

附件 1

2020 年度武汉市黄陂区环保局（本级） 部门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区环保局（本级）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 武汉市黄陂区环保局（本级）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 武汉市黄陂区环保局（本级）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 武汉市黄陂区环保局分局（本级）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，组织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、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市黄陂区环保局（本级）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

纳入武汉市黄陂区环保局（本级）2020 年度部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区环保局（本级）（本级）

三、部门人员构成

武汉市黄陂区环保局（本级）在职实有人数 16 人，其中：行政 11 人，事业 5.00 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 10 人，其中：离休 0 人，退休 10 人。

第二部分 武汉市黄陂区环保局（本级）

2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市黄陂区环保局（本级）

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	4,215.52	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		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	103.37
	9		九、卫生健康支出	39	37.10
	10		十、节能环保支出	40	2,521.37
	11		十一、城乡社区支出	41	1,446.73
	12		十二、农林水支出	42	81.58
	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	25.39
	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	4,215.52	本年支出合计	57	4,215.52
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	4,215.52	总计	60	4,215.52

2020年度收入决算表（表2）

部门：武汉市黄陂区环保局（本级）

单位：万元

项 目			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
功能分类科目编码	科目名称								
类 款 项	栏 次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计		4,215.52	4,215.52					
208	社会保障和就业支出		103.36	103.36					
20805	行政事业单位养老支出		32.99	32.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		32.99	32.99					
20807	就业补助		37.02	37.02					
2080704	社会保险补贴		13.62	13.62					
2080705	公益性岗位补贴		23.40	23.40					
20808	抚恤		25.85	25.85					
2080801	死亡抚恤		25.85	25.85					
20899	其他社会保障和就业支出		7.50	7.50					
2089901	其他社会保障和就业支出		7.50	7.50					
210	卫生健康支出		37.10	37.10					
21011	行政事业单位医疗		37.10	37.10					
2101101	行政单位医疗		37.10	37.10					
211	节能环保支出		2,521.37	2,521.37					
21101	环境保护管理事务		433.69	433.69					
2110101	行政运行		1.27	1.27					
2110102	一般行政管理事务		355.44	355.44					
2110104	生态环境保护宣传		19.81	19.81					
2110199	其他环境保护管理事务支出		57.17	57.17					
21102	环境监测与监察		17.99	17.99					
2110299	其他环境监测与监察支出		17.99	17.99					
21103	污染防治		801.39	801.39					
2110301	大气		15.00	15.00					
2110302	水体		442.08	442.08					
2110304	固体废弃物与化学品		318.40	318.40					
2110399	其他污染防治支出		25.91	25.91					
21104	自然生态保护		1,158.58	1,158.58					
2110401	生态保护		47.10	47.10					
2110402	农村环境保护		1,111.48	1,111.48					
21111	污染减排		109.72	109.72					
2111103	减排专项支出		109.72	109.72					
212	城乡社区支出		1,446.73	1,446.73					
21203	城乡社区公共设施		1,446.73	1,446.73					
2120303	小城镇基础设施建设		1,446.73	1,446.73					
213	农林水支出		81.58	81.58					
21303	水利		81.58	81.58					
2130305	水利工程建设		81.58	81.58					
221	住房保障支出		25.39	25.39					
22102	住房改革支出		25.39	25.39					
2210201	住房公积金		21.01	21.01					
2210202	提租补贴		4.38	4.38					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020年度支出决算表（表3）

