

2022 年度武汉市生态环境局黄陂区分局部门

决算公开

2023 年 10 月 25 日

目 录

第一部分武汉市生态环境局黄陂区分局概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

第二部分 武汉市生态环境局黄陂区分局 2022 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明细表(表 6)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市生态环境局黄陂区分局 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分2022 年重点工作完成情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分武汉市生态环境局黄陂区分局概况

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，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、机构设置情况

从单位构成看，武汉市生态环境局黄陂区分局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 3 个下属单位决算组成。

纳入武汉市生态环境局黄陂区分局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市生态环境局黄陂区分局（本级）
2. 武汉市生态环境保护综合执法支队十一大队
3. 武汉市黄陂区环境监测站
4. 武汉市黄陂区事务服务站

第二部分武汉市生态环境局黄陂区分局 2022年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市生态环境局黄陂区分局

单位：万元

收			支				
项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数
栏	次		1	栏	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	3,584.67	一、一般公共服务支出		32	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34	
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35	
五、事业收入		5		五、教育支出		36	
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37	
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38	
八、其他收入		8	822	八、社会保障和就业支出		39	172.71
		9		九、卫生健康支出		40	213.59
		10		十、节能环保支出		41	3,017.55
		11		十一、城乡社区支出		42	
		12		十二、农林水支出		43	
		13		十三、交通运输支出		44	
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	
		15		十五、商业服务业等支出		46	
		16		十六、金融支出		47	
		17		十七、援助其他地区支出		48	
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	
		19		十九、住房保障支出		50	180.83
		20		二十、粮油物资储备支出		51	
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	
		23		二十三、其他支出		54	
		24		二十四、债务还本支出		55	
		25		二十五、债务付息支出		56	
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	
本年收入合计		27	4,406.67	本年支出合计		58	3,584.68
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29		年末结转和结余		60	822
		30				61	
总计		31	4,406.68	总计		62	4,406.68

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022年度收入决算表（表2）

部门：武汉市生态环境局黄陂区分局

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	1	2	3	4	5	6	7
合 计			4,406.68	3,584.68					822
208 社会保障和就业支出			172.71	172.71					
20805 行政事业单位养老支出			172.71	172.71					
2080501 行政单位离退休			66.9	66.9					
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			94.81	94.81					
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			11	11					
210 卫生健康支出			213.59	213.59					
21011 行政事业单位医疗			213.59	213.59					
2101101 行政单位医疗			139.8	139.8					
2101103 公务员医疗补助			73.79	73.79					
211 节能环保支出			3,839.55	3,017.55					822
21101 环境保护管理事务			1,391.61	1,391.61					
2110101 行政运行			1,391.61	1,391.61					
21102 环境监测与监察			12.26	12.26					
2110299 其他环境监测与监察支出			12.26	12.26					
21103 污染防治			2,435.68	1,613.68					822
2110399 其他污染防治支出			2,435.68	1,613.68					822
221 住房保障支出			180.83	180.83					
22102 住房改革支出			180.83	180.83					
2210201 住房公积金			149.78	149.78					
2210202 提租补贴			31.05	31.05					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2022年度支出决算表（表3）

部门：武汉市生态环境局黄陂区分局

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	1	2	3	4	5	6
合 计			3,584.68	1,958.74	1,625.94			
208	社会保障和就业支出		172.71	172.71				
20805	行政事业单位养老支出		172.71	172.71				
2080501	行政单位离退休		66.9	66.9				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		94.81	94.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		11	11				
210	卫生健康支出		213.59	213.59				
21011	行政事业单位医疗		213.59	213.59				
2101101	行政单位医疗		139.8	139.8				
2101103	公务员医疗补助		73.79	73.79				
211	节能环保支出		3,017.55	1,391.61	1,625.94			
21101	环境保护管理事务		1,391.61	1,391.61				
2110101	行政运行		1,391.61	1,391.61				
21102	环境监测与监察		12.26		12.26			
2110299	其他环境监测与监察支出		12.26		12.26			
21103	污染防治		1,613.68		1,613.68			
2110399	其他污染防治支出		1,613.68		1,613.68			
221	住房保障支出		180.83	180.83				
22102	住房改革支出		180.83	180.83				
2210201	住房公积金		149.78	149.78				
2210202	提租补贴		31.05	31.05				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市生态环境局黄陂区分局

