

2019 年度武汉经济技术开发区(汉南区)
环境保护局部门预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）环境保护局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）环境保护局 2019 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）环境保护局 2019 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分武汉经济技术开发区（汉南区）环境保护局概况

一、部门主要职能

武汉经济技术开发区（汉南区）环境保护局由水务、园林绿化、林业和环保四个部门组成，承担着开发区（汉南区）水务建设与管理、园林绿化和林业建设与管理、环境管理等四大项工作职能和 ISO14000、ISO9000 环境、质量管理体系工作。

二、部门预算单位构成

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）环境保护局 2019 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 1 个二级单位。二级预算单位为汤湖公园。

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）环境保护局总编制人数 28 人，其中：行政编制 13 人，事业编制 15 人（其中：参照公务员法管理 0 人，汤湖公园事业编制 15 人）。在职实有人数 25 人，其中：行政编制 13 人；汤湖公园 12 人，在岗事业编制 2 人（其中：参照公务员法管理 2 人）。

环保局机关离退休人员 30 人，其中：离休 1 人，退休 29 人。

汤湖公园离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）环境保护局 2019 年部门预算表

环保局2019年财政拨款收支预算总表						
表一						单位：万元
收 入		支 出				
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数	
一、一般公共预算收入	4,308.62	201一般公共服务支出	252.38	支出项目类别		
1. 财政拨款收入	4,308.62	202外交支出	0.00	一、基本支出	1,221.68	
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款	0.00	203国防支出	0.00	1. 工资福利支出	692.82	
（1）行政事业性收费收入安排的拨款	0.00	204公共安全支出	0.00	2. 对个人和家庭的补助	147.27	
（2）国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款	0.00	205教育支出	0.00	3. 商品和服务支出	381.59	
二、政府性基金财政拨款收入	0.00	206科学技术支出	0.00	二、项目支出	3,086.94	
		207文化旅游体育与传媒支出	0.00	1. 部门项目	3,086.94	
		208社会保障和就业支出	190.40	2. 公共项目	0.00	
		209社会保险基金支出	0.00	三、上缴上级支出	0.00	
		210医疗健康支出	53.14	四、对附属单位补助支出	0.00	
		211节能环保支出	1,623.53	五、事业单位经营支出	0.00	
		212城乡社区支出	786.56			
		213农林水支出	1,325.88			
		214交通运输支出	0.00			
		215资源勘探电力信息等支出	0.00			
		216商业服务业等支出	0.00			
		217金融支出	0.00			
		219援助其他地区支出	0.00			
		220自然资源海洋气象等支出	0.00			
		221住房保障支出	76.73	部门预算支出经济分类		
		222粮油物资储备支出	0.00	301工资福利支出	710.82	
		223国有资本经营预算支出	0.00	302商品服务支出	3,443.33	
		224灾难防治及应急管理支出	0.00	303对个人和家庭的补助支出	147.27	
		227预备费	0.00	307债务利息及费用支出	0.00	
		229其他支出	0.00	309资本性支出（基本建设）	0.00	
		230转移性支出	0.00	310资本性支出	7.20	
		231债务还本支出	0.00	311对企业补助（基本建设）	0.00	
		232债务付息支出	0.00	312对企业补助	0.00	
		233债务发行费用支出	0.00	399其他支出	0.00	
本年收入合计	4,308.62	本年支出合计	4,308.62	本年支出合计	4,308.62	
		结转下年	0.00	结转下年	0.00	
三、上年结转						
一般公共预算财政拨款结转	0.00					
政府性基金预算财政拨款结转	0.00					
收入总计	4,308.62	支出总计	4,308.62	支出总计	4,308.62	

