

武汉市生态环境科技中心 2023 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市生态环境科技中心概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 武汉市生态环境科技中心 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目、分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市生态环境科技中心 2023 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、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市生态环境科技中心概况

一、单位主要职能

根据市委、市政府批复的“三定”方案,我单位主要职能:承担全市污染防治攻坚和生态环境管理的科技支撑工作,承担污染防治综合形势分析与对策研究、生态环境保护规划编制与实施评估、地方性环境保护标准拟订等技术工作,承担污染源普查、生态环境状况调查等技术工作,承担环境影响评价、排污许可等行政许可事项技术评估工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看,武汉市生态环境科技中心部门预算包括:武汉市生态环境科技中心本级预算。

武汉市生态环境科技中心内设机构6个,包括:综合办公室、科技管理与政策研究室、水土环境研究室、大气环境研究室、生态环境研究室、环评技术审查室。

第二部分 武汉市生态环境科技中心 2023 年单位预算表

表 1. 单位收支总表

表 2. 单位收入总表

表 3. 单位支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11-1. 项目支出绩效目标表

表 11-2. 项目支出绩效目标表

表1

收支总表

单位：武汉市生态环境科技中心

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	2741.71	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	384.63
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	271.20
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	2049.49
九、其他收入	217.16	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	253.55
		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	2958.87	本年支出合计	2958.87
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2958.87	支 出 总 计	2958.87

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。

表2

收入总表

单位：武汉市生态环境科技中心

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
	合计	2958.87	2958.87	2741.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307	武汉市生态环境局	2958.87	2958.87	2741.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307022	武汉市生态环境科技中心	2958.87	2958.87	2741.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

单位：武汉市生态环境科技中心

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	2958.87	2451.90	506.97			
208	社会保障和就业支出	384.63	384.63	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	363.13	363.13	0.00			
2080502	事业单位离退休	176.13	176.13	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.00	187.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	21.50	21.50	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	21.50	21.50	0.00			
210	卫生健康支出	271.20	271.20	0.00			
21011	行政事业单位医疗	271.20	271.20	0.00			
211	节能环保支出	2049.49	1542.52	506.97			
21101	环境保护管理事务	2049.49	1542.52	506.97			
2110105	环境保护法规、规划及标准	2049.49	1542.52	506.97			
221	住房保障支出	253.55	253.55	0.00			
22102	住房改革支出	253.55	253.55	0.00			
2210201	住房公积金	161.00	161.00	0.00			
2210202	提租补贴	33.54	33.54	0.00			
2210203	购房补贴	59.02	59.02	0.00			

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市生态环境科技中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2741.71	一、本年支出	2741.71
（一）一般公共预算拨款	2741.71	（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	384.63
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	271.20
		（八）节能环保支出	1832.33
		（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	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	253.55
		（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	2741.71	支 出 总 计	2741.71

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市生态环境科技中心

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	2,741.71	2,451.90	2,123.40	328.50	289.81
208	社会保障和就业支出	384.63	384.63	379.63	5.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	363.13	363.13	358.13	5.00	0.00
2080502	事业单位离退休	176.13	176.13	171.13	5.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.00	187.00	187.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.50	21.50	21.50	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	21.50	21.50	21.50	0.00	0.00
210	卫生健康支出	271.20	271.20	271.20	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	271.20	271.20	271.20	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,832.33	1,542.52	1,219.02	323.50	289.81
21101	环境保护管理事务	1,832.33	1,542.52	1,219.02	323.50	289.81
2110105	环境保护法规、规划及标准	1,832.33	1,542.52	1,219.02	323.50	289.81
221	住房保障支出	253.55	253.55	253.55	0.00	0.00
22102	住房改革支出	253.55	253.55	253.55	0.00	0.00
2210201	住房公积金	161.00	161.00	161.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	33.54	33.54	33.54	0.00	0.00
2210203	购房补贴	59.02	59.02	59.02	0.00	0.00

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市生态环境科技中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2741.71	2451.90	2123.40	328.50	289.81
307	武汉市生态环境局	2741.71	2451.90	2123.40	328.50	289.81
307022	武汉市生态环境科技中心	2741.71	2451.90	2123.40	328.50	289.81