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					小计	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	3,584.67	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	172.71	172.71		
	9		九、卫生健康支出	41	213.59	213.59		
	10		十、节能环保支出	42	3,017.55	3,017.55		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	180.83	180.83		
	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	3,584.67	本年支出合计	59	3,584.67	3,584.67		
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	3,584.67	总计	64	3,584.67	3,584.67		

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市生态环境局黄陂区分局

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	3
			合 计	3,584.68	1,958.74	1,625.94
208			社会保障和就业支出	172.71	172.71	
20805			行政事业单位养老支出	172.71	172.71	
2080501			行政单位离退休	66.9	66.9	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.81	94.81	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11	11	
210			卫生健康支出	213.59	213.59	
21011			行政事业单位医疗	213.59	213.59	
2101101			行政单位医疗	139.8	139.8	
2101103			公务员医疗补助	73.79	73.79	
211			节能环保支出	3,017.55	1,391.61	1,625.94
21101			环境保护管理事务	1,391.61	1,391.61	
2110101			行政运行	1,391.61	1,391.61	
21102			环境监测与监察	12.26		12.26
2110299			其他环境监测与监察支出	12.26		12.26
21103			污染防治	1,613.68		1,613.68
2110399			其他污染防治支出	1,613.68		1,613.68
221			住房保障支出	180.83	180.83	
22102			住房改革支出	180.83	180.83	
2210201			住房公积金	149.78	149.78	
2210202			提租补贴	31.05	31.05	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市生态环境局黄陂区分局

单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,793.9	302	商品和服务支出	97.95	310	资本性支出		
30101	基本工资	201.48	30201	办公费	39.36	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	230.96	30202	印刷费	0.75	31003	专用设备购置		
30103	奖金	533.71	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置		
30107	绩效工资	169.27	30205	水费	0.57	31019	其他交通工具购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.81	30206	电费	15.05	31021	文物和陈列品购置		
30109	职业年金缴费	11	30207	邮电费	9.47	31022	无形资产购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	299.42	30208	取暖费		31099	其他资本性支出		
30111	公务员医疗补助缴费	73.79	30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	9.68	30211	差旅费	0.76				
30113	住房公积金	149.78	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.44				
30199	其他工资福利支出	20	30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	66.9	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费	66.9	30217	公务接待费					
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		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	8.43				
30309	奖励金		30229	福利费	21.57				
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	1.55				
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		1,860.8	公用经费合计						97.95

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

部门：武汉市生态环境局黄陂区分局

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						

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。

说明：2022年度武汉市生态环境局黄陂区分局无此项内容，本表无数据。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

单位：万元

部门：武汉市生态环境局黄陂区分局

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。

1栏各行=（2+3）栏各行。

说明：2022年度武汉市生态环境局黄陂区分局无此项内容，本表无数据。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市生态环境局黄陂区分局

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8		8		8		3		3		3	

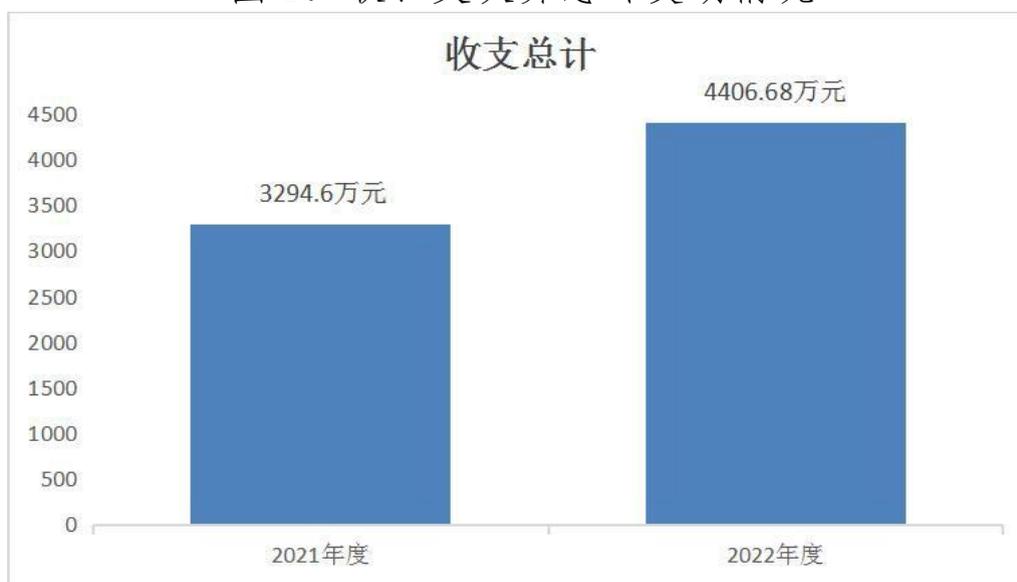
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分武汉市生态环境局黄陂区分局 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 4406.68 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1112.08 万元，增长 33.8%，主要原因一是工资调标，人员经费预算增加；二是垂直管理后，按照市里统一要求加强环保管理，项目费用预算增加。