环保局2019年一般公共预算支出表

单位：万元				
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	4,308.62	1,221.68	3,086.94
201	一般公共服务	252.38	252.38	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	252.38	252.38	0.00
2010301	行政运行（政府办公厅）	86.08	86.08	0.00
2010350	事业运行（政府办公厅）	166.30	166.30	0.00
208	社会保障和就业支出	190.40	190.40	0.00
20805	行政事业单位离退休	185.23	185.23	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	125.81	125.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.44	42.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.98	16.98	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.17	5.17	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.17	5.17	0.00
210	卫生健康支出	53.14	53.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.14	53.14	0.00
2101101	行政单位医疗	14.63	14.63	0.00
2101102	事业单位医疗	10.38	10.38	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.13	28.13	0.00
211	节能环保支出	1,623.53	649.03	974.50
21101	环境保护管理事务	1,623.53	649.03	974.50
2110101	行政运行（环境保护）	649.03	649.03	0.00
2110102	一般行政管理事务（环境保护）	974.50	0.00	974.50
212	城乡社区支出	786.56	0.00	786.56
21205	城乡社区环境卫生	786.56	0.00	786.56
2120501	城乡社区环境卫生	786.56	0.00	786.56
213	农林水支出	1,325.88	0.00	1,325.88
21302	林业和草原	293.57	0.00	293.57
2130202	一般行政管理事务（林业）	293.57	0.00	293.57
21303	水利	1,032.31	0.00	1,032.31
2130302	一般行政管理事务（水利）	619.81	0.00	619.81
2130308	水利前期工作	260.20	0.00	260.20
2130311	水资源管理与保护	66.30	0.00	66.30
2130314	防汛	30.00	0.00	30.00
2130316	农田水利	56.00	0.00	56.00
221	住房保障支出	76.73	76.73	0.00
22102	住房改革支出	76.73	76.73	0.00
2210201	住房公积金	63.10	63.10	0.00
2210202	提租补贴	13.63	13.63	0.00

环保局2019年一般公共预算基本支出表

单位: 万元				
表三				
经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	3	4	5
	合计	1,221.68	840.09	381.59
301	工资福利支出	692.82	692.82	0.00
30101	基本工资	99.29	99.29	0.00
30102	津贴补贴	78.37	78.37	0.00
30103	奖金	160.18	160.18	0.00
30107	绩效工资	42.45	42.45	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.44	42.44	0.00
30109	职业年金缴费	16.98	16.98	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.01	25.01	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.45	16.45	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.17	5.17	0.00
30113	住房公积金	63.10	63.10	0.00
30114	医疗费	11.68	11.68	0.00
30199	其他工资福利支出	131.70	131.70	0.00
302	商品和服务支出	381.59	0.00	381.59
30201	办公费	42.36	0.00	42.36
30202	印刷费	0.27	0.00	0.27
30203	咨询费	0.68	0.00	0.68
30204	手续费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	0.63	0.00	0.63
30206	电费	5.07	0.00	5.07
30207	邮电费	2.03	0.00	2.03
30209	物业管理费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	14.37	0.00	14.37
30213	维修(护)费	2.77	0.00	2.77
30215	会议费	15.00	0.00	15.00
30216	培训费	17.12	0.00	17.12
30217	公务接待费	3.00	0.00	3.00
30218	专用材料费	0.24	0.00	0.24
30227	委托业务费	160.00	0.00	160.00
30228	工会经费	18.98	0.00	18.98
30229	福利费	11.86	0.00	11.86
30231	公务用车运行维护费	12.50	0.00	12.50
30239	其他交通费用	13.40	0.00	13.40
30299	其他商品和服务支出	59.31	0.00	59.31
303	对个人和家庭的补助	147.27	147.27	0.00
30301	离休费	12.80	12.80	0.00
30304	抚恤金	1.20	1.20	0.00
30305	生活补助	20.29	20.29	0.00
30307	医疗费补助	17.97	17.97	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	95.01	95.01	0.00

环保局2019年一般公共预算“三公”经费支出表

表四								单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出						
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	
				小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	合计	15.50	0.00	12.50	0.00	12.50	3.00	
201	一般公共服务	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	
2010350	事业运行（政府办公厅）	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	
211	节能环保支出	6.50	0.00	3.50	0.00	3.50	3.00	
21101	环境保护管理事务	6.50	0.00	3.50	0.00	3.50	3.00	
2110101	行政运行（环境保护）	6.50	0.00	3.50	0.00	3.50	3.00	

