

附件 1

2020 年度武汉市生态环境局硚口区分局部门决 算

2021 年 10 月 15 日

目 录

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

二、部门决算单位构成

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 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市生态环境局硚口区分局 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 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

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

(八) 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。

(九) 负责区生态环境保护委员会办公室日常工作。

(十) 完成市生态环境局交办的其他任务

二、部门决算单位构成

武汉市生态环境硚口区分局由机关及下属 4 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、参照公务员法管理事业单位 1 个、全额拨款事业单位 3 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、部门人员构成

武汉市生态环境局硚口区分局总编制人数 56 人，其中：行政编制 8 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 6 人，事业 37 人(含参照公务员法管理 12 人)，机关工勤 1 人。

离退休人员 30 人，其中：离休 0 人，退休 30 人。比 2019 年退休人员减少一人。

第二部分 武汉市生态环境局硚口区分局 2020 年
度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市生态环境局硚口区分局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,103.10	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14.80	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	154.91
	9		九、卫生健康支出	39	145.08
	10		十、节能环保支出	40	1,685.66
	11		十一、城乡社区支出	41	14.80
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	117.46
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,117.91	本年支出合计	57	2,117.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,117.91	总计	60	2,117.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30 行 = (27+28+29) 行；

57 行 = (31+32+...+56) 行；60 行 = (57+58+59) 行。

二、收入决算表(表 2)

2020 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市生态环境局硚口区分局

单位：万元

项目			功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			2, 117. 91	2, 117. 91							
208			社会保障和就业支出	154. 91	154. 91						
20805			行政事业单位养老支出	154. 91	154. 91						
2080501			行政单位离退休	55. 09	55. 09						
2080502			事业单位离退休	33. 17	33. 17						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66. 65	66. 65						
210			卫生健康支出	145. 07	145. 07						
21004			公共卫生	95. 60	95. 60						
2100410			突发公共卫生事件应急处理	95. 60	95. 60						
21011			行政事业单位医疗	49. 47	49. 47						
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	1, 685. 67	1, 685. 67						
21101			环境保护管理事务	1, 463. 45	1, 463. 45						
2110101			行政运行	888. 21	888. 21						
2110199			其他环境保护管理事务支出	575. 24	575. 24						
21102			环境监测与监察	176. 72	176. 72						
2110299			其他环境监测与监察支出	176. 72	176. 72						
21103			污染防治	45. 50	45. 50						
2110301			大气	45. 50	45. 50						
212			城乡社区支出	14. 80	14. 80						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	14. 80	14. 80						
2120803			城市建设支出	14. 80	14. 80						
221			住房保障支出	117. 45	117. 45						
22102			住房改革支出	117. 45	117. 45						
2210201			住房公积金	97. 20	97. 20						
2210202			提租补贴	20. 25	20. 25						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

三、支出决算表(表 3)

2020 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市生态环境局硚口区分局

单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2, 117. 91	1, 210. 05	907. 86			
208			社会保障和就业支出	154. 91	154. 91				
20805			行政事业单位养老支出	154. 91	154. 91				
2080501			行政单位离退休	55. 09	55. 09				
2080502			事业单位离退休	33. 17	33. 17				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66. 65	66. 65				
210			卫生健康支出	145. 07	49. 47	95. 60			
21004			公共卫生	95. 60		95. 60			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	95. 60		95. 60			
21011			行政事业单位医疗	49. 47	49. 47				
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	1, 685. 67	888. 21	797. 46			
21101			环境保护管理事务	1, 463. 45	888. 21	575. 24			
2110101			行政运行	888. 21	888. 21				
2110199			其他环境保护管理事务支出	575. 24		575. 24			
21102			环境监测与监察	176. 72		176. 72			
2110299			其他环境监测与监察支出	176. 72		176. 72			
21103			污染防治	45. 50		45. 50			
2110301			大气	45. 50		45. 50			
212			城乡社区支出	14. 80		14. 80			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	14. 80		14. 80			
2120803			城市建设支出	14. 80		14. 80			
221			住房保障支出	117. 45	117. 45				
22102			住房改革支出	117. 45	117. 45				
2210201			住房公积金	97. 20	97. 20				
2210202			提租补贴	20. 25	20. 25				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = （2+3+4+5+6）栏各行。

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

2020 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市生态环境局硚口区分局

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,103.10	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	14.80	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	154.91	154.91		
	9		九、卫生健康支出	41	145.08	145.08		
	10		十、节能环保支出	42	1,685.66	1,685.66		
	11		十一、城乡社区支出	43	14.80		14.80	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	117.46	117.46		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,117.91	本年支出合计	59	2,117.91	2,103.10	14.80	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,117.91	总计	64	2,117.91	2,103.10	14.80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27 行 =（1+2+3）行；28 行 =（29+30+31）行；32 行 =（27+28）行；

57 行 =（33+34+...+58）行；64 行 =（59+60）行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市生态环境局硚口区分局