部门：武汉市黄陂区环保局（本级）

单位：万元

项 目			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	科目名称							
类 款 项	栏 次		1	2	3	4	5	6
	合 计		4, 215. 52	424. 77	3, 790. 76			
208	社会保障和就业支出		103. 36	32. 99	70. 37			
20805	行政事业单位养老支出		32. 99	32. 99				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出		32. 99	32. 99				
20807	就业补助		37. 02		37. 02			
2080704	社会保险补贴		13. 62		13. 62			
2080705	公益性岗位补贴		23. 40		23. 40			
20808	抚恤		25. 85		25. 85			
2080801	死亡抚恤		25. 85		25. 85			
20899	其他社会保障和就业支 出		7. 50		7. 50			
2089901	其他社会保障和就业 支出		7. 50		7. 50			
210	卫生健康支出		37. 10	37. 10				
21011	行政事业单位医疗		37. 10	37. 10				
2101101	行政单位医疗		37. 10	37. 10				
211	节能环保支出		2, 521. 37	329. 29	2, 192. 08			
21101	环境保护管理事务		433. 69	305. 44	128. 25			
2110101	行政运行		1. 27		1. 27			
2110102	一般行政管理事务		355. 44	305. 44	50. 00			
2110104	生态环境保护宣传		19. 81		19. 81			
2110199	其他环境保护管理事 务支出		57. 17		57. 17			
21102	环境监测与监察		17. 99		17. 99			
2110299	其他环境监测与监察 支出		17. 99		17. 99			
21103	污染防治		801. 39		801. 39			
2110301	大气		15. 00		15. 00			
2110302	水体		442. 08		442. 08			
2110304	固体废弃物与化学品		318. 40		318. 40			
2110399	其他污染防治支出		25. 91		25. 91			

21104	自然生态保护	1,158.58	23.85	1,134.73			
2110401	生态保护	47.10		47.10			
2110402	农村环境保护	1,111.48	23.85	1,087.63			
21111	污染减排	109.72		109.72			
2111103	减排专项支出	109.72		109.72			
212	城乡社区支出	1,446.73		1,446.73			
21203	城乡社区公共设施	1,446.73		1,446.73			
2120303	小城镇基础设施建设	1,446.73		1,446.73			
213	农林水支出	81.58		81.58			
21303	水利	81.58		81.58			
2130305	水利工程建设	81.58		81.58			
221	住房保障支出	25.39	25.39				
22102	住房改革支出	25.39	25.39				
2210201	住房公积金	21.01	21.01				
2210202	提租补贴	4.38	4.38				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）								
部门：武汉市黄陂区环保局（本级）								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	4,215.52	一、一般公共服务 支出	33				
二、政府性基金 预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经 营财政拨款	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	103.37	103.37		
	9		九、卫生健康支出	41	37.10	37.10		
	10		十、节能环保支出	42	2,521.37	2,521.37		

	11		十一、城乡社区支出	43	1,446.73	1,446.73		
	12		十二、农林水支出	44	81.58	81.58		
	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	25.39	25.39		
	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	4,215.52	本年支出合计	59	4,215.52	4,215.52		
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	4,215.52	总计	64	4,215.52	4,215.52		

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。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）									
部门：武汉市黄陂区环保局（本级）					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		3		
			合 计	4,215.52	424.77		3,790.76		
208			社会保障和就业支出	103.36	32.99		70.37		
20805			行政事业单位养老支出	32.99	32.99				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.99	32.99				
20807			就业补助	37.02			37.02		