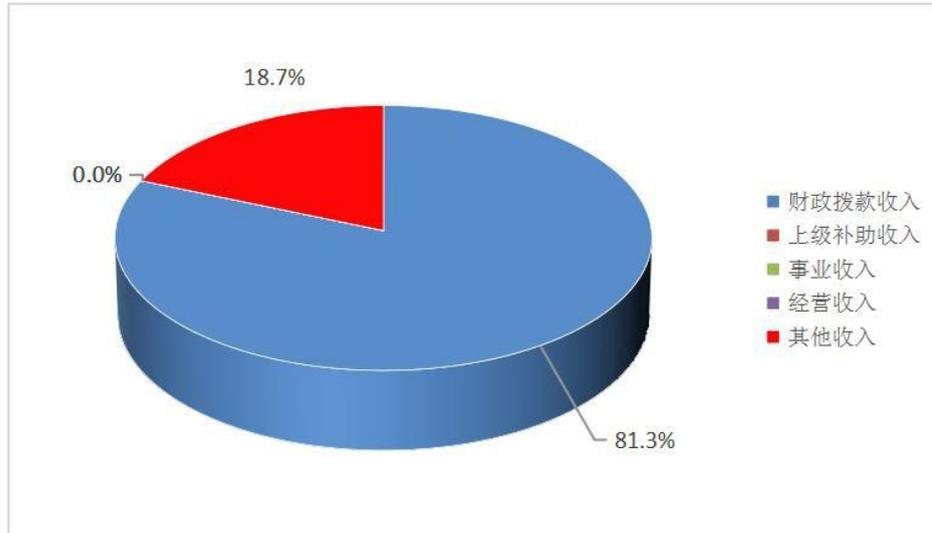
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4406.68 万元。其中：财政拨款收入 3584.67 万元，占本年收入 81.3%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 800 万元，占年收入 18.7%。

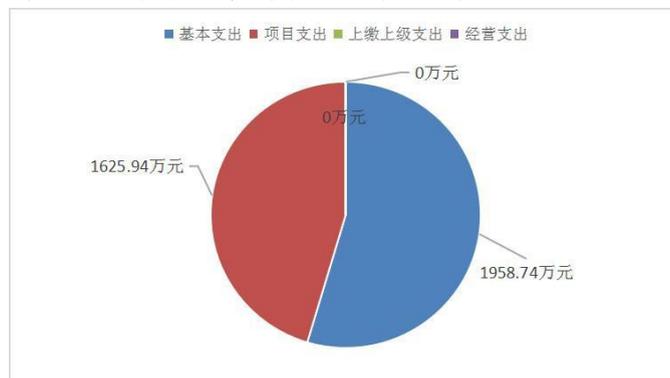
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3584.68 万元。其中：基本支出 1958.74 万元，占本年支出 54.6%；项目支出 1625.94 万元，占本年支出 45.4%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构（单位万元）

