

武汉市硚口区环境保护局 2019 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市硚口区环境保护局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市硚口区环境保护局 2019 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出表

十、转移支付表

第三部分 武汉市硚口区环境保护 2019 年部门收支预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明
- 二、预算收入情况说明
- 三、预算支出情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 九、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市硚口区环境保护局概况

一、主要职能

（一）负责建立健全环境保护基本制度。贯彻执行国家和省、市环境保护方针、政策、法律、法规和标准；参与起草全区有关环境保护工作的政府规范性文件，拟定全区环境保护政策和制度；对全区环境保护工作实施统一监督管理，会同有关部门建立完善环境保护体制机制。

（二）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。组织协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调重特大突发环境事件的应急、预警工作；统筹协调全区重点水域、区域污染防治工作。承担落实区政府污染减排目标的责任。组织制定并监督实施主要污染物排放总量控制和排污权交易制度；实施

污染物总量控制，督查、督办、核查各相关单位主要污染物总量减排任务完成情况。

（三）负责环境污染防治的监督管理。统一监督管理废水、废气、固体废物、恶臭、有毒化学品以及噪声、振动、电磁辐射等污染防治；负责生活饮用水源的污染防治；负责机动车排气污染统一监督管理；负责对放射性同位素、射线装置的安全和防护工作以及医疗危险废物处置实施监督管理；负责组织污染源普查工作；承办区人大、区政协有关环境保护的议案、提案、建议案及处理群众有关环境保护的来信来访。

（四）负责环境执法及监督工作。组织实施建设项目“三同时”（污染治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用）、排污申报登记、排污费核定、限期治理等环境管理制度；依照规定负责排污许可证的审批颁发；组织开展环境保护专项行动和专项治理工作。

（五）负责环境监测和信息发布。监督检查国家、省、市环境监测制度和规范的实施；归口管理全区环境统计和环境信息工作，编制和发布本辖区环境状况公报；负责空气环境质量、地表水环境质量、声环境质量、饮用水源地水质的监测。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市硚口区环境保护 2019 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关 1 及二级预算单位 4 个。二级预算单位包括：

（一）武汉市硚口区环境监察大队

（二）武汉市硚口区环境监测站

（三）武汉市硚口区辐射和危险固体废物污染防治管理站

（四）武汉市硚口区环境信息管理中心

三、部门预算单位人员构成

武汉市硚口区环境保护总编制人数 54 人，其中：行政编制 6 人，事业编制 48

人(其中：参照公务员法管理 20 人)。在职实有人数 39 人，其中：行政 6 人，工勤 1 人，事业 32 人(其中：参照公务员法管理 12 人)。

离退休人员 31 人，其中：离休 0 人，退休 31 人。

第二部分 武汉市硚口区环境保护 2019 年部门预算表

表一 武汉市硚口区环境保护局 2019 年收支预算总表

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一.财政拨款（补助）	1,123.17	1.工资福利性支出	890.76	一.一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	1,123.17	2.商品和服务支出	129.04	二.国防	
1.经费拨款（补助）	1,123.17	3.对个人和家庭补助	177.64	三.公共安全	
2.行政事业单位资产收益拨款		4.债务利息支出		四.教育	
3.其他纳入预算管理的非税拨款		5.基本建设支出		五.科学技术	
4.上级专项转移支付补助		6.其他资本性支出	6.09	六.文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7.对企业补助（基本建设）		七.社会保障和就业	176.40
1.政府性基金财政拨款		8.对企业补助		八.卫生健康	111.52

2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	815.10
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	
二. 事业收入				十一. 农林水事务	
1. 其他事业收入				十二. 交通运输	
2. 专户管理的事业收入				十三. 资源勘探电力信息等事务	
三. 事业单位经营收入				十四. 商品服务业等事务	
四. 上级补助收入				十五. 住房保障支出	100.50
五. 附属单位上缴收入				十六. 灾害防治及应急管理支出	
六. 其他收入	80.35			十七. 预备费	
七. 动用事业基金				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
本年收入合计	1,203.52	本年支出合计	1,203.52	本年支出合计	1,203.52
八. 上年结余（转）					
上年财政拨款结余（转）		年终结余		年终结余	
其他结余（转）					
本年收入合计	1,203.52	本年支出总计	1,203.52	本年支出总计	1,203.52

表二 武汉市硚口区环境保护局 2019 年收入预算总表

单位：万元

一. 财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	1,123.17
1. 经费拨款（补助）	1,123.17

2. 行政事业单位资产收益拨款	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	
4. 上级专项转移支付补助	
(二) 政府性基金预算财政拨款	
1. 政府性基金财政拨款	
2. 政府性基金专项转移支付	
二. 事业收入	
1. 其他事业收入	
2. 专户管理的事业收入	
三. 事业单位经营收入	
四. 上级补助收入	
五. 附属单位上缴收入	
六. 其他收入	80.35
七. 动用事业基金	
本年收入合计	1,203.52
八. 上年结余(转)	
上年财政拨款结余(转)	
其他结余(转)	
本年收入合计	1,203.52