单位：万元

项目			本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计	2, 103. 10	1, 210. 05
208			社会保障和就业支出	154. 91	154. 91
20805			行政事业单位养老支出	154. 91	154. 91
2080501			行政单位离退休	55. 09	55. 09
2080502			事业单位离退休	33. 17	33. 17
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66. 65	66. 65
210			卫生健康支出	145. 07	49. 47
21004			公共卫生	95. 60	95. 60
2100410			突发公共卫生事件应急处理	95. 60	95. 60
21011			行政事业单位医疗	49. 47	49. 47
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	1, 685. 67	888. 21
21101			环境保护管理事务	1, 463. 45	888. 21
2110101			行政运行	888. 21	888. 21
2110199			其他环境保护管理事务支出	575. 24	575. 24
21102			环境监测与监察	176. 72	176. 72
2110299			其他环境监测与监察支出	176. 72	176. 72
21103			污染防治	45. 50	45. 50
2110301			大气	45. 50	45. 50
221			住房保障支出	117. 45	117. 45
22102			住房改革支出	117. 45	117. 45
2210201			住房公积金	97. 20	97. 20
2210202			提租补贴	20. 25	20. 25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市生态环境局硚口区分局

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	963.75	302	商品和服务支出	108.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	75.63	30201	办公费	11.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	126.78	30202	印刷费	0.44	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	360.92	30203	咨询费		310	资本性支出	3.40
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	3.13
30107	绩效工资	71.44	30205	水费	1.55	31003	专用设备购置	0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.35	30206	电费	6.43	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	15.18	30207	邮电费	3.37	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.96	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	20.26	30209	物业管理费	16.54	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	7.91	30211	差旅费	0.74	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	153.66	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.60	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	19.65	30214	租赁费	5.80	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	134.47	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	399	其他支出	
30302	退休费	91.81	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	18.23	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	0.20			
30307	医疗费补助	1.57	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	3.59			
30309	奖励金		30229	福利费	12.43			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.62			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.78			
30399	其他对个人和家庭的补助	22.86	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	28.33			
人员经费合计		1,098.22	公用经费合计					111.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市生态环境局硚口区分局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.62		2.62		2.62	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市生态环境局硚口区分局

单位：万元

项目			年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余	
功能分类科目编码					科目名称	小计	基本 支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		14.80	14.80		14.80	
212			城乡社区支出		14.80	14.80		14.80	
21208			国有土地使用权出让 收入安排的支出		14.80	14.80		14.80	
2120803			城市建设支出		14.80	14.80		14.80	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行=（1+2-3）栏各行；3 栏各行=（4+5）栏各行。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市生态环境局硚口区分局

单位：万元

项目			本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计	3	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