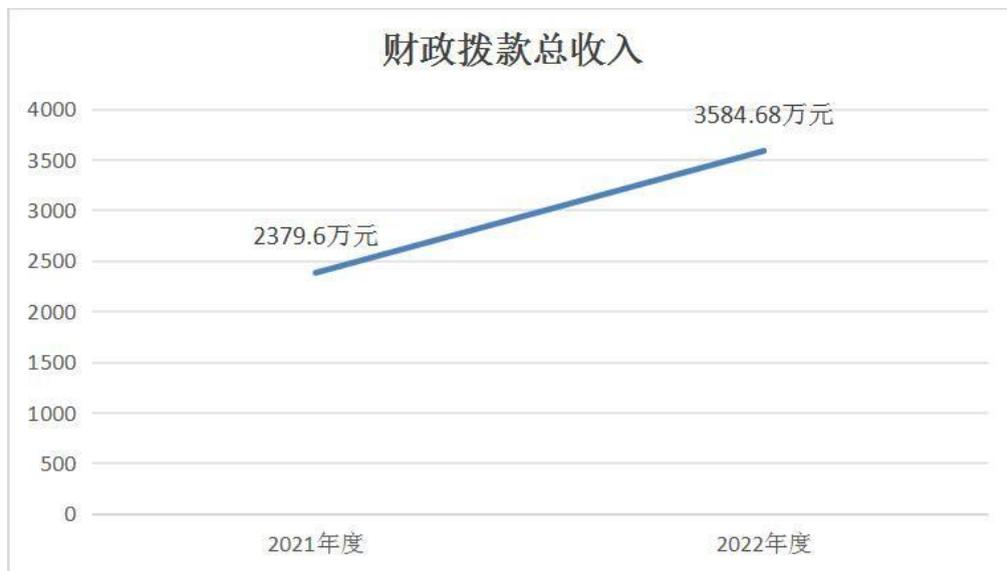


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 3584.68 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1205.08 万元，增长 50.6%。主要原因一是工资调标，人员经费预算增加；二是垂直管理后，按照市里统一要求加强环保管理，项目费用预算增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3584.68 万元，比 2021 年度决算数增加 1205.08 万元。增加主要原因一是工资调标，人员经费预算增加；二是垂直管理后，按照市里统一要求加强环保管理，项目费用预算增加。

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）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3584.68 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1205.08 万元，增长 50.6%。主要原因一是工资调标，人员经费预算增加；二是垂直管理后，按照市里统一要求加强环保管理，项目费用预算增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3584.68 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出 172.71 万元，占 4.8%。主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

2. 卫生健康（类）支出 213.59 万元，占 6%。主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助。

3. 节能环保（类）支出 3017.55 万元，占 84.2%。主要用于行政运行、其他环境监测与监察支出和其他污染防治支出。

4. 住房保障（类）支出 180.83 万元，占 5%。主要用于住房公积金和提租补贴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3330.27 万元，支出决算为 3584.68 万元，完成年初预算的 107.6%。其中：基本支出 1958.74 万元，项目支出 1625.9 万元。项目支

出主要用于生态环境工作经费 1625.94 万元，主要成效：

1. 2022 年黄陂区 2 个国考断面和 5 个省控断面中，水质优良断面比例为 83.3%；全区主要河流断面水质、11 个城乡饮用水水源地、7 座大中型水库水质全部达标，均无劣 V 类水质断面。

2. 2022 年黄陂区空气质量综合指数为 3.49，同比下降 7.4%；空气质量优良率 82.2%，同比下降 2.4 个百分点细颗粒物（PM_{2.5}）、可吸入颗粒物（PM₁₀）、NO₂ 平均浓度为 30、54、18ug/m³，分别同比下降（改善）11.8%、14.3%、18.2%，重度污染天数 1 天（无严重污染天气）。

3. 2022 年黄陂区受污染耕地安全利用率稳定在 98%以上，重点建设用地安全利用得到有效保障。

4. 黄陂区氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮排放削减量或下降比例满足上级考核目标要求。

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 66.9 万元，支出决算为 66.9 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 94.81 万元，支出决算为 94.81 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 11 万元，支出决算为 11 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）。年初预算为 109.12 万元，支出决算为 139.8 万元，完成年初预算的 128.1%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：医疗保险基数标准提高，补发了以往年度的医疗保险。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 33.05 万元，支出决算为 73.79 万元，完成年初预算的 223.3%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：公务员医疗补助基数标准提高，补发了以往年度的公务员医疗补助。

6. 节能环保支出(类)环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1317.14 万元，支出决算为 1391.61 万元，完成年初预算的 105.7%。

7. 节能环保支出(类)环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.26 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：此项目为市局统招分签的项目，由市局统一拨款，分局本年初并没有此项目的预算。

8. 节能环保支出(类)污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 1517.43 万元，支出决算为 1613.68 万元，完成年初预算的 106.3%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：实际支出中包含了市局统招分签的项目，由市局统一拨款。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金