表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市生态环境科技中心

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	2451.90	2123.40	328.50
301	工资福利支出	1952.27	1952.27	0.00
30101	基本工资	287.68	287.68	0.00
30102	津贴补贴	130.34	130.34	0.00
30107	绩效工资	857.55	857.55	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.00	187.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	106.00	106.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	21.50	21.50	0.00
30113	住房公积金	161.00	161.00	0.00
30199	其他工资福利支出	201.20	201.20	0.00
302	商品和服务支出	328.50	0.00	328.50
30201	办公费	14.64	0.00	14.64
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	8.00	0.00	8.00
30207	邮电费	3.00	0.00	3.00
30209	物业管理费	45.00	0.00	45.00
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修（护）费	20.00	0.00	20.00
30215	会议费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	1.60	0.00	1.60

表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市生态环境科技中心

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
30226	劳务费	76.16	0.00	76.16
30227	委托业务费	7.00	0.00	7.00
30228	工会经费	36.90	0.00	36.90
30229	福利费	86.20	0.00	86.20
30231	公务用车运行维护费	11.00	0.00	11.00
30239	其他交通费用	1.00	0.00	1.00
30299	其他商品和服务支出	10.00	0.00	10.00
303	对个人和家庭的补助	171.13	171.13	0.00
30302	退休费	171.13	171.13	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

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市生态环境科技中心

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	
12.60	0.00	11.00	0.00	11.00	1.60

表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市生态环境科技中心

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：2023年没有使用政府性基金预算安排的支出

表9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市生态环境科技中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：2023年没有国有资本经营预算安排的支出。

表11-1

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

项目名称	环境规划、政策研究及制度研究	项目编码	307022-2023-001
项目主管部门	武汉市生态环境局	项目执行单位	武汉市生态环境科技中心
项目负责人	李莉	联系电话	85750785
单位地址	武汉市江汉区香江路1号	邮政编码	430015
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	根据《中华人民共和国噪声污染防治法》，及国务院“大气十条”、“水十条”、“土十条”、新污染物治理行动方案规定，结合武汉市生态文明示范市创建、生态环境保护“十四五”规划、全市生态环境工作要点、改善空气质量工作方案、水污染防治行动计划、武汉市推动降碳及发展低碳产业工作方案、武汉市总磷污染控制工作方案中提出的重点工作任务，有必要针对重点领域和区域开展环境状况调查、监测、统计、分析评估、技术审查和政策规划研究，为环境管理和决策提供技术支撑。		
项目实施方案	<p>项目实施时间：2023.1—2023.12。</p> <p>项目实施内容：围绕武汉市改善空气和声环境质量、低碳发展、水污染防治、生态环境保护、新污染物、土壤污染治理等重点领域，主要开展16项课题研究和1项环境监理工作，通过收集资料、调研、监测、分析研判，形成技术报告，供环境管理部门决策参考。</p> <p>一、开展改善空气和声环境质量的课题研究，包括武汉市2022年大气污染源清单更新及涉气产业集群综合整治路径研究、武汉市声环境功能区划评估与调整研究。</p> <p>二、开展低碳发展的课题研究，包括武汉市服务业碳排放核算方法构建与应用研究、城镇污水处理厂高效生物脱氮降碳技术研究、武汉市生态环保产业现状及发展对策研究、武汉市生态环境标准发展规划研究。</p> <p>三、开展水污染防治的课题研究，包括武汉市重点水体地表水环境状况调查与水质分析研判、2022年度集中式饮用水水源地环境状况调查与评估、武汉市饮用水水源综合管理系统2023年度更新维护、鲁湖重点流域面源污染综合防控策略研究、武汉市典型湖泊内源磷污染治理技术效果研究。</p> <p>四、开展生态环境保护的课题研究，包括藏龙岛国家湿地公园生物多样性调查与评估、2023年武汉市生态文明示范乡镇（村）创建申报技术审查、江夏灵山生态旅游生态产品价值实现研究。</p> <p>五、开展新污染物的课题研究，包括武汉市化学物质基本信息调查、武汉市畜禽养殖粪污抗生素残留调查研究。</p> <p>六、开展土壤污染治理的环境监理工作，主要为蕲春县2015年废弃矿山场地土壤污染治理与修复示范项目环境监理。</p>		
项目总预算	369.79	项目当年预算	369.79
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年该项目预算为410.2万元，2021年该项目预算为420万元。2023年比上年预算减少40.41万元，原因是本着节约原则，进一步控制了差旅、会务、培训等一般性费用。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		369.79
	一般公共预算财政拨款		186.74
	其中：申请当年预算拨款		186.74
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		183.05
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
生态环境科研	购买办公用品、办公耗材、专业书以及资料邮寄、现场调查工作进餐等	办公费	5.25	17个科研项目，每个项目预算0.05-0.8万元，平均0.31万元。	
生态环境科研	资料、报告打印、复印及装订	印刷费	5.24	17个科研项目，每个项目预算0.12-0.8万元，平均0.31万元。	
生态环境科研	现场调查或现场监测租车	交通费	17.7	现场调查或现场监测租车费，参考我中心租车合同，市内租车按1000元/辆天计，每个科研项目外出调查3-20天，16个科研项目合计133天，计13.3万元；环境监理项目往来蕪春24次，每次约1830元，计4.4万元。	
生态环境科研	市内远城区调查、监测、市外调研、参加会议等公务出差	差旅费	4.89	根据市财政局党政机关差旅、科技中心市内远城区差旅有关规定测算城市间交通、住宿、差旅补助等。 1. 市内远城区调研差旅费：1.43万元，按50元/人天计，16个项目共286人次。 2. 市外调研、会议差旅费：1.46万元，0.25万元-0.3万元/人次，约5人次。 3. 蕪春环境监理差旅费：2万元，24次/年，每次830元。	
生态环境科研	咨询会、评审会、验收会等工作会议	会务费	0.19	根据科技中心公务用餐管理办法测算会议进餐费。 预计召开专家咨询、评审会6次，会议进餐40元/人次，共48人次。	
生态环境科研	专家咨询劳务；专家评审劳务	劳务费	6.51	根据市财政局党政机关评审费管理办法测算咨询、评审劳务费。 1. 专家咨询、评审劳务费：5.01万元，按高级职称专家1050元/半天，每次3-5名专家，有7个科研项目召开专家咨询会。 2. 采购专家劳务费：1.5万元，采购专家劳务费按500元/人半天，3人/项目，10个项目。	
生态环境科研	组织、参加专业技术培训	培训费	1.08	1. 参加专业技术培训：0.88万元，预计2人次，每次0.44万元。 2. 组织1次专业技术培训：0.2万元，人员进餐费40元/人次，参加培训人员50人。	

