

武汉市生态环境局硚口区分局 2020 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市生态环境局硚口区分局概况

- 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 武汉市生态环境局硚口区分局 2020 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、部门整体支出绩效目标表
- 十、部门项目支出绩效申报表

第三部分 武汉市生态环境局硚口区分局2020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 武汉市生态环境局硚口区分局概况

一、部门主要职能

1. 贯彻执行国家和省市有关生态环境基本制度。会同有关部门组织实施生态环境法律、法规、政策、规划、标准和技术规范，督促落实生态环境保护目标责任制。

2. 负责辖区生态环境问题的统筹协调。配合协调重点区域、流域生态环境保护工作，协调区级政府对突发生态环境事件的应急、预警工作，统筹协调辖区配合中央和省委生态环境保护督察有关工作。

3. 负责辖区环境污染防治的监督管理。监督实施大气、水、土壤、噪声等环境管理制度以及光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治措施。监督落实辖区减排目标。

4. 负责辖区生态保护修复的监督管理。监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、生态环境建设和生态破坏恢复工作。协调和监督农村生态环境保护工作。

5. 负责辖区核与辐射安全的监督管理。监督管理放射性同位素和射线装置安全，监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

6. 负责辖区生态环境准入的监督管理。按照规定承担行政许可事项的具体工作，组织实施生态环境准入清单。做好生态环境监测、执法等有关工作。

7. 负责组织协调辖区生态环境宣传、教育等工作。组织实施生态环境保护宣传教育计划，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

8. 按照规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、保密等主体责任。

9. 负责区生态环境保护委员会办公室日常工作。

10. 完成市生态环境局交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市生态环境局硚口区分局2020年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及二级预算单位4个。二级预算单位包括：

1、武汉市硚口区环境监察大队

2、武汉市硚口区环境监测站

3、武汉市硚口区辐射和危险固体废物污染防治管理站

4、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

武汉市生态环境局硚口区分局总编制人数58人，其中：行政编制10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44人，其中：行政7人，事业37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 武汉市生态环境局硚口区分局2020年部门预算表

表1. 武汉市生态环境局硚口区分局2020年收支预算总表

表一

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）	1,040.34	1. 工资福利性支出	854.95	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	1,040.34	2. 商品和服务支出	153.14	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	1,040.34	3. 对个人和家庭补助	112.60	三. 公共安全	
2. 行政事业单		4. 债务利息		四. 教育	

位资产收益拨款		支出			
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		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	115.78
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	129.83
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	757.63
		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	117. 46
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, 120. 69	本年支出合 计	1, 120. 69	本年支出合 计	1, 120. 69
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	1,120.69	本年支出总 计	1,120.69	本年支出总 计	1,120.69

表2. 武汉市生态环境局硚口区分局2020年收入预算总表

表二

单位：万元

一. 财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	1,040.34
1. 经费拨款（补助）	1,040.34
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	1,120.69
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	1,120.69

表3. 武汉市生态环境局硚口区分局2020年支出预算总表

表三

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		1,120.69	1,049.18	71.51			

208	社会保障和就业支出	115.78	115.78				
20805	行政事业单位养老支出	115.78	115.78				
2080501	行政单位离退休	27.56	27.56				
2080502	事业单位离退休	16.60	16.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.61	71.61				
210	卫生健康支出	129.83	129.83				
21011	行政事业单位医疗	129.83	129.83				
2101101	行政单位医疗	16.94	16.94				
2101102	事业单位医疗	18.86	18.86				
2101103	公务员医疗补助	89.24	89.24				
	其他行政事	4.78	4.78				

2101199	业单位医疗支出						
211	节能环保支出	757.63	686.12	71.51			
21101	环境保护管理 事务	686.12	686.12				
2110101	行政运行	686.12	686.12				
21102	环境监测与监 察	71.51		71.51			
2110299	其他环境监 测与监察支出	71.51		71.51			
221	住房保障支出	117.46	117.46				
22102	住房改革支出	117.46	117.46				
2210201	住房公积金	97.20	97.20				
2210202	提租补贴	20.25	20.25				

表4. 武汉市生态环境局硚口区分局2020年财政拨款收支预算总表

表四					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）	1,040.34	1. 工资福利性支出	774.60	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	1,040.34	2. 商品和服务支出	153.14	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	1,040.34	3. 对个人和家庭补助	112.60	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		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	115.78
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	49.48
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	757.63