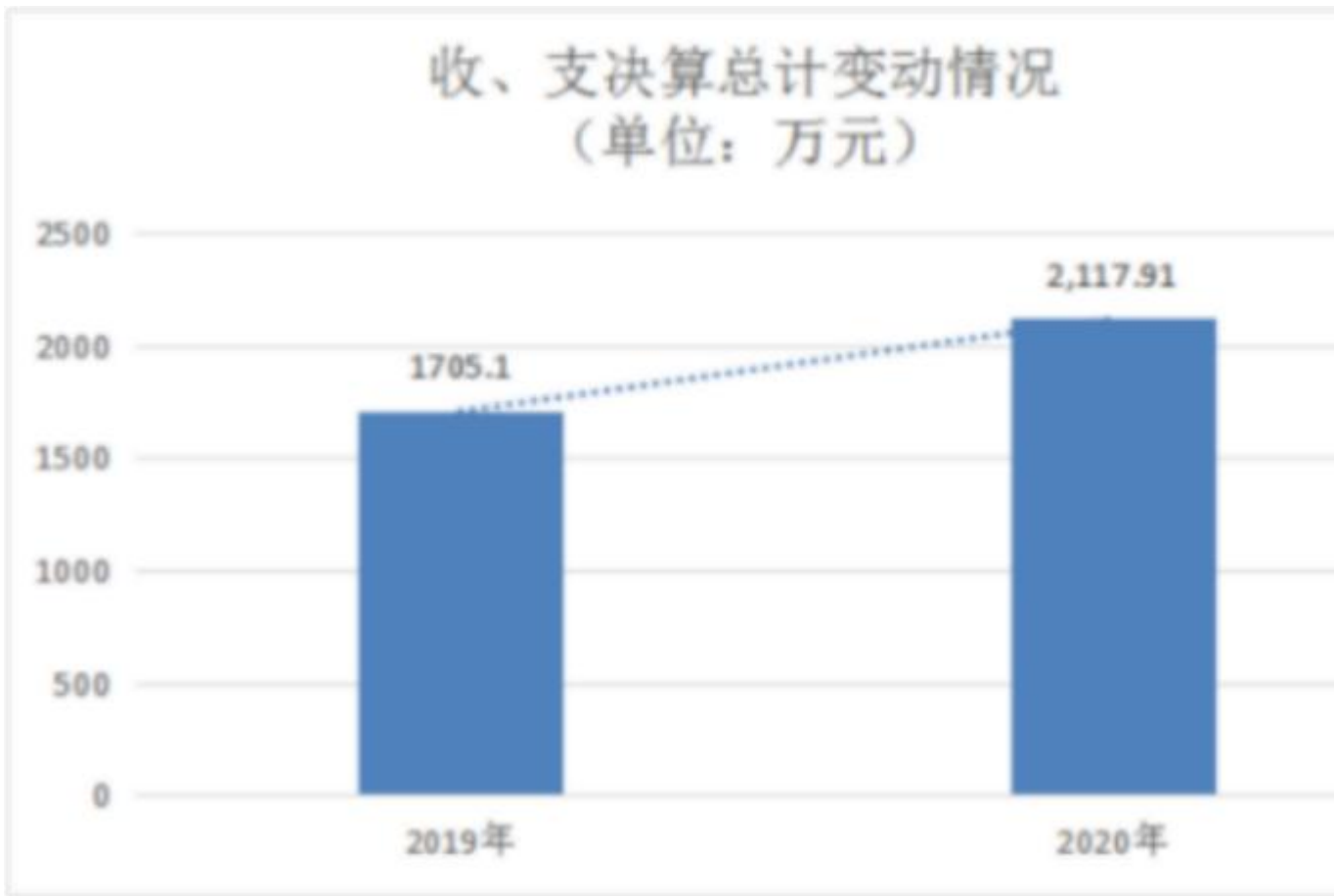
本单位无国有资本经营预算财政拨款。

第三部分 武汉市生态环境局硚口区分局 2020 年 度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 2,117.91 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 412.81 万元，增长 24.21%，主要原因是人员增加 5 人，增加基本支出 120.79 万元。项目增加 292.02 万元。基本支出 1210.91 万元，占总支出的 57%，项目支出 907.86 万元，占总支出 43%。

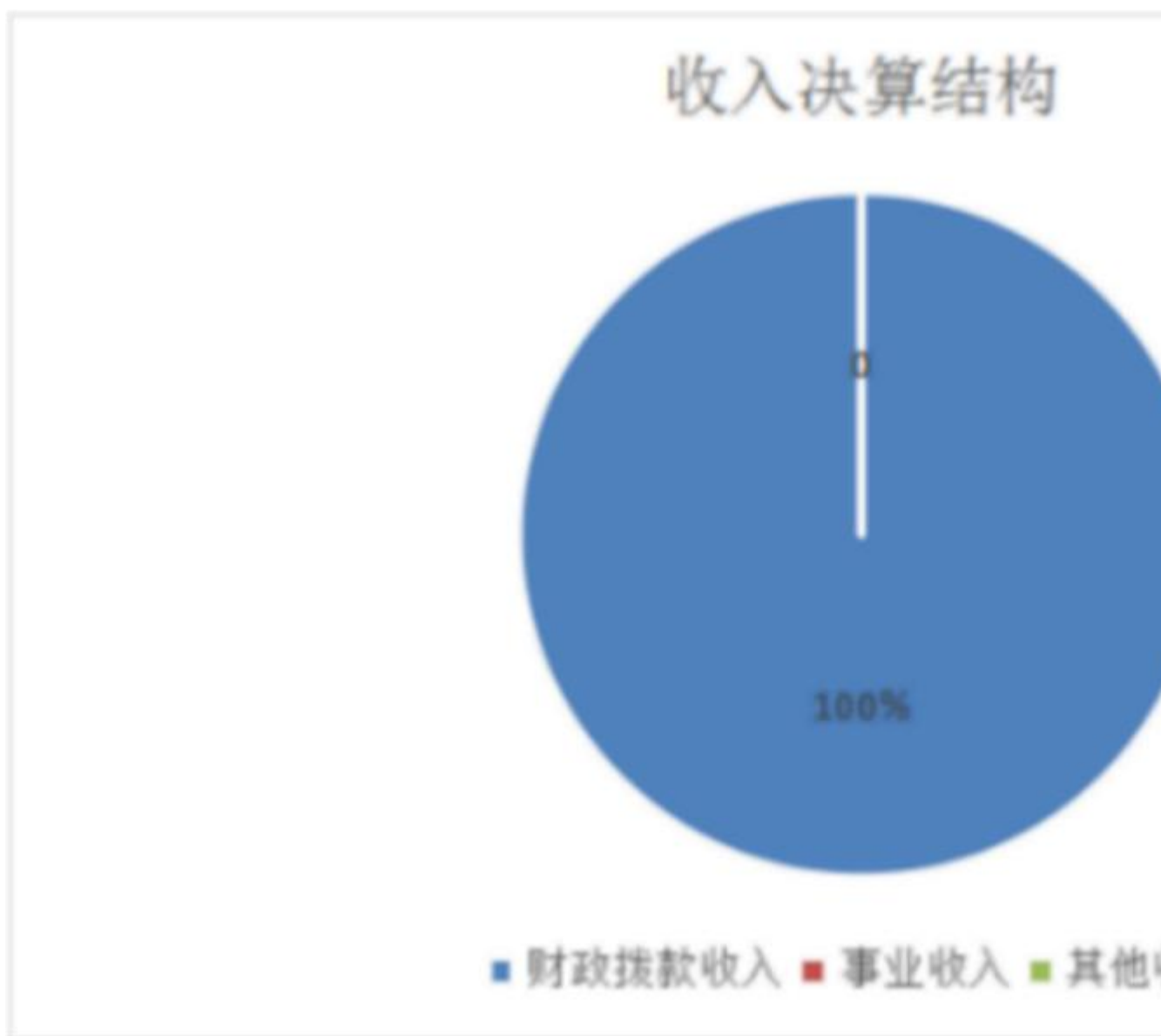
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2,117.91 万元。其中：财政拨款收入 2,117.91 万元，占本年收入 100.00%。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