表三 武汉市硚口区环境保护局 2019 年支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：				
			基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
合计		1,203.52	1,131.92	71.60			
208	社会保障和就业支出	176.40	176.40				
20805	行政事	176.40	176.40				

	业单位离退 休						
80501	20 归 口管理的行 政单位离退 休	61.90	61.90				
80502	20 事 业单位离退 休	39.63	39.63				
80505	20 机 关事业单位 基本养老保 险缴费支出	74.87	74.87				
210	卫生健康支 出	111.52	111.52				
21011	行政事 业单位医疗	111.52	111.52				
01101	21 行 政单位医疗	14.79	14.79				
01102	21 事 业单位医疗	15.16	15.16				
01103	21 公 务员医疗补 助	77.63	77.63				
01199	21 其 他行政事业 单位医疗支 出	3.95	3.95				
211	节能环保支 出	815.10	743.50	71.60			
21101	环境保 护管理事务	743.50	743.50				
10101	21 行 政运行（环境 保护）	743.50	743.50				
21102	环境监 测与监察	71.60		71.60			

21	其						
10299	他环境监测 与监察支出	71.60		71.60			
221	住房保障支 出	100.50	100.50				
22102	住房改 革支出	100.50	100.50				
22	住						
10201	房公积金	83.17	83.17				
22	提						
10202	租补贴	17.33	17.33				

表四 武汉市硚口区环境保护局 2019 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	1,123.17	1. 工资福利性支出	810.41	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	1,123.17	2. 商品和服务支出	129.04	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	1,123.17	3. 对个人和家庭补助	177.64	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出	6.09	六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	176.40
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	31.17
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	815.10

		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	
				十一. 农林水事务	
				十二. 交通运输	
				十三. 资源勘探电力 信息等事务	
				十四. 商品服务业等 事务	
				十五. 住房保障支出	100. 50
				十六. 灾害防治及应 急管理支出	
				十七. 预备费	
				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费 用支出	
本年收入合计	1, 123. 17	本年支出合计	1, 123. 17	本年支出合计	1, 123. 17
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	1, 123. 17	本年支出总计	1, 123. 17	本年支出总计	1, 123. 17

表五 武汉市硚口区环境保护局 2019 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1, 123. 17	1, 051. 57	71. 60
208	社会保障和就业支出	176. 40	176. 40	
20805	行政事业单位离退休	176. 40	176. 40	

080501	2	归口管理的行政单位离退休	61.90	61.90	
080502	2	事业单位离退休	39.63	39.63	
080505	2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.87	74.87	
210		卫生健康支出	31.17	31.17	
21011		行政事业单位医疗	31.17	31.17	
101103	2	公务员医疗补助	27.23	27.23	
101199	2	其他行政事业单位医疗支出	3.95	3.95	
211		节能环保支出	815.10	743.50	71.60
21101		环境保护管理事务	743.50	743.50	
110101	2	行政运行（环境保护）	743.50	743.50	
21102		环境监测与监察	71.60		71.60
110299	2	其他环境监测与监察支出	71.60		71.60
221		住房保障支出	100.50	100.50	
22102		住房改革支出	100.50	100.50	
210201	2	住房公积金	83.17	83.17	
210202	2	提租补贴	17.33	17.33	

表六 武汉市硚口区环境保护局 2019 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			人员经费	日常公用经费
合计		1,051.57	939.05	112.53
301	工资福利支出	810.41	810.41	
30101	基本工资	133.70	133.70	

30102	津贴补贴	104.61	104.61	
30103	奖金	4.88	4.88	
30107	绩效工资	62.15	62.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.87	74.87	
30111	公务员医疗补助缴费	0.12	0.12	
30112	其他社会保障缴费	7.37	7.37	
30113	住房公积金	83.17	83.17	
30199	其他工资福利支出	339.54	339.54	
302	商品和服务支出	112.53		112.53
30201	办公费	4.18		4.18
30202	印刷费	0.42		0.42
30203	咨询费	0.32		0.32
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	0.84		0.84
30206	电费	7.56		7.56
30207	邮电费	4.97		4.97
30209	物业管理费	21.44		21.44
30211	差旅费	7.42		7.42
30213	维修（护）费	1.10		1.10
30214	租赁费	11.89		11.89
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	2.22		2.22
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	2.81		2.81
30229	福利费	7.08		7.08
30239	其他交通费用	14.47		14.47
30299	其他商品和服务支出	11.60		11.60
303	对个人和家庭的补助	128.64	128.64	
30302	退休费	0.08	0.08	
30307	医疗费补助	27.11	27.11	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	101.45	101.45	

表七 武汉市硚口区环境保护局 2019 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目分类		合计	其中：	
科目编码	科目名称		人员支出	公用支出

本单位无此支出预算。

表八 武汉市硚口区环境保护局 2019 年财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	4.00
因公出国（境）费	
公务接待费	1.00
公务用车购置及运行费	3.00
其中：公务用车运行维护费	3.00
公务用车购置费	