(项)。年初预算为 149.78 万元，支出决算为 149.78 万元，完成年初预算的 100%。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 31.05 万元，支出决算为 31.05 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1812.84 万元，其中：人员经费 1714.9 万元，主要包括：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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 97.94 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为3万元，完成预算的37.5%；较上年增加0.17万元，减少5%，主要原因是按要求压减三公经费支出。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 公务用车购置及运行维护费预算为3万元，支出决算为8万元，完成预算的37.5%；较上年减少0.17万元，减少5%，主要原因是按要求压减三公经费支出。

其中：

(1) 公务用车运行维护费支出3万元，主要用于公务用车运行维护，其中：燃料费3万元。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量2辆。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市生态环境局黄陂区分局机关运行经费支出97.95万元，比2021年度减少47.12万元，下降32.5%。主要原因是按照上级要求，压减了机关运行经费。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市生态环境局黄陂区分局政府采购支出总额365.2万元，其中：政府采购货物支出52.23万元、政府采购服务支出312.97万元。授予中小企业合同金额365.2万元，占

政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金 18.42 万元，占授予中小企业合同金额的 5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额 5%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市生态环境局黄陂区分局共有车辆 2 辆，其中，特种专业技术用车 2 辆。无单价 100 万元(含)以上专用设备。

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 2022 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 1625.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，生态环境工作经费预算项目评价结论为良。

(二) 部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 1625.94 万元，从评价情况来看，该预算项目评价结论为良。

(三) 项目支出自评结果

我单位在 2022 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 个二级项目。

1. 生态环境工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数

为 1517.43 万元，调整后预算 1625.94 万元执行数为 1625.94 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是产出指标街道接省市区级督办秸秆事件核实、处置、回复率年初未设定目标值，实际完成值 100%；省厅秸秆焚烧无人机巡检发现火点和黑斑数量同比年初未设置目标值，实际完成值下降；农村村级污水处理设施覆盖率目标值 100%，实际完成值 100%；河湖长制监测工作计划完成数量目标值 4 个，实际完成值 7 个；入重点湖泊排口监测完成数量目标值 65 个，实际完成值 65 个；全区街乡禁烧巡查覆盖率目标值 100%，实际完成值 100%；职工后勤保障服务完成率目标值 100%，实际完成值 100%；协调生态环境信访投诉处理率回复率目标值 100%，实际完成值 100%；环境监测及时性目标值 100%，实际完成值 100%。二是效益指标完成情况环境违法行为立案率目标值 100%，实际完成值 100%。发现的问题及原因：一是个别项目预算编制偏大，如农村污水处理设施运行维护项目预算安排 2021 年 55 个未验收项目资金 55 万元，到 2022 年底尚未验收，资金全部结转，预算编制偏大；二是个别项目预算编制偏小，如：乡镇秸秆禁烧工作经费预算漏编武湖 20 个村的工作经费 16 万元。

(四) 绩效自评结果应用情况

1. 强化绩效目标管理工作。为全面推行我局预算绩效管理，提升预算执行效率和财政资金使用效益，上级部门 2019 年 11 月印发了《武汉市生态环境局预算绩效管理法》，我单位严格

执行“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”原则，强化绩效目标管理工作。

2. 加强预算项目管理。项目库中所有项目需明确项目属性、项目类别、项目立项依据、实施期限和具体实施计划，支出明细测算，需明确项目绩效总目标和具体长期绩效目标、年度绩效目标。

3. 加强绩效自评结果与预算安排结合情况。严格按照财政要求强化预算安排约束机制，加强绩效结果应用，将评价结果与完善政策、调整预算安排有机衔接，对实施效果不明显、发现问题较突出的项目和单位，不安排或少安排预算，对低效无效资金一律削减或取消。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、围绕大局，深入打好污染防治攻坚战三大战役

深入打好污染防治攻坚战是生态环保系统的主业、主责，我们坚持精准治污、依法治污、科学治污，不断完善顶层设计，先后审议并通过了《黄陂区水环境质量持续改善 2022 年度工作方案》《黄陂区 2022 年改善空气质量攻坚方案》《黄陂区 2022 年土壤污染防治工作实施方案》《黄陂区深入打好污染防治攻坚战具体措施》等文件，制定了 2022 年重点工作清单，明确责任分解至各区级部门，实现重点任务目标“清单化、项目化、可量化”，为全区深入推进污染防治攻坚战奠定了根本遵循和操作指南。