2080704	社会保险补贴	13.62		13.62
2080705	公益性岗位补贴	23.40		23.40
20808	抚恤	25.85		25.85
2080801	死亡抚恤	25.85		25.85
20899	其他社会保障和就业支	7.50		7.50
2089901	其他社会保障和就	7.50		7.50
210	卫生健康支出	37.10	37.10	
21011	行政事业单位医疗	37.10	37.10	
2101101	行政单位医疗	37.10	37.10	
211	节能环保支出	2,521.37	329.29	2,192.08
21101	环境保护管理事务	433.69	305.44	128.25
2110101	行政运行	1.27		1.27
2110102	一般行政管理事务	355.44	305.44	50.00
2110104	生态环境保护宣传	19.81		19.81
2110199	其他环境保护管理	57.17		57.17
21102	环境监测与监察	17.99		17.99
2110299	其他环境监测与监	17.99		17.99
21103	污染防治	801.39		801.39
2110301	大气	15.00		15.00
2110302	水体	442.08		442.08
2110304	固体废弃物与化学	318.40		318.40
2110399	其他污染防治支出	25.91		25.91
21104	自然生态保护	1,158.58	23.85	1,134.73
2110401	生态保护	47.10		47.10
2110402	农村环境保护	1,111.48	23.85	1,087.63
21111	污染减排	109.72		109.72
2111103	减排专项支出	109.72		109.72
212	城乡社区支出	1,446.73		1,446.73
21203	城乡社区公共设施	1,446.73		1,446.73
2120303	小城镇基础设施建	1,446.73		1,446.73
213	农林水支出	81.58		81.58
21303	水利	81.58		81.58
2130305	水利工程建设	81.58		81.58
221	住房保障支出	25.39	25.39	
22102	住房改革支出	25.39	25.39	
2210201	住房公积金	21.01	21.01	
2210202	提租补贴	4.38	4.38	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市黄陂区环保局（本级）			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	389.74	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.64	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	189.07	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	9.70	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	23.85	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.99	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.10	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	25.39	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		312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	35.03	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费		30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	35.03	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		424.77	公用经费合计					

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。

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：武汉市黄陂区环保局（本级）						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						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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。

本单位本年度无“三公”经费支出。

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：武汉市黄陂区环保局（本级）						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
合 计								

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）										
部门：武汉市黄陂区环保局（本级）										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	3	
合 计										
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。										

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市黄陂区环保局（本级）

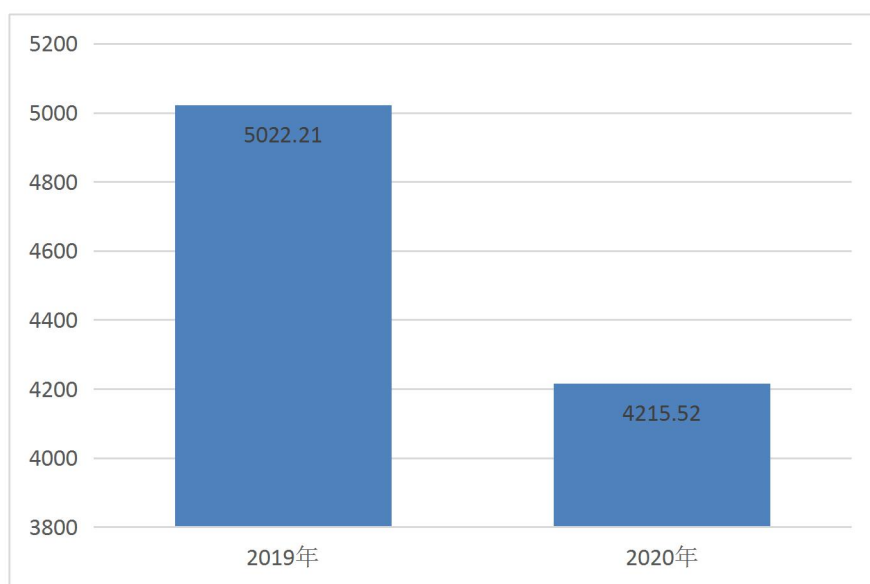
2020 年度

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 4,215.52 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 806.69 万元，下降 16.06%，主要原因是基础设施建设减少。