环保局2019年政府性基金支出预算表

表五					单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	
1	2	3	4	5	

注：2018本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

环保局2019部门收支预算总表

表六						单位：万元
收 入		支 出				
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数	
一、一般公共预算收入	4,308.62	201一般公共服务支出	252.38	支出项目类别		
1.财政拨款收入	4,308.62	202外交支出	0.00	一、基本支出	1,221.68	
2.纳入预算管理的非 税收入安排的拨款	0.00	203国防支出	0.00	1.工资福利支出	692.82	
(1)行政事业性收 入安排的拨款	0.00	204公共安全支出	0.00	2.对个人和家庭 的补助	147.27	
(2)国有资源（资 产）有偿使用收入安排的 二、政府性基金预算财政 拨款收入	0.00	205教育支出	0.00	3.对商品和服务 支出	381.59	
三、事业收入	0.00	206科学技术支出	0.00	二、项目支出	3,086.94	
1.财政专户安排的资 金	0.00	207文化旅游体育与传媒支出	0.00	1.部门项目	3,086.94	
2.其他事业收入	0.00	208社会保障和就业支出	190.40	2.公共项目	0.00	
四、上级补助收入	0.00	209社会保险基金支出	0.00	三、上缴上级支出	0.00	
五、附属单位上缴收入	0.00	210医疗健康支出	53.14	四、对附属单位补助支出	0.00	
六、事业单位经营收入	0.00	211节能环保支出	1,623.53	五、事业单位经营支出	0.00	
七、其他收入	0.00	212城乡社区支出	786.56			
1.往来可用存量资金	0.00	213农林水支出	1,325.88			
2.其他资金	0.00	214交通运输支出	0.00			
八、用事业基金弥补收支 差额	0.00	215资源勘探电力信息等支出	0.00			
		216商业服务业等支出	0.00			
		217金融支出	0.00			
		219援助其他地区支出	0.00			
		220自然资源海洋气象等支出	0.00			
		221住房保障支出	76.73	部门预算支出经济分类		
		222粮油物资储备支出	0.00	301工资福利支出	710.82	
		223国有资本经营预算支出	0.00	302商品服务支出	3,443.33	
		224灾难防治及应急管理支出	0.00	303对个人和家庭的补助 支出	147.27	
		227预备费	0.00	307债务利息及费用支出	0.00	
		229其他支出	0.00	309资本性支出（基本建 设）	0.00	
		230转移性支出	0.00	310资本性支出	7.20	
		231债务还本支出	0.00	311对企业补助（基本建 设）	0.00	
		232债务付息支出	0.00	312对企业补助	0.00	
		233债务发行费用支出	0.00	399其他支出	0.00	
本年收入合计	4,308.62	本年支出合计	4,308.62	本年支出合计	4,308.62	
		结转下年	0.00	结转下年	0.00	
九、上年结转	0.00					
1.一般公共预算财 政拨款结转	0.00					
2.政府性基金预算 财政拨款结转	0.00					
收入总计	4,308.62	支出总计	4,308.62	支出总计	4,308.62	

环保局2019年部门收入总表

表七	单位：万元
总计	4,308.62
一、一般公共预算收入	4,308.62
1. 财政拨款收入	4,308.62
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款	0.00
(1) 行政事业性收入安排的拨款	0.00
(2) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00
三、事业收入	0.00
1. 财政专户安排的资金	0.00
2. 其他事业收入	0.00
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、事业单位经营收入	0.00
七、其他收入	0.00
1. 往来可用存量资金	0.00
2. 其他资金	0.00
八、用事业基金弥补收支差额	0.00
九、上年结转	0.00
1. 一般公共预算财政拨款结转	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款结转	0.00
3. 其他资金结余（含事业结余分配）	0.00
十、国有资本经营预算收入	0.00