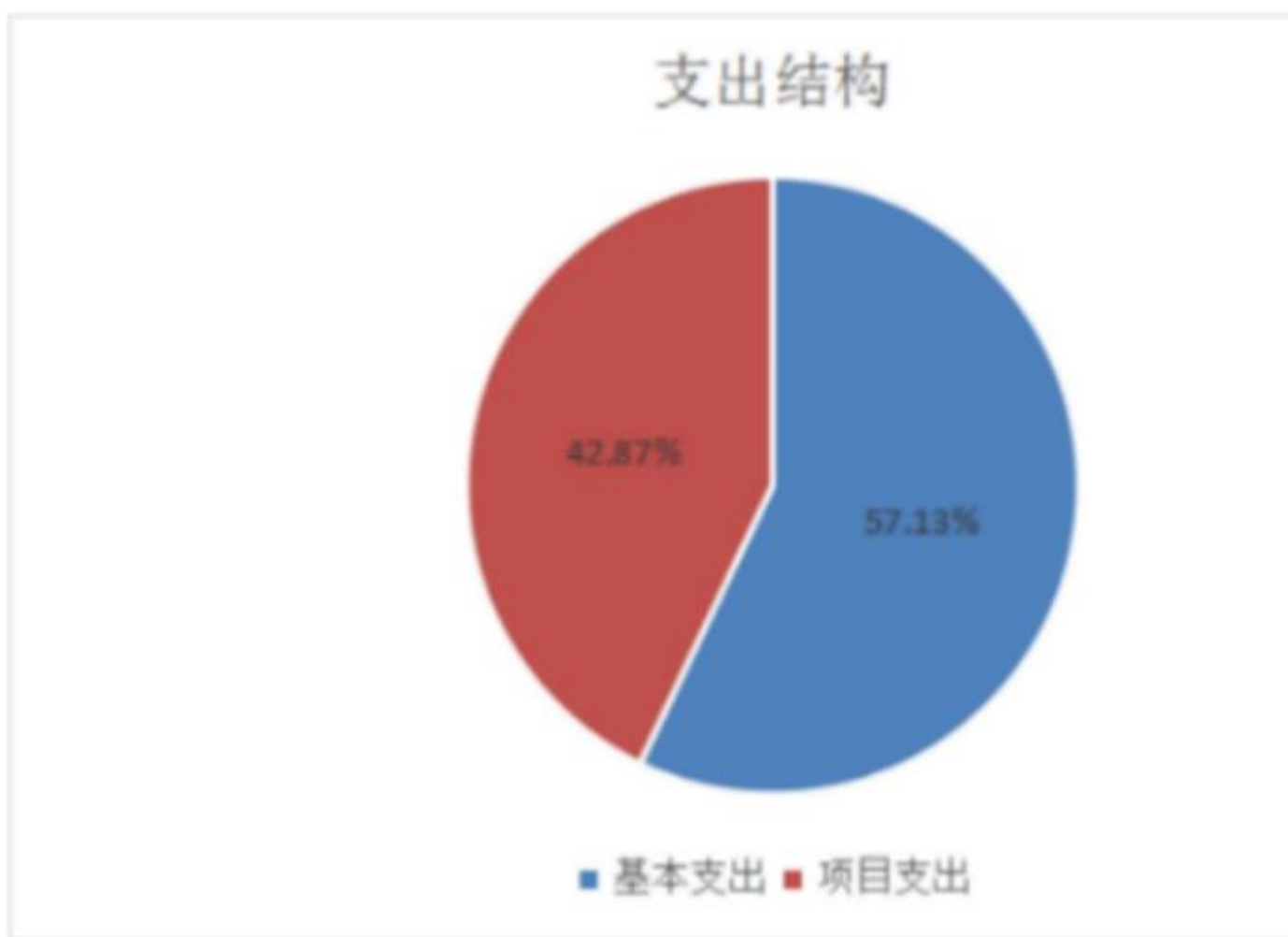
2020 年度支出合计 2,117.91 万元。其中：基本支出 1,210.05 万元，占本年支出 57.13%；项目支出 907.86 万元，占本年支出 42.87%；

基本支出 1210.05 万元，其中社会保障和就业支出 154.91 万元，卫生健康支出 49.47 万元，节能环保支出 888.21 万元，住房保

障支出 117.45 万元。

项目支出 907.86 万元，其中卫生健康支出 95.60 万元，节能环保支出 797.46 万元，住房保障支出 117.45 万元，城乡社区支出 14.80 万元。