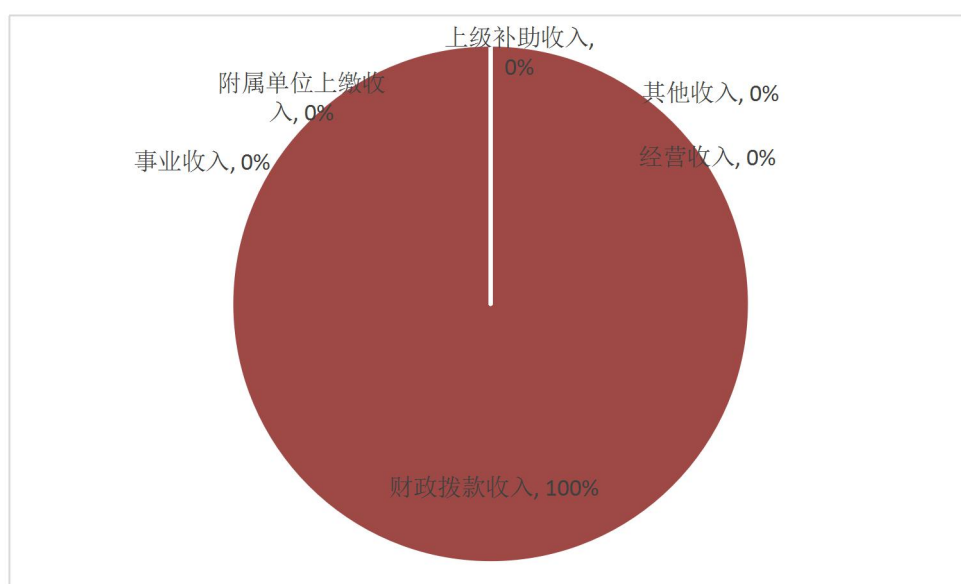
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 4,215.52 万元。其中：财政拨款收入 4,215.52 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

图 2：收入决算结构

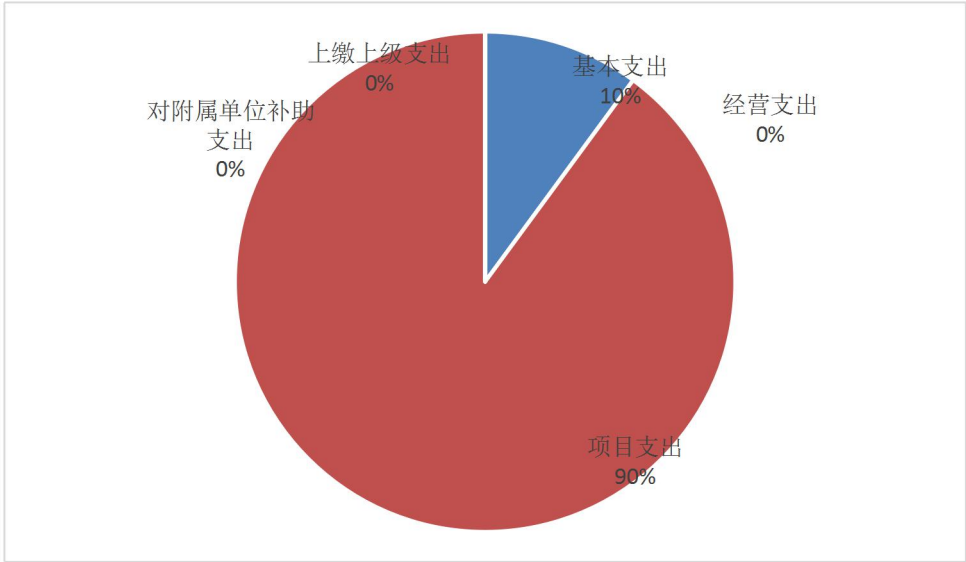


三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 4,215.52 万元。其中：基本支出 424.77 万元，占本年支出 10.08%；项目支出 3,790.76 万