生态环境科研	委托第三方开展专题调查、监测、模型计算、专业制图、系统运维等	委托业务费	328.93	<p>根据人社局2020年行业薪酬标准测算人员费用；根据行业收费标准测算监测、分析费。</p> <p>16个科研项目中有10个需委托第三方协助进行专题调查、监测、模型计算、专业制图、信息系统运维；1个环境监理项目需委托第三方开展环境监测。</p> <p>一、10个科研项目委托业务费：321.93万元。每个项目委托业务费2.03-59.4万元。其中：</p> <p>1. 涉大气和噪声环境现场调查与监测：55万元。</p> <p>2. 低碳发展专题调查、监测与模型计算：47万元。</p> <p>3. 水环境调查、监测与模型计算：120.4万元。</p> <p>4. 生物多样性调查与观测：38.03万元。</p> <p>5. 涉新污染物的专题调查、监测：53万元。</p> <p>6. 2个信息系统运维费：8.5万元。</p> <p>二、蕲春环境监理项目环境监测费：7万元。</p>
项目采购				
品名		数量		金额
复印纸		1批		0.25
印刷		1批		5.24
项目绩效总目标				
名称		目标说明		
长期绩效目标1		通过污染防治综合形势分析与对策研究、生态环境保护规划编制与实施评估、地方性环境保护标准拟订、污染源普查、生态环境状况调查等技术工作，在2023-2025年为全市“十四五”期间污染防治攻坚和生态环境管理持续提供科技支撑。		
年度绩效目标1		2023年，围绕地表水、大气、地下水、土壤、自然生态、政策规划等领域，完成16项专题调查研究，为全市污染防治攻坚和生态环境管理提供科技支撑。		
年度绩效目标2		2023年，完成2个环保业务信息系统的年度运维，保证系统正常运行。		
年度绩效目标3		2023年，按合同约定和“蕲春县2015年废弃矿山场地土壤污染治理与修复示范项目”主体工程实施进度，开展相应的环境监测工作。		

