 个	≥15 个	计划标准
	产出指标	数量指标	核查重点危废废物规范化管理企业数量	≥160 个	≥200 个	≥220 个	计划标准
	产出指标	数量指标	核查重点危废废物规范化管理企业数量	≥1300 个	≥1600 个	≥1800 个	计划标准
	产出指标	成本指标	项目预算执行率	≥95%	≥90%	≥90%	计划标准
	产出指标	质量指标	项目完成率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	产出指标	质量指标	危险废物规范完成率	≥98%	≥98%	≥100%	计划标准
	产出指标	质量指标	车防站非机动车监测完成率	≥92%	≥92%	≥90%	计划标准
	产出指标	时效指标	项目完成时间	本年内	本年内	本年内	计划标准
	效益指标	环境效益指标	全区空气质量优良率	≥60%	≥60%	≥75%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	项目后期管护延续性	≥95%	≥95%	≥98%	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

环保往来专项工作经费部门项目申报表

(含绩效目标)

申报日期： 2021-12-20

单位：万元

项目名称	环保往来专项工作经费	项目编码	2022-307032-0002
项目主管部门	武汉市生态环境局	项目执行单位	武汉市生态环境局江夏区分局
项目负责人	韩飞	联系电话	027-81298162
单位地址	江夏大道 99 号	邮政编码	430200
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	运转类		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	贯彻落实《武汉市生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革工作方案》（武办发〔2019〕6号）文，为维持单位正常运行工作经费及环保督察工作经费		
项目实施方案	贯彻落实《武汉市生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革工作方案》（武办发〔2019〕6号）文，为维持单位正常运行工作经费及环保督察工作经费		
项目总预算	1.5	项目当年预算	1.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年项目为57.96万元，2021年预算资金285.07万，本年为1.5万元，主要由于我单位往来资金中含有项目专项结余资金以及疫情红十字会拨款未使用资金，该部分资金属于区财政应收回未收回资金，我单位实际可使用往来资金为1.5万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1.5
	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）		1.5
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		
环保往来专项工作经费	单位用于每月不可预见的办公费	办公费	1.5	往来经费依据往来账户当年实际收可用金额列支，用于不可预见的办公费用每月 1250 元，合计 0.125*12=1.5 万元			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标		开展单位正常工作运行，用于弥补单位日常公用经费不足，维持单位正常运转运行					
年度目标		减少环境污染产生的人员伤害和财产损失、提升区域环境形象					
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	本年购买办公用品的次数	5	计划标准		
	产出指标	质量指标	验收合格率	100%	计划标准		
	产出指标	时效指标	项目完成时间	本年内	计划标准		
	产出指标	成本指标	单位每年预算使用	预算内使用	计划标准		
	效益指标	环境效益指标	改善我区空气环境，提高群众生活质量	逐步提高	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	项目后期管护延续性	≥98%	计划标准		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	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	本年购买办公用品的次数	≥3	≥3	≥5	计划标准
	产出指标	成本指标	单位每年预算使用			≤1.5 万元	计划标准
	产出指标	质量指标	验收合格率	≥95%	≥92%	≥95%	计划标准
	产出指标	时效指标	项目完成时间	本年内	本年内	本年内	计划标准
	效益指标	环境效益指标	环境污染防治力	≥80%	≥80%	≥90%	计划标准

	效益指标	社会效益指标	项目后期管 护持续性治 力	≥90%	≥95%	≥90%	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务 对象满意度指标	服务对象满 意度	≥92%	≥95%	≥98%	计划标准

第三部分 武汉市生态环境局江夏区分局 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，武汉市生态环境局江夏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 3575.88 万元。比 2021 年预算减少 213.57 万元，下降 5.64%，主要是由于往来资金项目已在 2021 年完成工作进度和资金支付。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 3575.88 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3574.38 万元，占 99.96%；其他收入 1.5 万元，占 0.04%。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 3575.88 万元，其中：基本支出 2373.23 万元，占 66.37%；项目支出 1202.65 万元，占 33.63%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 3574.38 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 3574.38 万元。支出包括：社会保障和就业支出 275.14 万元、卫生健康支出 145.45 万元、节能环保支出 2963.04 万元、住房保障支出 190.75 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3574.38万元。其中：本年预算3574.38万元，比2021年预算增加70万元，增长2%，主要是由于加大环境应急处置管理。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出2373.23万元，占66.40%，其中：人员经费2128.65万元、公用经费244.58万元；项目支出1201.15万元，占33.60%。

(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)160.43万元，比2021年预算增加41.17万元，增长34.52%，主要是2021年度新增在职转退休人员，行政单位离退休经费相应增加。

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)105.71万元，比2021年预算减少33.86万元，减少24.26%，主要是由于本年单位有19人未进行上划，导致本年单位人数较上年减少，则养老保险较上年减少。

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)9万元，比2021年预算减少1.67万元，减少15.65%，主要是由于本年单位有19人未进行上划，导致本年单位人数较上年减少，则其他社会保障缴费较上年减少。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)119.89万元,比2021年预算增加50.1万元,增长71.79%,主要是由于2021年编制行政单位医疗经费时按照区里面的标准填报预算,2022年时按照市级标准填报预算,导致本年预算较上年增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)25.56万元,比2021年预算增加0.59万元,增长2.36%,主要是安置军转干部、新招录公务员、调入等人员增加,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)1274.88万元,比2021年预算减少671.07万元,减少34.49%,主要是由于本年将编外人员支出由基本支出调整到项目支出,同时由于本年我单位有19人未上划到市局导致本年工资、津补贴等减少。

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)487.01万元,比2021年预算增加353.21万元,增长263.98%,主要是由于本年将事业人员及未划转19人的五奖计入其他工资福利支出。

节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)1201.15万元,比2021年预算增加401.15万元,增长50.14%,主要是2022年度加强生态环境工作力度,加大环境应急处置管理,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)190.75万元,比2021年预算减少1.37万元,减少0.71%,

主要是由于本年单位在职人员较上年减少。

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 2373.23 万元，按单位预算支出经济分类包括：

(一) 工资福利支出 1968.22 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 160.43 万元，主要用于：退休费、其他对个人和家庭的补助等。

(三) 商品和服务支出 244.58 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、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 9.25 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 8 万元(主要为公务用车运行维护费)；公务接待费 1.25 万元。2022 年一般公共预算“三公”经费比 2021 年减少 7.47 万元，下降 44.68%，主要是本年严格控制“三公”经费支出，大力压缩“三公”经费。

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 1202.65 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1201.15 万元，单位资金 1.5 万元。具体使用情况如下：

环保管理及督察专项工作经费 1201.15 万元，主要用于单位维护运转的正常开支、环境保护专项经费、环境执法经费、环境监测经费、环境应急机动经费等。

环保往来专项工作经费 1.5 万元，主要用于单位办公经费支出。

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 244.58 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 326.4 万元。包括：货物类 16.9 万元，服务类 309.5 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 436.5 万元。其中：物业服务 62 万元，印刷服务 17 万元，食堂外包及生鲜配送服务 138 万元，财务、会计服务 15.5 万元，法律咨询、顾问服务 6 万元，环境污染治理 198 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 1544.6 万

元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 4252.7 平方米，一般公务用车 5 辆。2021 年新增国有资产 65.33 万元，主要为：新购置监测站实验室检测专用设备、饮水机、热水器、厨房购买家具用具等。

(六) 预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 1202.65 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)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；

4. 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;

5. 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;

6. 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;

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;

(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)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(八)“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。

(九)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。