		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	117.46
				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, 040. 34	本年支出合计	1, 040. 34	本年支出合计	1, 040. 34
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	1, 040. 34	本年支出总计	1, 040. 34	本年支出总计	1, 040. 34

表5. 武汉市生态环境局硚口区分局2020年一般公共预算支出表

表五

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, 040. 34	968. 83	71. 51
208	社会保障和就业支出	115. 78	115. 78	
20805	行政事业单位养老支出	115. 78	115. 78	
	行政单位离退休	27. 56	27. 56	

2080501				
2080502	事业单位离退休	16.60	16.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.61	71.61	
210	卫生健康支出	49.48	49.48	
21011	行政事业单位医疗	49.48	49.48	
2101103	公务员医疗补助	44.69	44.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.78	4.78	
211	节能环保支出	757.63	686.12	71.51
21101	环境保护管理事务	686.12	686.12	
2110101	行政运行	686.12	686.12	
21102	环境监测与监察	71.51		71.51
2110299	其他环境监测与监察支出	71.51		71.51
221	住房保障支出	117.46	117.46	
22102	住房改革支出	117.46	117.46	
	住房公积金	97.20	97.20	

2210201				
2210202	提租补贴	20.25	20.25	

表6. 武汉市生态环境局硚口区分局2020年一般公共预算基本支出表

表六

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		968.83	843.20	125.63
301	工资福利支出	774.60	774.60	
30101	基本工资	166.47	166.47	
30102	津贴补贴	121.48	121.48	
30103	奖金	6.38	6.38	
30107	绩效工资	76.90	76.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.61	71.61	
30111	公务员医疗补助缴费	20.26	20.26	
30112	其他社会保障缴费	8.74	8.74	
30113	住房公积金	97.20	97.20	

30199	其他工资福利支出	205.56	205.56	
302	商品和服务支出	125.63		125.63
30201	办公费	4.84		4.84
30202	印刷费	0.48		0.48
30203	咨询费	0.32		0.32
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	0.95		0.95
30206	电费	8.51		8.51
30207	邮电费	5.54		5.54
30209	物业管理费	21.50		21.50
30211	差旅费	7.75		7.75
30213	维修（护）费	1.20		1.20
30214	租赁费	11.89		11.89
30215	会议费	9.00		9.00
30216	培训费	2.69		2.69
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	1.10		1.10
30227	委托业务费	2.10		2.10
30228	工会经费	3.59		3.59
30229	福利费	8.61		8.61
30231	公务用车运行维护	3.00		3.00

	费			
30239	其他交通费用	16.20		16.20
30299	其他商品和服务支出	15.15		15.15
303	对个人和家庭的补助	68.60	68.60	
30307	医疗费补助	24.43	24.43	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	44.17	44.17	

表7. 武汉市生态环境局硚口区分局2020年政府性基金预算支出表
表七 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2020年无政府性基金支出预算。

表8. 武汉市生态环境局硚口区分局2020年财政拨款“三公”经费支出表

表八 单位：万元

项目	预算数
合计	4.00
因公出国（境）？	
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9. 武汉市生态环境局硚口区分局2020部门整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市生态环境局硚口区分局					
填报人	牛靓		联系电话	83808016		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支 (单位：万元)	占比	近两年收支情况	
	收入构成	财政拨款	1040.34	93%	2019年	2018年
		其他资金	80.5	7%	80.35	80.35
		合计	1120.69		1203.52	1102.22
	支出构成	基本支出	968.83	93%	1051.57	950.62
		项目支出	71.51	7%	71.6	151.6
		合计	1040.34		1123.17	1102.22
部门职能概述	（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、法律和标准。 （二）组织编制环境保护规划、计划。 （三）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。 （四）承担落实区政府污染减排目标的责任。 （五）负责提出辖区环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按区政府规定权限，审核年度计划规模内固定资产投资项项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作。 （六）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。 （七）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。 （八）指导、协调、监督生态保护工作。 （九）负责环境执法及监督工作。 （十）负责环境监测和信息发布。 （十一）组织、指导和协调环境宣传教育工作。组织开展生态文明建设和环境友好型社会建设的宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。 （十二）负责拟订全区环境保护重大工作目标和措施。 （十三）完成上级交办的其它事项。					