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		
开展生态环境科研工作，为市生态环境局环境管理提供科技支撑	成本指标	经济成本指标	科研项目经费执行率	≥90%	计划数据		
	产出指标	数量指标	三年完成专题研究报告数量	≥30篇	计划数据（按气、水、土、生态、政策规划每个要素≥2篇/年计）		
		质量指标	研究课题评审合格率	100%	计划数据		
		时效指标	项目按时完成率	100%	计划数据		
		生态效益指标	科研成果的应用对改善环境质量的影响	有促进作用	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	环境主管部门对科研成果的满意率	≥90%	计划数据		
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（2021）	上年（2022）	预计当年实现（2023）	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	科研项目成本费用	420万元	410.20万元	≤ 369.79万元	计划标准
	产出指标	数量指标	完成研究报告数量	16篇	21篇	≥ 17篇	计划标准
		质量指标	研究报告评审合格率	100%	100%	≥100%	计划标准
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	≥100%	计划标准
		生态效益指标	科研成果的应用对改善环境质量的影响	有促进作用	有促进作用	有促进作用	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	环境主管部门对科研成果的满意率	100%	100%	≥90%	计划标准
年度绩效目标2	产出指标	数量指标	完成信息系统运维数量	2个	2个	2个	计划标准
		质量指标	研究报告评审合格率	100%	100%	≥100%	计划标准
		数量指标	形成年度系统运维报告数量	2份	2份	2份	计划标准
		质量指标	环保信息系统正常运行率	100%	100%	≥95%	计划标准
年度绩效目标3	产出指标	数量指标	完成环境监理工作报告数量	1份	1份	1份	计划标准
		时效指标	环境监理完成时间	按项目主体工程实际施工进度	按项目主体工程实际施工进度	按项目主体工程实际施工进度	计划标准
		质量指标	达到环境监理合同要求	达到合同要求	达到合同要求	达到合同要求	计划标准
	效益指标	生态效益指标	避免施工过程的二次环境污染	达到合同要求	达到合同要求	达到合同要求	计划标准

表11-2

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

项目名称	环境技术审查及能力建设		项目编码	307022-2023-002	
项目主管部门	武汉市生态环境局		项目执行单位	武汉市生态环境科技中心	
项目负责人	曾丽虹		联系电话	027-85750587	
单位地址	武汉市江汉区香江路1号		邮政编码	430015	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	其他运转项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	根据《中共武汉市委机构编制委员会关于调整市生态环境系统事业单位机构编制的批复》（武编【2021】11号），武汉市生态环境科技中心承担环境影响评价、排污许可等行政许可事项技术评估工作，本项目申请的经费用于开展以上审查工作。				
项目实施方案	<p>项目实施时间：2023.1-2023.12</p> <p>项目实施内容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 组织对市局审批的环境影响报告书（表）、分局审批的环境影响报告书进行技术审查； 2. 开展市局委托的排污许可相关技术工作； 3. 市局委托的环评文件的技术复核工作； 4. 全市环境技术评估专家库的管理工作； 5. 审查管理平台及专家随机抽取系统的运行和维护； 6. 市局委托的其他相关技术支撑工作。 				
项目总预算	137.18		项目当年预算	137.18	
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2021年预算131.3万元，2022年预算170.3万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2023年预算比上年减少33.12万元，是因为根据2022年实际情况，受市场大环境影响，项目审查数量较前两年有所下降，2022年武汉市生态环境准入清单调整更新研究项目申请了经费45万元，预计2023年支付尾款25万元，比2022年经费预算减少20万元。</p>				
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				137.18
	一般公共预算财政拨款				103.07
	其中：申请当年预算拨款				103.07
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				34.11
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
环境技术审查及能力建设	办公耗材、复印纸采购、文件快递等	办公费	2.02	办公耗材1万元、复印纸采购0.97万元、文件快递等0.05万元，共计预算2.02万元	
环境技术审查及能力建设	技术报告、资料打印、装订费用	印刷费	4	用于评估报告、技术资料打印装订，预计约为4万元；	
环境技术审查及能力建设	租车费	其他交通费	6.4	根据市场调查结合我中心租车合同，用于现场踏勘、市内调研的租车费约6.4万元（按照800元/次计量，预计80次）；	
环境技术审查及能力建设	外出调研费用	差旅费	1	根据市财政局党政机关差旅费管理办法，用于外出调研费用，预计约1万元（按照往返交通1050元，住宿费500/天*2，补助180元*3，合计2590元/人次，2590元/人次*4人次=10360元）	
环境技术审查及能力建设	技术审查涉及的会务就餐及外地专家交通住宿	会议费	7.6	根据市财政局党政机关会议费管理办法、我中心公务用车管理规定，用于审查工作餐6.4万元（按照40元*20人*80次），外地专家交通住宿1.2万元（按照往返交通1050元，会议定额450元，合计1500元/人次，1500元/人次*8人次=12000元）；	
环境技术审查及能力建设	技术审查涉及的专家费用	劳务费	55.5	根据市财政局党政机关评审费管理办法，用于审查涉及的专家费用55.5万元（技术审查按照5500元*90次=495000元，环评季度复核按照15000元*4次=60000元）；	