环保局2019年部门预算支出总表

单位：万元								
功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出	
			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助支出	部门项目	公共项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	4,308.62	1,221.68	692.82	381.59	147.27	3,086.94	0.00
201	一般公共服务	252.38	252.38	203.59	46.99	1.80	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	252.38	252.38	203.59	46.99	1.80	0.00	0.00
2010301	行政运行（政府办公厅）	86.08	86.08	86.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行（政府办公厅）	166.30	166.30	117.51	46.99	1.80	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	190.40	190.40	64.59	0.00	125.81	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	185.23	185.23	59.42	0.00	125.81	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	125.81	125.81	0.00	0.00	125.81	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.44	42.44	42.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.98	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.17	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.17	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.14	53.14	53.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.14	53.14	53.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.63	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.38	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.13	28.13	28.13	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,623.53	649.03	295.26	334.60	19.17	974.50	0.00
21101	环境保护管理事务	1,623.53	649.03	295.26	334.60	19.17	974.50	0.00
2110101	行政运行（环境保护）	649.03	649.03	295.26	334.60	19.17	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务（环境保护）	974.50	0.00	0.00	0.00	0.00	974.50	0.00
212	城乡社区支出	786.56	0.00	0.00	0.00	0.00	786.56	0.00
21205	城乡社区环境卫生	786.56	0.00	0.00	0.00	0.00	786.56	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	786.56	0.00	0.00	0.00	0.00	786.56	0.00
213	农林水支出	1,325.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,325.88	0.00
21302	林业和草原	293.57	0.00	0.00	0.00	0.00	293.57	0.00
2130202	一般行政管理事务（林业）	293.57	0.00	0.00	0.00	0.00	293.57	0.00
21303	水利	1,032.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032.31	0.00
2130302	一般行政管理事务（水利）	619.81	0.00	0.00	0.00	0.00	619.81	0.00
2130308	水利前期工作	260.20	0.00	0.00	0.00	0.00	260.20	0.00
2130311	水资源管理与保护	66.30	0.00	0.00	0.00	0.00	66.30	0.00
2130314	防汛	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
2130316	农田水利	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	0.00
221	住房保障支出	76.73	76.73	76.24	0.00	0.49	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.73	76.73	76.24	0.00	0.49	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.10	63.10	63.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	13.63	13.63	13.14	0.00	0.49	0.00	0.00

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）环境保护局 2019 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2019 年财政拨款收支总预算 4308.62 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4308.62 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 1221.68 万元，项目支出 3086.94 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2019 年一般公共预算支出预算数 4308.62 万元，比 2018 年预算增加 197.32 万元，增长 4.58%。主要是因为所属二级单位的部分项目预算列入了一级部门。上年结转 0 万元。

（一）基本支出 1221.68 万元，比 2018 年预算增加 142.35 万元，增长 11.66%。一般公共服务支出 252.38 万元；社会保障和就业支出 190.40 万元；卫生健康支出 53.14 万元；节能环保支出 649.03 万元；住房保障支出 76.73 万元。

（二）项目支出 3086.94 万元，比 2018 年预算增加了 54.97 万元，增长 1.78%。其中：部门项目 3086.94 万元。主要安排为：

（1）节能环保支出 974.50 万元，主要用于环境突发事件应急处置 30 万元；②环境监测经费 539 万元，用于辖区内

500 家企业的环境监测管理；③秸秆禁烧专项工作经费 105.5 万元；④大气污染防治第三方巡查 100 万元改；⑤环保专项工作经费 17 万元；⑥环境监察“以钱养事”工作经费 103 万元；③技术咨询服务费 80 万元

(2)城乡社区支出 786.56 万元

主要用于区园林普查义务植树经费 21 万元；江滩公园维护费 230.94 万元；马影河公园维护 80 万元；园林基础设施维护费 20.41 万元；绿化养护费 238.07 万元；环境卫生费 31.60 万元；保安监察费 112.62 万元；节日上花 37.60 万元；节假日服务 7.12 万元；专用设备与材料购置费 6 万元；信息网络构建与维护费 1.2 万元。

(3)农林水支出 1325.88 万元

主要用于：①林业工作经费 33 万元；②防汛抗旱 30 万元；③林业病虫害、白蚁防治 98 万元；④山体保护工作经费 10 万元；⑤五湖湿地测绘调查 25 万元；⑥森林防火 60 万元；⑦市级生态公益林的区级补偿金 17.57 万元；⑧绿满车都奖补资金 30 万元；⑨森林资源动态监测调查工作经费 20 万元；⑩水务设施维修审计 18 万元；⑪移动泵车的保养 56 万元；⑫水务工程质量工作经费 50 万元；⑬水质检测化验中心社会购买服务费 35.5 万元；⑭农村饮水安全长效管理工作 26 万元；⑮水资源管理工作经费 66.30 万元；⑯第二水厂取水口迁移运营管护费 30 万元；⑰农村小型水利设施建后管护

费 200 万元；⑲给水规划编制经费 170 万元；⑳水利站事业经费 13 万元；㉑农村生活污水第三方运费 10 万元；㉒湖泊保护与水政执法 260.20 万元；㉓开发区河道费用 67.31 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2019 年一般公共预算基本支出 1221.68 万元。其中：