年度工作任务	（一）对标对表，统筹推进环保督察整改。坚持高标准、严要求，统筹好中央环保督察、省级环保督察和中央环保督察“回头看”反馈意见的立行立改、全面整改，紧盯空气质量改善、环保基础设施建设等重点难点任务，严格时间节点要求，落实交账销号工作，并做好全过程的闭环管理。 （二）全力以赴，加快空气质量改善步伐。以空气质量改善取得重大突破为目标导向，凝聚全区之力、全力以赴，从精准施策到定点发力，咬定建筑施工扬尘、移动源排气、工业企业 VOC、露天烧烤、汽修喷漆治理和江滩新自动监测站替换古田自动站考核等重点工作的落细落实，确保空气质量明显提升，保证年度考核和全市排名明显进步。 （三）久久为功，抓好污染防治重点工作。紧盯“一江两湖”，坚决保证宗关饮用水水源地环境安全，持续提升竹叶海水水质，加快张毕湖水体修复，力争到2020年水质达到Ⅳ类；坚持量力而行、尽力而为，统筹推进雨污分流等基础设施建设，全面提升辖区水环境质量。对标国家土壤修复新标准，抓好“三厂”片试点项目质量建设，按时序完成国家试点任务；统筹推进汉虎高分子、无线电器厂、有机实业、德力印铁、长江电源厂5处疑似污染地块调查,确保2020年前全面完成调查任务。 （四）务求实效，聚焦群众身边问题强治理。加大餐饮油烟、汽修汽配、建筑噪声等行业部门专项治理，加强重点区域、重点行业的联合执法和“散乱污”企业综合整治，有效治理群众身边的突出环境问题，以实际工作成效积极回应群众关切，努力增强辖区群众的幸福感、获得感。				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标 1:	加快改善空气质量步伐	目标 1:	完成上级下达的空气质量优良率的考核	
	目标 2:	抓好污染防治重点工作	目标 2:	完成上级下达的挥发性有机特综合治理	
	目标 3:	聚焦群众身边问题治理	目标 3:	做好调查、监测、巡察工作	
长期目标1:	...				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	03超标天数	低于27天	行业标准
		质量指标	空气质量优良率	78.40%	行业标准
		时效成效指标			

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为环境管 提供决策 依据	根据管理 工作需要 提供必要 的监测数 据	历史标准
		环境效益指标	为社 会提 供优 质空 气资 源	及时合理 监测空气 质量	经验标准
长期目标2:	抓好污染防治重点工作				
长期绩效目标	一级指标	二级 指标	指标 名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量 指标	土壤 调查 完成 率	100%	经验标准
		质量 指标	水质 质量 等级	IV 类	经验标准
		时效 成效 指标			
	效益指标	经济 效益 指标			
		社会 效益 指标	为社 会提 供优 质水 土资 源	及时合理 监测水土 质量	经验标准
		环境 效益 指标	为环 境管 提供 决策 依据	根据管理 工作需要 提供必要 的监测数 据	历史标准
长期目标3:	聚焦群众身边问题治理				
长期绩效目标	一级指标	二级 指标	指标 名称	指标值	绩效标准

	产出指标	数量指标					
		质量指标	生活中突出问题解决率	100%	经验标准		
		时效成效指标	突出问题解决时间	及时解决不拖拉	经验标准		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		环境效益指标	提供辖区环境质量公报	定期公布相关环境质量简报及公报	历史标准		
	年度指标1:	完成上级下达的空气质量优良率的考核					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2018年	2019年		
	产出指标	数量指标	03超标天数			低于27天	行业标准
		质量指标	空气质量优良率			78.40%	行业指标
		时效成效指标					
	效益指标	经济效益指标					

		社会效益指标	提高民众环保意识			宣传组织环保教育活动	历史标准
		环境效益指标	为环境管提供决策依据			根据管理工作需要提供必要的监测数据	历史标准
年度指标2:	完成上级下达的挥发性有机特综合治理						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2018年	2019年		
	产出指标	数量指标	土壤污染调查完成率			100%	经验标准
		质量指标	水质质量等级			IV类	经验标准
		时效成效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	为社会提供优质水土资源			及时合理监测水土质量	经验标准
		环境效益指标	为环境管提供决策依据			根据管理工作需要提供必要的监测数据	历史标准
	年度指标3:	做好调查、监测、巡察工作					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2018年	2019年		

	产出指标	数量指标	监测任务完成率	100%	100%	100%	历史指标
		质量指标	监测工作达标率	100%	100%	100%	历史指标
		时效成效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	为群众提供环境质量保障			及时公布环境监测情况	经验标准
		环境效益指标	为环境管提供决策依据			根据管理工作需要提供必要的监测数据	历史标准
							