环境技术审查及能力建设	组织技术培训，参加技术培训	培训费	2	根据市财政局党政机关差旅费管理办法以及培训费管理办法，组织技术培训，参加培训的费用，预计约2万元（按照往返交通1050元，住宿费500/天*2，补助180元*3，合计2590元/人次天，2590元/人次*4人次=10360元；组织技术培训4次，一次2000-3000元，共计10000元）；			
环境技术审查及能力建设	审查管理平台运维、武汉市三线一单管控清单更新研究	委托业务费	30	审查管理平台运行维护5万元（包括审查平台、专家抽取平台、语音平台、短信平台、移动APP的维护）；武汉市武汉市三线一单管控清单更新研究25万元（包括梳理国家、省、市最新政策文件，调整更新武汉市总体准入要求；识别因地方战略调整而导致的单元发展变化，调整更新环境管控单元准入清单）；			
环境技术审查及能力建设	设备采购	办公设备购置	28.66	经市场询价用于设备采购27.65万元（国产台式电脑6000*6=36000元，扫描仪2000元，A3黑白打印机6000元，A4黑白打印机1200元，笔记本电脑7000元，LED屏幕50000元，多功能一体机2500元，触控一体机（海康威视6寸）50000元，视频会议系统（ZXV10）9.68万，净水器（汉尔普）2.5万），监控系统设备1.01万元。			
项目采购							
品名		数量		金额			
复印纸		A4纸200包，A3纸20包，彩纸2包		0.97			
印刷		1批		4			
国产台式电脑		6		3.6			
扫描仪		1		0.2			
A3黑白打印机		1		0.6			
A4黑白打印机		1		0.12			
笔记本电脑		1		0.7			
多功能一体机		1		0.25			
触控一体机（海康威视86寸）		1		5			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		开展技术审查，为武汉市生态环境局行政许可提供技术支持。					
.....							
年度绩效目标1		完成2023年市局审批的环境影响报告书（表）、分局审批的环境影响报告书的技术审查、市局委托的排污许可相关技术工作、市局委托的环评文件的复核工作及其他相关技术支撑工作。					
年度绩效目标2		2023年完成办公设备采购25套，改善办公环境，提高工作效率，保证工作质量					
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1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	计划标准		
		产出指标	数量指标	三年完成技术审查数量	≥240项	计划标准	
	质量指标		评估报告采纳率	≥95%	计划标准		
	时效指标		项目按期完成率	≥95%	计划标准		
	生态效益指标	技术成果是否有助于改善环境质量、污染防治	是	计划标准			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对评估质量的满意率	≥95%	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
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	技术审查成本费用	前年（2021）	上年（2022）	预计当年实现（2023）	计划标准
				≤131.3万	≤166.44万	≤108.52万	
	产出指标	数量指标	完成审查项目数量	40	≥80项	≥80项	计划标准
				质量指标	评估报告采纳率	≥95%	≥95%
	时效指标	项目按期完成率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	

年度绩效目标1	产出指标	生态效益指标	技术成果是否有助于改善环境质量、污染防治	是	是	是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对评估质量的满意率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
年度绩效目标2	成本指标	经济成本指标	办公设备成本		≤3.86万	≤28.66万	计划标准
	产出指标	数量指标	设备数量		28套	25套	计划标准
		质量指标	设备合格率		100%	100%	计划标准
		时效指标	按期完成率		100%	100%	计划标准

第三部分 武汉市生态环境科技中心 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市生态环境科技中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

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、住房保障支出等。2023 年收支总预算 2958.87 万元。比 2022 年预算减少 19.16 万元，下降 0.64%，主要是优化支出结构，优先保障“三保”等刚性支出，压减非一般重点支出。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 2958.87 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2741.71 万元，占 92.66%；其他收入 217.16 万元，占 7.34%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 2958.87 万元，其中：基本支出 2451.9 万元，占 82.87%；项目支出 506.97 万元，占 17.13%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 2741.71 万元。收入均为一般公共预算财政拨款。支出包括：社会保障和就业支出 384.63 万元、卫生健康支出 271.2 万元、节能环保支出 1832.33 万元、住房保障支出 253.55 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。