元，占本年支出 89.92%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

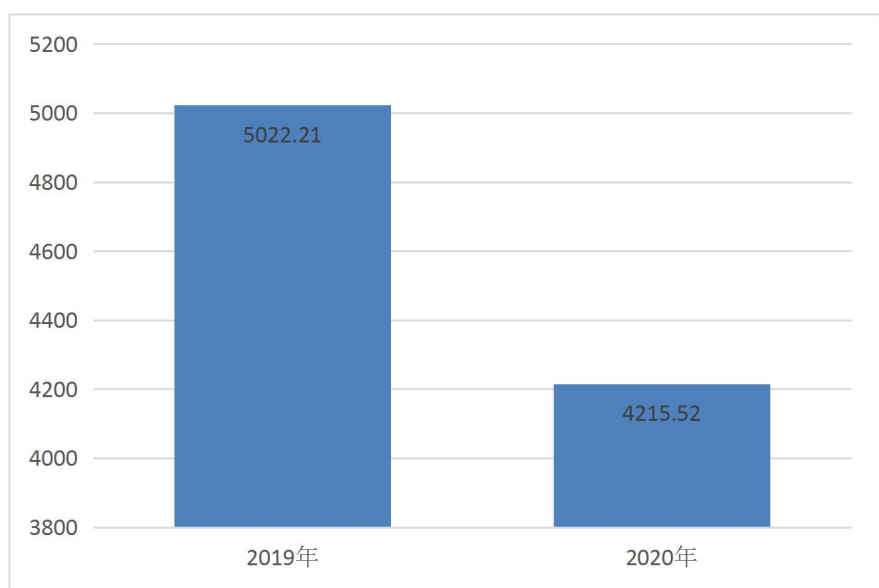
图 3：支出决算结构



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 4,215.52 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 806.69 万元，下降 16.06%。主要原因是基础设施建设减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 4,215.52 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 806.69 万元，下降 16.06 %。主要原因是基础设施建设减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 4,215.52 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业(类)支出 103.37 万元，占 2.45 %；

卫生健康(类)支出 37.10 万元，占 0.88 %；

节能环保(类)支出 2,521.37 万元，占 59.81 %；

城乡社区(类)支出 1,446.73 万元，占 34.32 %；

农林水(类)支出 81.58 万元，占 1.94 %；

住房保障(类)支出 25.39 万元，占 0.60 %；

(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 561.49 万元，支出决算为 4,215.52 万元，完成年初预算的 750.78%。其中：基本支出 424.77 万元，项目支出 3,790.76 万元。项目支出主要用于 1. 社会保障和就业支出 70.37 万元；2. 环境保护管理 128.25 万元；3. 其他环境监测与监察支出 17.99 万元；4. 大气、水体、固体废弃物与化学品 801.39 万元；5. 生态保护、农村环境保护 1134.73 万元；6. 减排专项支出 109.72 万元；7. 小城镇基础设施建设 1446.73 万元；8. 水利工程建设 81.58 万元。

主要成效：2020 年，全区空气质量优良天数达到 301 天，优良天数比例达到 83.6%，基本消除了因内源性污染导致的重污染天气；各项大气污染物指标均大幅下降，其中 PM10、PM2.5 平均浓度分别为 62、35 微克/立方米，全区 3 条主要河流（长江、淝水、府河）的 6 个水质监测断面达标率为 100%，其中达到水体功能类别 II 类标准的断面有 1 个。顺利通过市环委办对黄陂区省级生态文明建设示范区预验收核查。

2020 年，共创建省级生态乡镇 2 个、省级生态村 7 个；市级生态乡镇 1 个，市级生态村 14 个。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 32.99 万元，支出决算为 103.36 万元（含预算追加数），预算执行率高于 100%。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 37.10 万元，支出决算为 37.10 万元，预算执行率 100%。

3. 节能环保支出(类)。年初预算为 406.01 万元，支出决算为 2,521.37 万元（含预算追加数），预算执行率高于 100%。

4. 城乡社区支出(类)。年初预算为 15.00 万元，支出决算为 1,446.73 万元（含预算追加数），预算执行率高于 100%。

5. 农林水支出(类)。年初预算为 45.00 万元，支出决算为 81.58 万元（含预算追加数），预算执行率高于 100%。

6. 住房保障支出(类)。年初预算为 25.39 万元，支出决算为 25.39 万元，预算执行率 100%。

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 424.77 万元，其中，人员经费 424.77 万元，主要包括：基本工资 68.46 万元、津贴补贴 60.02 万元、奖金 5.27 万元、五奖 138.35 万元、绩效工资 5.68 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 33 万元、职业年金缴费 3.97 万元、职工基本医疗保险缴费 37.1 万元、公务员医疗补助缴费 9.23 万元、其他社会保障缴费 7.5 万元、住房公积金 21.01 万元、提租补贴 4.38 万元、公用经费 30.8 万元，主要包括：办公费 1.25 万元、印刷费 1.36 万元、水费 1.5 万元、电费 6.22 万元、