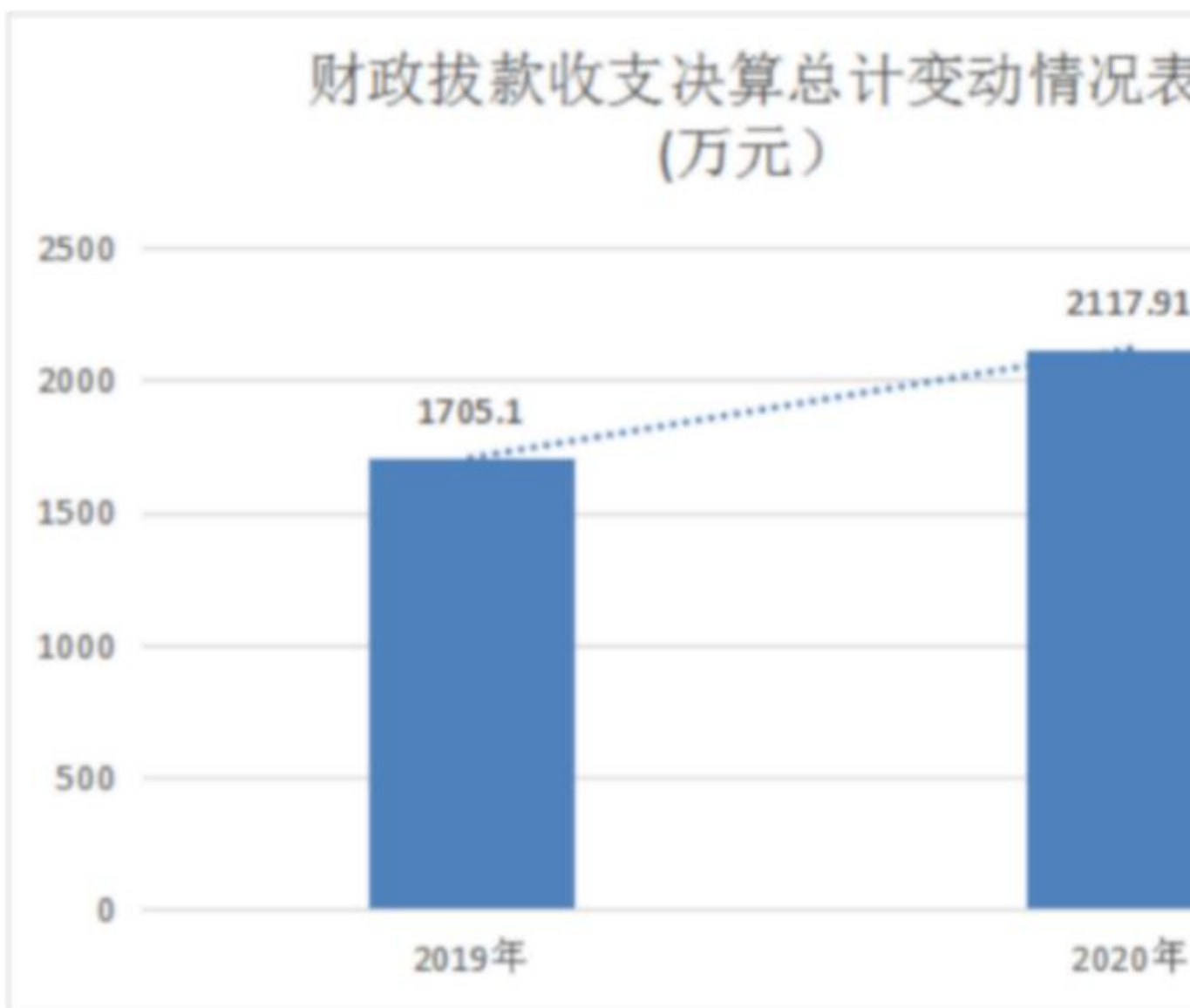
图 3：支出结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 2,117.91 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 412.81 万元，增长 24.21%。主要原因是人员增加 5 人，增加基本支出 120.79 万元。项目增加 292.02 万元。

图 4：财政拨款收支决算总计变动情况表



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 2,103.10 万元，占本年支出合计的 99.30 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 719.73 万元，52.03 %。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2,103.10 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 154.91 万元，占 7.37 %；

卫生健康(类)支出 145.08 万元，占 6.90 %；

节能环保(类)支出 1,685.66 万元，占 80.14 %；

住房保障(类)支出 117.46 万元，占 5.59 %；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,040.34 万元，支出决算为 2,103.10 万元，完成年初预算的 202.15%。其中：基本支出 1,210.05 万元，项目支出 893.06 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,210.05 万元，其中，人员经费 1,098.22 万元，主要包括：基本工资 75.63 万元，津贴补贴 126.78 万元，奖金 360.92 万元、绩效工资 71.44 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 93.35 万元、职业年金缴费 15.18 万元、职工基本医疗保险缴费 18.96 万元、公务员医疗补助缴费 20.26 万元、其他社会保障缴费 7.91 万元、住房公积金 153.66 万元、其他工资福利支出 19.65 万元、退休费 91.81 万元、医疗费补助 1.57 万元、其他对个人和家庭的补助 22.86 万元；公用经费 111.83 万元，主要包括：办公费 11 万元、印刷费 0.44 万元、水费 1.55 万元、电费 6.43、邮电费 3.37 万元、物业管理费 16.54 万元、差旅费 0.74 万元、用修(护)费 0.60 万元、租赁费 5.80 万元、培训费 0.02 万元、劳务费 0.2 万元、工会经费 3.59 万元、福利费 12.43 万元、公务用车运行维护费 2.63 万元、其他交通费用 14.78 万元、其他商品和服务支出 28.33 万元。资本性支出 3.4 万元。主要包括：办公设备购置 3.13 万元，专用设备购置 0.27 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“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”经费的单位包括武汉市生态环境局硚口区分局本级及下属1个参公事业单位、3个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 2.62 万元，完成年初预算的 0%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0.00 万元，