备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。 2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济现已、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。							

表10. 武汉市生态环境局硚口区分局2020部门项目支出绩效申报表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值 (前年)	指标值 (上年)	指标值 (预计当年实现)	绩效标准
环境监测	产出指标	数量指标	监测工作达标率			100%	历史标准
环境监测	产出指标	数量指标	检测任务完成率			100%	历史标准
环境监测	效益指标	社会效益指标	为环境管理提供决			根据管理工作需要	历史标准

			策依据			提供必要的监测数据	
环境监测	效益指标	环境效益指标	及时提供硚口辖区环境质量公报			定期公布相关环境质量简报及公报	历史标准

第三部分 武汉市生态环境局硚口区分局2020年部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，武汉市生态环境局硚口区分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。

2020年部门收支总预算1120.69万元。比2019年预算减少82.83万元，降低6.88%，主要是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制经费支出。

二、关于武汉市生态环境局硚口区分局2020年部门预算收入情况说明

2020年部门收入预算1120.69万元，其中：财政拨款收入1040.34万元，占93%，其他收入80.35万元，占7%。

三、关于武汉市生态环境局硚口区分局2020年部门预算支出情况说明

2020年部门支出预算1120.69万元，其中基本支出1049.18万元，94%；项目支出71.51万元，占6%。

四、关于武汉市生态环境局硚口区分局2020年预算财政拨款情况说明

1、财政拨款预算规模变化情况。2020年财政拨款收支总预算1040.34万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入1040.34万元。支出包括：基本支出968.83万元，项目支出71.51万元。2020年财政拨款预算数比2019年财政拨款预算数减少82.83万元，主要原因：贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制经费支出，故2020年预算数比上年相应减少82.83万元。

2、财政拨款预算结构情况。2020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11.13%，卫生健康（类）支出4.75%、节能环保支出72.83%、住房保障支出11.29%。

五、关于武汉市生态环境局硚口区分局2020年一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出预算数为1040.34万元，其中：（1）本年预算1040.34万元，比2019年预算减少82.83万元，减少7.37%，主要是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制经费支出；具体安排情况如下：

1、基本支出 968.83 万元，主要用于人员经费 843.2 万元（工资福利支出 774.6 万元、对个人和家庭补助支出 68.6 万元）、公用经费 125.63 万元（商品和服务支出 125.63 万元）。

2、项目支出 71.51 万元。其中：其他环境监测与监察 71.51 万元，主要用于：人事代理工资 14 万元；人才派遣工资 30 万元；实验室低值易耗品 8.51 万元，仪器维修 3 万元，仪器鉴定费 2

万元；购买会计服务费 10 万元；档案整理费 3 万元；党建整理费 1 万元

六、关于武汉市生态环境局硚口区分局2020年一般公共预算基本支出情况说明

2020 年一般公共预算基本支出 968.83 万元。其中：

1、人员经费 843.2 万元。包括：工资福利支出 774.6 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 68.6 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。

2、公用经费 125.63 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、关于武汉市生态环境局硚口区分局2020年政府性基金预算支出情况说明

武汉生态环境局硚口区分局2020年无政府性基金预算安排的支出。

八、关于武汉市生态环境局硚口区分局2020年财政拨款“三公”经费预算情况说明

1、“三公”经费的单位范围

武汉市生态环境局硚口区分局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。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况

2020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；

2020年“三公”经费预算与2019年“三公”经费预算持平，无变化。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2020年本部门及下属4家事业单位的机关运行经费125.63万元。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13.1万元，增长了11.64%，主要是单位人员增加影响日常公用开支增加。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计46.748万元。包括：货物类13.83万元，服务类32.918万元，工程类0万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2019年8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2222.17平米（本单位办公用房为租赁用房），单位价值50万元以上设备三套。2020年比上年减少资产1.657万元，主要是项目资产减少；2020年预算新增资产13.83万元。

（四）预算绩效管理情况

2020年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、三个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款17.51万元。

（五）非税收入征收预计数增减变动情况

2020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)：

1.节能环保(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。

2.节能环保(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理（项）：用于反映行政单位及参照公务员管理事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.节能环保(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察（项）：用于反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

4.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。

5.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。

6.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。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政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、红军老战士待遇的医疗经费。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中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待遇的医疗经费。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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。

(八)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区级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。