邮电费 2.4 万元、工会经费 5.98 万元、福利费 2 万元、其他商品和服务支出 2.81 万元、其他交通费用 7.28 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。

武汉市黄陂区环保局（本级）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黄陂区环保局（本级）本级及下属 1 个行政单位。

(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 2.1 万元，支出决算为 0.00 万元，预算执行率 0%，本单位没有公务用车运行维护和公务接待费的支出。

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 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市黄陂区环保局（本级）机关运行经费支出 31.22 万元，比 2019 年度增加 3.98 万元，增加 14.61%。主要原因是本年度防疫和防汛，所以日常公用经费增加。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市黄陂区环保局（本级）政府采购支出总额 0 万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区环保局（本级）共有车辆 0 辆。

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，我部门(单位)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__3__个，资金__1175.91__万元，占一般公共预算项目支出总额的__54__%。从绩效评价情况来看，武汉市生态环境局黄陂区分局（本级）开展污染防治、大气污染防治工作、生态环境整治工作，有效改善黄陂区水环境质量、空气质量、噪声情况等，强化大气污染面源精细化管理，统筹细颗粒物（PM_{2.5}）、挥发性有机物（VOCs）、氮氧化物（NO_x）、可吸入颗粒物（PM₁₀）污染防控，协同控制温室气体排放，改善环境空气质量和大气污染物减排，为黄陂居民提供优美整洁的生活环境；开展生态环保宣传，展示黄陂区在环保方面的工作成效，提升单位及个人的环保意识；按生态文明示范建设示范区创建规程和指标，积极推进生态文明示范创建工作开展；来信来访处理及时得当，无投诉上访事件发生。

(二)部门(单位)整体支出自评结果。

我部门(单位)组织对__1__个部门开展整体支出绩效自评，资金__750.39__万元，评价情况来看，武汉市生态环境局黄陂区分局（本级）开展污染防治工作，有效改善黄陂区水环境质量、空气质量、噪声情况等，为黄陂居民提供优美整洁的生活环境；开展生态环保宣传，展示黄陂区在环保方面的工作成效，提升单位及个人的环保意识；按生态文明示范建设示范区创建规程和指标，积极推进生

态文明示范创建工作开展；来信来访处理及时得当，无投诉上访事件发生。

(三)项目支出自评结果。

我单位在 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__3__个一级项目。

1. 水污染防治项目绩效自评综述：项目全年预算数为 942.22 万元，执行数为 750.39 万元，完成预算的 80%。主要产出和效益是：一是 2020 年全区 3 条主要河流（长江、潞水、府河）考核断面水质达标率 100%。；二是 12 个重点湖泊水质保持稳定或好转，7 座大中型水库水质监测情况全部达标，其中 6 座达到Ⅱ类水质，1 座达到Ⅲ类水质。发现的问题及原因：基础设施仍然薄弱。虽然近年来区政府持续加大污水处理设施建设力度，但历史欠账过多，加之城镇化的快速发展，污水处理设施和配套管网建设速度还有待提速。下一步改进措施：组织编制年度水污染防治行动方案并实施，全面开展水污染问题督查巡查及督办；推进重点水体保护与整治工作力度；切实加强水污染防治工作合力；强化饮用水水源环境保护；推进重点领域水污染治理；开展河流及湖泊排口排查整治工作。