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 2.62 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1)公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0.00 万元，

(2)公务用车运行费 2.62 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 2.62 万元，主要用于环境监测，其中：燃料费 1.1 万元；维修费 1.25 万元；保险费 0.27 万元；截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0.00 万元，

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少-7.14 万元，下降-73.16 %，其中：因公出国(境)支出决算减少-7.10 万元，下降-100.00 %；公务用车购置及运行费支出决算减少-0.04 万元，下降-1.50%，公务接待支出决算增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是需要出国学习与考察。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是我局落实了各级政府过紧日子的精神，从严控制经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 14.80 万元，本年支出 14.80 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

(二) 城乡社区支出（类）。支出决算为 14.80 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本局 2020 年无国有资本经营预算财政拨款。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市生态环境局硚口区分局机关运行经费支出 111.83 万元，比 2019 年度增加(减少)-0.97 万元，下降-0.86 %。主要原因是主要原因是我局落实了各级政府过紧日子的精神，从严控制经费。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市生态环境局硚口区分局政府采购支出总额 345.50 万元，其中：政府采购货物支出 27.96 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 317.54 万元。授予中小企业合同金额 345.50 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市生态环境局硚口区分局共有车辆 1 辆，用于监测专用车辆。单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，武汉市生态环境局硚口区分局组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 907.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 43%。从绩效评价情况来看，绩效评价结果为优秀。（详见附件 3）

(二) 部门(单位)整体支出自评结果。

武汉市生态环境局硚口区分局组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 907.86 万元，评价情况来看，评价情况为优。

(三) 项目支出自评结果。

武汉市生态环境局硚口区分局在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 1 个一级项目。

1. 环保专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 71.5 万元，执行数为 907.86 万元，完成预算的 1269%。发现的问题及原因：预算执行超过年初预算的原因是，2020 年的项目经费在 2020 年度专项向财政申请。下一步改进措施：加强预算管理，提高预算管理水平。年初预算考核审核全面。（详见附件 2）

(四) 绩效自评结果应用情况。

1、中央环保督察（目标值 70%：完成市下达目标任务 73%）。

2、改善空气质量（目标值：PM10 年均浓度 86 微克/立方米、PM2.5 年均浓度 47 微克/立方米，空气质量优良率不低于 71%；开展禁燃区燃煤锅炉整治“回头看”专项执法行动，主要污染物减排完成市级下达目标任务；启动建设空气环境自动监测站）

2020 年，辖区空气质量优良率为 65.6%，同比上升 1%；PM10 浓度均值为 87 微克/立方米，同比下降 9.4%；PM2.5 均值浓度为 45 微克/立方米，同比下降 11.8%；NO2 平均浓度为 51 微克/立方米，同比下降 10.5%；O3 超标天数 52 天，同比增加 20 天。

3、水污染防治（目标值：水污染防治完成市下达目标任务，汉江宗关、龙王庙、晴川桥断面水质达到 II 类，宗关水厂水源地水质达到 II 类、达标率 100%；张毕湖、竹叶海水质分别达到 V 类、IV 类）

4、土壤污染防治（完成市下达目标任务，制定土壤污染治理与修复规划，滚动实施年度防治项目，完成 1135 片土壤修复）

5、机动车污染监管及绿色创建（机动车污染监管完成市级下达目标任务；市级绿色创建复查合格率 100%）

6、环境监管执法（完成环境监测监察垂直管理制度改革年度任务；环境违法行为查处率和环境污染投诉处理回复率 100%）

7、第二次全国污染源普查（完成市级下达目标任务）

我区清查阶段数据已通过市级审核，错误率 0%，漏查率 0%，重复率 0%。纳入普查范围 111 家，已完成工业源入户及空间信息采集 111 家。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、当年取得的主要事业成效。

2020 年，我区生态环境保护工作在区委、区政府坚强领导下，全面贯彻落实习近平生态文明思想、习近平总书记视察湖北重要讲话精神和全国生态环境保护大会精神，牢固树立绿水青山就是金山银山的绿色发展理念，始终坚持以改善环境质量为核心，以打好污染防治攻坚战作为主战场，大力实施“蓝天、碧水、净土”三大保卫战和长江大保护十大标志性战役，突出问题导向精准施策、靶向发力、久久为功，全区生态环境质量持续向好，辖区群众环境幸福指数稳步提升。现将主要工作情况报告如下：

（一）全力以赴落实环保督察整改

1、中央环保督察整改全面落实。在中央环保督察反馈意见中，省、市交办我区的 41 项共性整改任务，已完成 30 项任务整改和销号工作。其余 11 项持续整改任务，按全市统一时间节点，可按期完成销号。