2023 年一般公共预算拨款 2741.71 万元，其中：本年预算 2741.71 万元，比 2022 年预算减少 188.32 万元，下降 6.43%。主要是优化支出结构，优先保障“三保”等刚性支出，压减非一般重点支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 2451.9 万元，占 89.43%，其中：人员经费 2123.4 万元、公用经费 328.5 万元；项目支出 289.81 万元，占 10.57%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休 2023 年预算数 176.13 万元，比 2022 年预算减少 6.94 万元，下降 3.79%，主要是：退休员工因去世减少一人，事业单位离退休支出减少；

2. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出 187.0 万元，比 2022 年预算增加 81.5 万元，增长 77.25%，主要是养老保险缴费基数增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；

3. 社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出 21.5 万元，比 2022 年预算减少 0.7 万元，下降 3.15%，主要是在职人员减少 1 人，相应其他社会保障和就业支出减少；

4. 卫生健康支出-行政事业单位医疗271.2万元，比2022年预算减少6.71万元，下降2.41%，主要是在职人员减少1人，事业单位医疗支出减少；

5. 节能环保支出-环境保护管理事务-环境保护法规、规划及标准1832.33万元，比2022年预算减少249.82万元，下降12%，主要是优化支出结构，优先保障“三保”等刚性支出，压减非一般重点支出；

6. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金161.0万元，比2022年预算减少5.12万元，下降3.08%，主要是在职人员减少1人，住房公积金支出减少；

7. 住房保障支出-住房改革支出-提租补贴33.54万元，比2022年预算减少1.07万元，下降3.09%，主要是在职人员减少1人，提租补贴支出减少；

8. 住房保障支出-住房改革支出-购房补贴59.02万元，比2022年预算减少0.55万元，下降0.94%，主要是职工辞职，符合发放购房补贴人员数量减少，购房补贴支出减少。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023年一般公共预算基本支出2741.71万元，其中：

(一)人员经费2123.4万元，包括：

工资福利支出1952.27万元，主要用于：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 171.13 万元，主要用于退休费。

(二)公用经费 328.5 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

2023 年一般公共预算“三公”经费支出 12.6 万元，比 2022 年减少 1.4 万元，下降 10%，主要是压减“三公”经费支出。其中：公务用车购置及运行维护费 11 万元(公务用车运行维护费 11 万元)；公务接待费 1.6 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2023 年项目支出 506.97 万元，其中：一般公共预算本年拨款 289.81 万元，单位资金 217.16 万元。具体使用情况如下：

环境技术审查及能力建设项目 137.18 万元，主要用于环境技术审查、环境影响评价、排污许可等行政许可事项技术评估工作；

环境规划、政策研究及制度研究项目 369.79 万元，主要围绕武汉市改善空气和声环境质量、低碳发展、水污染防治、生态

环境保护、新污染物、土壤污染治理等重点领域，开展 16 项课题研究和 1 项环境监理工作，通过收集资料、调研、监测、分析研判，形成技术报告，供环境管理部门决策参考。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 328.5 万元(即部门公用经费),与 2022 年持平。

(二) 政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 81.93 万元。包括:货物类 11.69 万元,服务类 70.24 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2023 年没有政府购买服务预算安排。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,部门占有使用国有资产净值 1108.45 万元,包括有形资产和无形资产。主要实物资产为:房屋 2941.67 平方米,一般公务用车 5 辆,单位价值 50 万元(含)以上通用设备 1 台(套)。2022 年国有资产净值减少 116.47 万元,主要是固定资产累计折旧和无形资产累计摊销,国有资产净值减少。

(五) 预算绩效管理情况

2023 年,预算支出 2958.87 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了两个一级项目支出绩效目标。同时,拟对 2022 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)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。

(三)本单位使用的主要支出功能分类科目：

1. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费；

2. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老：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-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出：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-行政事业单位医疗：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；

5. 节能环保支出-环境保护管理事务-环境保护法规、规划及标准：反映环境保护法规政策的前期研究、制订、规划的前期研究、制订及实施评估，环境标准试验、研究和制订等方面的支出；

6. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：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；

7. 住房保障支出-住房改革支出-提租补贴：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；

8. 住房保障支出-住房改革支出-购房补贴：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。

（四）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。

（五）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。

（六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是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：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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。