2. 大气污染防治项目绩效自评综述：项目全年预算数为 150 万元，执行数为 124.72 万元，完成预算的 83.2%。主要产出和效益是：强化大气污染面源精细化管理，统筹细颗粒物（PM_{2.5}）、挥发性有机物（VOCs）、氮氧化物（NO_x）、可吸入颗粒物（PM₁₀）污染防控，协同控制温室气体排放，改善环境空气质量和大气污染物减排。发现的问题及原因：一是受全区机构编制设置影响，区环境保护机构不健全，专业技术能力薄弱，随着环境保护工作形势日益严峻，环保工作压力较大。二是农村大气污染防治工作尚处于起步阶段。下一步改进措施：一、督促加大大气环境监管和治理力度。加大对在用大气排放项目的环境监管和处罚力度，确保废气达标排放。二、督促加强城市扬尘污染整治。一方面，督促区建设部门加强工地扬尘防控，落实文明施工要求；加强城区各类绿地建设，强化城市绿化的滞尘防尘功能。

3. 项目全年预算数为 332 万元，执行数为 300.8 万元，完成预算的 90.5%。主要产出和效益是：顺利通过市环委办对黄陂区省级生态文明建设示范区预验收核查，

2020 年，共创建省级生态乡镇 2 个、省级生态村 7 个；市级生态乡镇 1 个，市级生态村 14 个。

(四)绩效自评结果应用情况。

本单位在 2021 年度加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、使结果与预算安排相结合。

附件：2020 年项目支出绩效自评报告

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1. 不断深化水污染防治，保障辖区内水质稳定。
2. 针对排污口整治工作方案，从源头改善水环境质量。
3. 改善环境空气质量和大气污染物减排。

二、重点工作事项标题

积极推进各项环保工作。全区环境保护工作紧紧围绕服务全区经济社会发展的中心，重点抓好生态文明示范区建设、大气、生态环境整治、水体污染综合整治等重点工作，各项工作取得明显成效。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	大气污染防治工作	强化大气污染面源精细化管理，统筹细颗粒物（PM2.5）、挥发性有机物（VOCs）、氮氧化物	1. 建立健全散乱污集中整治机制，对 2019 年全年综合治理散乱污企业 35 家，经多次检查

		(NOX)、可吸入颗粒物(PM10) 污染防控, 协同控制温室气体排放, 改善环境空气质量和大气污染物减排	未发现反弹现象。2. 完成沿江船舶制造企业改转搬任务, 及落后产能淘汰任务 3. 开展专项执法检查、联合执法, 下达决定书立案查处 7 家企业, 罚款 19 万元。4. 完成 12 家挥发性有机物钢模企业整治 5. 接入扬尘监控平台搅拌站 9 个, 工地 3 个, 对发现的无故离线和超标问题第一时间对接企业处置到位, 保持正常运行 5. 建立秸秆禁烧视频监控系統, 强化监管措施 6. 完成 4 家工业炉窑整治, 7 空气质量改善达到历年最优水平。
2	水污染防治工作	不断深化水污染防治	1. 2020 年全区 3 条主要河流(长江、淝水、府河) 考核断面水质达标率 100%。; 2. 12 个重点湖泊水质保持稳定或好转, 7 座大中型水库水质监测情况全部达标, 其中 6 座达到 II 类水质, 1 座达到 III 类水质
3	生态环境整治工作经费	开展黄陂区农村环境综合整治项目, 编制黄陂区	2020 年, 共创建省级生态乡镇 2 个、省级生态村 7 个; 市级生态乡镇 1 个, 市级生态村 14 个,

		十四五环境综合整治工作规划；编制黄陂区畜禽养殖污染防治规划；开展黄陂区创建国家生态文明建设示范区活动；对黄陂区290个村级污水处理设施进行运营维护	稳步提升农村人居环境质量.。
--	--	---	----------------

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。

(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

1. 其他污染防治支出

2. 其他环境保护管理事务支出。

(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。