2、省级环保督察整改扎实推进。《武汉市贯彻落实省第一环境保护督察组反馈意见整改总体方案》下发后，在全市 58 项整改任务中，交办我区整改任务 22 项。主要涉及贯彻绿色发展、雨污分流改造、生态队伍建设、黑臭水体整治、宗关断面水质提升、大气污染防治、土壤修复等内容，其中雨污分流改造、黑臭水体整治属于硬性指标。整改时限是 2019 年完成 8 项、2020 年完 2 项、长期坚持 12 项。截止目前，各项任务已按“四个明确”要求分解到位，正加快整改。宗关断面水质提升、黑臭水体整治等 8 项任务已达到销号标准，并向市指挥部提交了销号申请。

3、中央环保督察“回头看”整改全面启动。2019 年 5 月 6 日，中央第四生态环境保护督察组向我省反馈“回头看”及专项督察情况，目前全市整改方案已出台，我区共承担整改任务 16 项，全区整改方案即将下发，并全面启动整改工作。同时，在中央保护督察“回头看”反馈意见后，省、市纪委监委在第一时间，先后 4 次调阅落实中央环保督察整改和水污染治理资料台账，截至目前全区未有追责问责线索。

（二）凝心聚力打好“三大保卫战”

1、多措并举打好蓝天保卫战。始终坚持把改善空气质量作为污染防治攻坚战的重点难点工作，结合军运会大气治理刚性任务，紧盯扬尘污染、工业大气、移动源排气等重点内容，持续加大监管和整治工作力度。发挥智慧环保平台和 1+10 监测网格作用，对全区各街道和重点污染源、重点防控部位做到全覆盖的实时监控，有效提升了精准治污能力；积极推行扬尘污染源单位在线监控，结合第三方巡查和职能部门的检查督办，建筑企业落实扬尘污染防范的主体责任明显增强；坚持专班运行工作机制，着力加强上下对接、统筹协调、跟踪督办、应急处置等综合能力，协同共治的成效逐步提升；加强道路扬尘防控、挥发性有机物防治治理、老旧柴油车改造和推动江滩自动监测站搬迁等工作，为全区空气质量持续改善奠定了坚实基础。今年 1-12 月，辖区空气质量优良率为 63.7%（年度考核目标 78.4%），同比下降 10.9%；PM10 浓度均值为 78 微克/立方米（年度考核目标 75 微克/立方米），同比下降 1.26%；PM2.5 均值浓度为 44 微克/立方米（年度考核目标 42 微克/立方米），同比增加 4.76%；NO2 平均浓度为 47 微克/立方米（年度考核目标 45 微克/立方米），同比持平；O3 超标天数 61 天（年度考核目标 27 天），同比增加 27 天。全市排名第十，中心城区排名第五。

2、聚力攻坚打好碧水保卫战。紧紧围绕长江大保护十大标志性战役、环保督察整改和“四水共治”工作，坚持问题导向强治理、促整改，水污染防治工作取得显著成效。先后制定了《硚口区水污染防治行动计划工作方案（2016-2020年）》、《长江大保护十大标志性战役实施方案》、《河湖流域水环境“三清”行动方案》等文件，积极推进了宗关水厂饮用水水源地趸船整治、汉江流域排口排查工作和长效监管，确保饮用水水源地环境安全；加快了古田二路泵站配套污水管网、福新泵站、肖家地泵站和古南社区、云鹤社区雨污分流等环保基础设施建设；完成了汉丹铁路沟、园博大道导流沟黑臭水体整治；大力实施张毕湖水环境治理等重点工作。截止2019年11月，宗关断面、晴川桥断面水质稳定在Ⅱ类，达标率100%；竹叶海水质稳定在Ⅳ类，张毕湖水环境治理加快推进，预计今年底水质有明显提升，到2020年水质提升至Ⅳ类。今年3、5、7、9、11月，全区水环境质量考核在全市连续五次排名第一。

3、提速增效打好净土保卫战。1135片土壤修复工作是全区生态环境保护的大事，事关硚口经济的高质量发展。我们始终坚持先修复、后开发的基本原则，认真落实政府主体责任，建立健全了“专班统筹、部门联动、专家把关、企业承责”的土壤修复工

作推进体系，保证了 1135 片土壤修复工作的有效实施。2018 年以来，1135 片力诺化学、无机盐及环宇化工被湖北省列为国家土壤污染治理与修复技术应用试点项目后，生态环境部和省、市生态环境部门高度关注，先后多次到现场指导调研，并给予了高度评价。目前，试点项目正按国家和省市提出的“全国亮点”和“可复制、可推广”要求全面提速推进，现已完成力诺化学一期修复任务。同时，今年先后开展了德力印铁、有机实业、探矿机械、融创等疑似污染地块调查，全区土壤修复工作力度更大、节奏更快、成效更好。

（三）扎实有效推进各个专项工作

一是全面开展全国第二次污染源普查工作。完成工业企业和产业活动单位清查 2807 家，纳入普查 112 家；清查生活源锅炉 88 台，纳入普查 68 台；完成 112 家工业企业的入户调查、表格录入、排放量核算、质量评估等工作，为打赢污染防治攻坚战提供了技术保障。二是持续开展危险废物监督管理。认真组织以医疗行业为主的固体废物治理工作，着力推进全国长江经济带固体废物专项督察后的持续整改，全区 77 家固废单位管理逐步规范，未发生被挂牌、通报情形。三是着力加大依法行政力度。认真落实依法行政、从严监管要求，对淘汰落后或不达标企业实施