表九 武汉市硚口区环境保护局 2019 年财政专项支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	

本单位无此项支出预算

表十 武汉市硚口区环境保护局 2019 年转移支付表

单位：万元

地区	预算数		
	项目		...
合计			

本单位无此项支出预算

第三部分 武汉市硚口区环境保护 2019 年部门预算安排情况说明

一、关于武汉市硚口区环境保护局 2019 年部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，武汉市硚口区环境保护局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、其他收入。支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、住房保障支出。

2019 年部门收支总预算 1203.52 万元。比 2018 年预算增加 101.3 万元，增长 9%，主要是人员工资增加。

二、关于武汉市硚口区环境保护局 2019 年部门预算收入情况说明

2019 年部门收入预算 1203.52 万元，其中：财政拨款收入 1123.17 万元，占 93%；其他收入 80.35 万元，占 7%。

三、关于武汉市硚口区环境保护局 2019 年部门预算支出情况说明

2019 年部门支出预算 1203.52 万元，其中基本支出 1131.92 万元，占 94%；项目支出 71.6 万元，占 6%。

四、关于武汉市硚口区环境保护 2019 年预算财政拨款情况说明

（一）财政拨款预算规模变化情况。2019 年财政拨款收支总预算 1123.17 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1123.17 万元。支出包括：基本支出 1051.57 万元，项目支出 71.6 万元。2019 年财政拨款预算数比 2018 年财政拨款预算数增加 101.31 万元，主要原因：一是人员经费增涨，故 2019 年预算数比上年相应增加 101.31 万元。

（二）财政拨款预算结构情况。2019 年部门预算中，财政拨款用于以下方面：社会保障和就业（类）支出占 15%，医疗卫生（类）支出占 3%，节能环保支出占 73%，住房保障支出占 9%。

五、关于武汉市硚口区环境保护局 2019 年一般公共预算支出情况说明

2019 年一般公共预算支出预算数为 1123.17 万元，其中：（1）本年预算 1123.17 万元，比 2018 年预算增加 101.31 万元，增长 10%，主要是人员经费增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出 1051.57 万元，主要用于人员经费 939.04 万元（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费 112.53 万元（商品和服务支出）。

（二）项目支出 71.6 万元。其中：其他环境监测与监察 71.6 万元，主要用于：人事代理工资 14 万元；人才派遣工资 35 万元；实验室低值易耗 8.51 万元；仪器维修 3 万元；仪器检定 2 万元；车辆运行 3 万元；实验仪器购置 6.09 万元。

六、关于武汉市硚口区环境保护局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

2019 年一般公共预算基本支出 1131.92 万元。其中：

（一）人员经费 890.75 万元。包括：工资福利支出 890.75 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、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 128.64 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 112.53 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、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、关于武汉市硚口区环境保护局 2019 年政府性基金预算支出情况说明

本单位 2019 年无政府性基金预算安排的支出。

八、关于武汉市硚口区环境保护局 2019 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

武汉市硚口区环境保护有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位及下属 4 个单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况

2019 年财政拨款“三公”经费预算数 4 万元，其中：

1. 因公出国(境)费 0 万元；

2. 公务接待费 1 万元；

3. 公务用车购置及运行维护费 3 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元；

2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加 2.5 万元，主要是：因公公务接待费减少 0.5 万元，原因是无相关公务接待；公务用车运行维护费增(减)3 万元，原因是 2018 年预算中的车辆运行费在不可预见经费中反映，日常公用经费是未做支出反映。

九、关于武汉市硚口区环境保护局 2019 年财政专项支出情况说明

本单位 2019 年无财政专项支出。

十、关于武汉市硚口区环境保护局 2019 年转移支付情况说明

本单位无转移支付支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019 年本部门及下属 4 家事业单位的机关运行经费 112.53 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。此项支出比上年增加 13.97 万元。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2019 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 57.77 万元。包括：货物类 22.85 万元，服务类 34.92 万元，工程类 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 7 月 31 日，部门共有车辆 1 辆。其中：监测用车 1 辆(下属二级事业单位车辆)。办公用房面积 222.17 平米(本单位办公用房为租赁用房)。单位价值 200 万元以上设备 0 套。2019 年预算新增资产 37 套。

（四）绩效目标设置情况

2019 年部门项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 71.6 万元。

（五）非税收入征收预计数增减变动情况

2019 年本部门无非税收入。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、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。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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和事业发展目标所发生的支出。

七、本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

（一）一般公共服务（类）环保事务（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。

（二）一般公共服务（类）环保事务（款）一般行政管理（项）：指区环保局用于其他项目支出。

（三）一般公共服务（类）节能环保（款）环境监测与监察（项）：指区环保局用于环境监测及应急业务工作的项目支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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缴纳的基本养老保险费支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位年金缴费支出：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。

（八）医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映区环保局机关干部职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助经费。

（九）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。

（十）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。

八、“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区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，(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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：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等。