（一）人员经费 840.09 万元。包括：工资福利支出 692.82 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人家庭补助支出。

（二）公用支出 381.59 万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费维修费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品服务支出；

1. 部门本级机关及所属单位支出预算细化安排情况

（1）本级环保局机关支出预算 3520.93 万元。主要用于：

①工资福利支出 426.54 万元。其中：基本工资 62.56 万元；津贴补贴 66.19 万元；奖金 160.18 万元；机关事业单位基本养老缴费 25.22 万元；职业年金缴费 10.09 万元；职工基本养老缴费 14.63 万元；公务员医疗缴费 16.45 万元；其他社会保障缴费 1.28 万元；住房公积金 37.75 万元；其

他工资福利支出 14.19 万元。

②对个人和家庭的补助 145.47 万元。其中：离休费 12.80 万元；抚恤金 1.2 万元；生活补助 20.29 万元；医疗补助 17.97 万元；其他对个人和家庭的补助支出 93.21 万元；其他支出 20 万元。

③商品和服务支出 2948.92 万元。其中：办公费 97.43 万元；印刷费 0.14 万元；咨询费 80.68 万元；手续费 1 万元；水费 0.39 万元；电费 3.51 万元；邮电费 1.31 万元；物业管理费 0.52 万元；差旅费 12.57 万元；维修费 79.65 万元；会议费 10 万元；培训费 14.26 万元；公务接待费 3 万元；委托业务费 903.94；工会经费 11.36 万元；福利费 7.09 万元；公车维护费 3.5 万元；其他交通费用 13.40 万元；其他商品服务支出 1705.17 万元。

④项目支出 2632.32 万元。其中：部门项目支出 2632.32 万元，包括：环境突发事件应急处置 30 万元；环境监测经费 539 万元，用于辖区内 500 家企业的环境监测管理；秸秆禁烧专项工作经费 105.5 万元；大气污染防治第三方巡查 100 万元改；环保专项工作经费 17 万元；环境监察“以钱养事”工作经费 103 万元；水务设施维修审计 18 万元；技术咨询服务费 80 万元；移动泵车的保养 56 万元；开发区河道堤防经费 67.31 万元；水务工程质量工作经费 50 万元；水质检测化验中心社会购买服务费 35.5 万元；农村饮水安全长效

管理工作 26 万元；水资源管理工作经费 66.30 万元；第二水厂取水口迁移运营管护费 30 万元；农村小型水利设施建后管护费 200 万元；给水规划编制经费 170 万元；水利站事业经费 13 万元；农村生活污水第三方运费 10 万元；防汛抗旱 30 万元；湖泊保护与水政执法 260.20 万元；森林资源动态监测调查工作经费 20 万元；林业工作经费 33 万元；林业病虫害、白蚁防治 98 万元；山体保护工作经费 10 万元；五湖湿地测绘调查 25 万元；森林防火 60 万元；市级生态公益林的区级补偿金 17.57 万元；绿满车都奖补资金 30 万元；区园林普查义务植树经费 21 万元；江滩公园维护费 230.94 万元；马影河公园维护 80 万元。

3、所属单位汤湖公园，支出预算 787.69 万元。其中：

①工资福利支出 284.28 万元。主要用于基本工 36.73 万元；津贴补贴 12.18 万元；绩效工资 42.45 万元；机关事业单位基本养老缴费 17.22 万元；职业年金缴费 6.89 万元；职工基本养老缴费 10.38 万元；其他社会保障缴费 3.89 万元；住房公积金 25.35 万元；医疗费 11.68 万元；其他工资福利支出 117.51 万元；

②对个人和家庭的补助 1.80 万元。其中：其他对个人和家庭的补助支出 1.80 万元；

③商品和服务支出 494.41 万元。其中：办公费 0.93 万元；印刷费 0.13 万元；水费 0.24 万元；电费 1.56 万元；

邮电费 0.72 万元；物业管理费 0.48 万元；差旅费 1.8 万元；维修费 0.12 万元；会议费 5 万元；培训费 2.86 万元；专用材料费 0.24 万元；工会经费 7.62 万元；福利费 4.77 万元；公车维护费 9 万元；其他商品服务支出 458.94 万元。