查封、关停、拆迁，截止 12 月份，对各类环境违法行为立案 21 起，行政处罚 5 起，查封 14 家，共处罚金 16.467 万元。持续加强环保领域司法衔接工作，与检察机关建立了案件信息共享、专业咨询协作、案件诉前督促等沟通协作机制。2019 年重点在建筑垃圾资源化利用、小汽修喷漆及宗关水源地保护等涉及民生的环境问题上，加大了依法治理和保护的工作力度。四是积极开展移动源排气污染监管。1-12 月份，共路检机动车 588 台，抽检机动车 296 台，查处黑烟车 25 台，并对辖区内加油站进行了四轮巡查，共计 92 次，同时对 24 家工地的 56 台施工机械进行了现场检查。五是加强群众信访投诉处置工作。坚持最普惠的民生福祉，着力解决影响群众生产生活的油烟、异味、噪声、辐射、固废、烟（粉）尘等突出环境问题，确保环保投诉举报热线 24 小时畅通，累计受理各类环境污染信访投诉 329 件，其中噪声 135 件、油烟 3 件、烟尘 4 件、异味 101 件、粉尘 13 件、废水 9 件、辐射 16 件、固废 3 件、其他 45 件，均按时办结，按期办结率 100%，未发生因环境问题引发的群体性上访事件。

第五部分 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) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：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取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收

入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. ...

(参考《2020 年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市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、过桥过路费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(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。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

附件 3:

2020 年度武汉市生态环境局硚口区分局

整体绩效自评表

单位名称: 武汉市生态环境局硚口区分局

填报日期: 2021. 10. 28

单位名称		武汉市生态环境局硚口区分局					
基本支出总额		2,117,910.00		项目支出总额		9,078,600.00	
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		部门整体支出总额	1120.69	2117.91	188%	15	
年度目标1：（30分）		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	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标	数量指标	03 超标天数		低于 27 天	低于 27 天	8
		质量指标	空气质量优良率		78.4%	78.4%	8
	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	已开展宣传组织环保教育活动	6
		环境效益指标	为环境管理者提供决策依据		根据管理工作需要提供必要的监测数据	根据管理工作需要提供必要的监测数据	8
年度绩效目标2（30分）		完成上级下达的挥发性有机特综合治理					
	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分

	产出指标	数 量 指 标	土壤污染调查完成率	100%	100%	8
		质 量 指 标	水质质量等级	IV 类	IV 类	8
	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	及时合理监测水土质量	6
		环境效益指标	为环境管理者提供决策依据	根据管理工作需要提供必要的监测数据	根据管理工作需要提供必要的监测数据	8
年度绩效目标 3（20 分）		做好调查、监测、巡察工作				
	产出指标	数 量 指 标	监测任务完成率	100%	100%	6
		质 量 指 标	监测任务达标率	100%	100%	6
	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	及时公布环境监测情况	4
		环境效益指标	为环境管理者提供决策依据	根据管理工作需要提供必要的监测数据	根据管理工作需要提供必要的监测数据	3
总分	94 分					
偏差大或目标未完成原因分析	一、预算执行超过年初预算的原因是，2020 年的项目经费在 2020 年度专项向财政申请。					
改进措施及结果应用方案	一、加强预算管理，提高预算管理水平。年初预算考核审核全面。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 2:

2020 年度项目环境工作专项经费自评表

单位名称: 武汉市生态环境局硚口区分局

填报日期: 2021、10.28

项目名称		环境工作专项经费					
主管部门		武汉市生态环境局硚口区分局		项目实施单位		武汉市生态环境局硚口区分局监测站、环境监察大队	
项目类别		1. 部门预算项目 R 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 R 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 R 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	71.50	907.86	1269%	18	
持续改善空气质量, 提高营商环境 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	聘用法律顾问 (5 分)		1 名	1 名	5
			分局档案数字化项目建设 (5 分)		历年档案	完成	5
			应急监测数量 (5 分)		13 个点位	13 个点位	5
			03 超标天数 (5 分)		低于 27 天	低于 27 天	5
			土壤污染调查完成率 (5 分)		100%	100%	5
			监测任务完成率 (5 分)		100%	100%	5
		质量指标	档案管理 (5 分)		达省级要求	达省级要求	5
			空气质量优良率 (5 分)		78.4%	78.4%	5
			水质质量等级 (5 分)		IV 类	IV 类	5
			监测任务达标率 (5 分)		100%	100%	5
		时效指标	2020 年底前完成 (5 分)		按时完成	按时完成	5

		成本指标	项目预算金额（5分）	71.50	907.86	3
	效益指标	经济效益指标	规范资金使用使用（5分）	审计合格、档案达标	审计合格、档案达标	3
		社会效益指标	依法行政（5分）	案卷全部通过法律顾问审核	案卷全部通过法律顾问审核	4
		环境效益指标	环境质量（5分）	持续改善	持续改善	4
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	提高行政效率和行政透明度（5分）	不低于 90%	100%	3
总分	90					
偏差大或目标未完成原因分析		一、预算执行超过年初预算的原因是，2020 年的项目经费在 2020 年度专项向财政申请。				
改进措施及结果应用方案		一、加强预算管理，提高预算管理水平。年初预算考核审核全面。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。