④资本性支出 7.20 万元。用于专业设备购置费 7.20 万元。

⑤项目支出 454.62 万元。其中：部门项目支出 454.62 万元，主要用于公园常态维护。包括：园林基础设施维护费 20.41 万元：主要用于亭台楼阁榭廊桥等园林建筑仿古油漆建新、外墙乳胶漆、屋面维修、门窗维修、园路维修、水电维修等；绿化养护费 238.07 万元：主要用于中耕松土、整地除草、修剪剥芽、防病除害、树桩绑扎、加土扶正、钩除枯枝、环境清理、地勤安全、灌溉排水等；环境卫生费 31.60 万元：主要用于公园环境卫生清扫、保洁和垃圾转运，以及公园文化宣传；保安监察费 112.62 万元：主要用于公园游园秩序及安保设施维护；节日上花 37.60 万元：主要用于元旦、春节、五一、七一、十一等重大节日的公园鲜花摆放以及保证公园重点部位、景观节点四季有花、月月有景；节假日服务 7.12 万元；专用设备与材料购置费 6 万元；信息网络构建与维护费 1.2 万元。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2019 年财政拨款资金安排“三公”经费预算 15.50 万元，比 2018 年预算减少了 3.24 万元，减少了 20.91%。其中：

(一) 因公出国(境)经费 0 万元；

(二) 公务用车购置及运行维护费 12.5 万元，与 2018 年持平。其中：

1. 公务用车购置费 0 万元。

2. 公务用车运行维护费 12.5 万元，与 2018 年持平；

(三) 公务接待费 3 万元，比 2018 年预算减少了 3.24 万元，减少了 108%。主要原因是汤湖公园 2019 年未申报公务接待费用。

五、政府性基金预算支出安排情况

武汉经济技术开发区（汉南区）环境保护局政府性基金预算支出无安排。

六、部门收支预算总体安排情况

2019 年部门收支预算 4308.62 万元。比 2018 年预算增加 197.32 万元，增长 4.58%，主要是因为所属二级单位的项目预算列入了一级部门。其中：一般公共服务收入 252.38 万元；社会保障和就业收入 190.40 万元；医疗健康支出 53.14 万元；节能环保支出 1623.53 元；城乡社区支出 786.56 万元；农林水支出 1325.88 万元；住房保障支出 76.73 万元。

2019 年总支出 4308.62 万元。其中：基本支出 1221.68 万元；项目支出 3086.94 万元；按预算支出经济分类，其中：工资福利支出 710.82 万元、商品服务支出 3443.33 万元、对

个人和家庭补助支出 147.27 万元、资本性支出 7.2 万元。

七、部门收入预算安排情况

2019 年部门收入预算 4308.62 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4308.62 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

八、部门支出预算安排情况

2019 年部门支出预算 4308.62 万元，其中：基本支出 1221.68 万元，占 28.36%；项目支出 3086.94 万元，占 71.64%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019 年部门下属 1 家行政单位、1 家事业单位的机关运行经费 381.59 万元。其中：办公费 42.36 万元；印刷费 0.27 万元；咨询费 0.68 万元；手续费 1 万元；水费 0.63 万元；电费 5.07 万元；邮电费 2.03 万元；物业管理费 1 万元；差旅费 14.37 万元；维修（护）费 2.77 万元；会议费 15 万元；培训费 17.12 万元；公务接待费 3 万元；专用材料费 0.24 万元；委托业务费 160 万元；工会经费 18.98 万元；福利费 11.86

万元；公务用车运行维护费 12.5 万元；其他交通费用 13.4 万元；其他商品和服务支出 59.31 万元。

（二）政府采购预算情况

2019 年部门政府采购预算支出合计 849 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 849 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门共有车 4 辆。其中：一般公务用车 3 辆（环保局机关 1 辆、汤湖公园 2 辆），其他车辆 1 辆。特种专业技术用车 0 辆。

（四）绩效目标设置情况

2019 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 3086.94 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

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）事业单位经营收入：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。

（四）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。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按

原规定用途继续使用的资金。

（六）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。

（七）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。

（八）事业单位经营支出：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发生的支出。

上述（一）至（八）项中无对应收入的，请删除。

（九）“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。

（十）机关运行经费：为保障行政事业单位（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。