深入打好蓝天保卫战。对照《武汉市空气质量改善行动计划》，配套制定了全区大气污染防治工作考核办法，先后组织了大气污染巡查及攻坚帮扶、柴油货车等移动源污染治理、农作物秸秆露天禁烧、蓝天保卫战“百日攻坚”等标志性战役，圆满完成湿地大会空气质量保障任务，实现大会期间全区空气质量全优良，全力扭转了大气污染防治的被动局面。配合完成国务院第九次大督查发现问题整改，通过建机制，立规矩，常态化网格监控，规范了车检机构从业行为。截至 12 月份，完

成机动车路检 1039 台（处罚 16 台），非道路移动机械检测 221 台，油气回收检测 78 枪，用车大户抽测 70 台，约谈扣分预警车检机构 8 家，较好地保障了我区空气环境质量。

深入打好碧水保卫战。严格对标《武汉市重点流域水生态环境保护“十四五”规划》，推进府河、滢水、武湖等重点流域综合治理。组织实施国控和省控断面水质提升攻坚行动。深入推进河湖排口排查整治，巩固湖泊排口整治成效，健全湖泊排口常态化巡查管控机制。持续推进工业园区水污染整治，加强总磷污染控制、汛期污染管控、湖泊水华应对，持续推进“千吨万人”乡镇集中式饮用水水源地集并工作，完成市人大常委会关于“水生态环境保护工作”、“执行长江保护法实施情况”的自查报告及“水污染防治工作”专题询问应询工作，全区地表水环境质量稳中向好局面愈发巩固。

深入打好净土保卫战。严格建设用地土壤污染风险管控和修复名录内地块准入管理，强化暂不开发利用污染地块风险管控，加强土壤污染风险管控。开展了海德化工发展有限公司风险评估，稳步推进华中铝厂疑似污染地块修复工作。

二、生态优先，加快推动经济社会绿色低碳发展

坚持生态优先、绿色发展，进一步发挥生态环境保护的支撑保障作用，在高质量发展中实现高水平保护，在高水平保护中促进高质量发展。

全面推进长江高水平保护。坚持将保护和修复长江生态环境摆在压倒性位置，认真贯彻落实《长江保护法》《武汉长江高水平保护十大攻坚提升行动方案》，报请区政府审议通过并印发《黄陂区长江高水平保护十大攻坚提升行动实施方案》，建立完善长江大保护“6+4”攻坚提升行动工作机制，每月调度并报送进展情况。组织做好2021年武汉长江经济带生态环境警示片涉陂问题整改，截至目前，已完成4项问题整改。涉及我区33个长江入河排污口整治任务，均已完成整改，10个排口已完成验收工作。

持续优化营商环境。严格执行区委、区政府关于优化黄陂区法治化营商环境重点任务及安排，深入推进生态环境领域“放管服”改革。制定了《武汉市生态环境局黄陂区分局2022年优化营商环境工作方案》，积极主动服务市场主体，先后采取了环评并联审批、规划环评与项目环评联动落实、简化建设项目环评管理要求、拓展环评审批告知承诺范围等一系列举措，助力企业疫后重振。截至2022年12月，已完成建设项目环评审批38个（报告书2个，报告表36个），其中采取告知承诺制项目类20个（占比53%），不采取告知

承诺式方式审批的项目环评审批预计平均用时压减至 32.8 天，审批服务质量、审批时间压缩方面落实情况完成较好。

加快形成绿色低碳生活方式。因时、因势借巧力，多途径推进生态环境宣传教育。邀请部分区人大代表、志愿者参与“六五”世界环境日主题宣传活动，徒步感受潏水河生态大改观；评选年度“环保小卫士”，组织前川街 3000 名小学生同上环保课；组稿在长江日报“十年赶考之路”专版宣传等等，全年在学习强国、各级官网、报纸、电视台等媒体发布新闻及视频 100 余篇次。稳步推进全区生态环境科教场馆建设，组织开展生态环境保护志愿服务，以专项培训、主题活动为载体，发放各类宣传单册近万份，展示生态环境保护铁军良好风貌。

三、安全生产，坚决守好生态环境安全底线

加强农村生态环境保护。组织打好农业农村污染防治攻坚战，加强农业面源污染防治监督管理，以实际行动助力乡村振兴。包括完成了 18 个行政村农村环境综合整治任务、18 处黑臭水体治理方案的编制工作，组织了对全区 235 个村级污水处理设施的两轮检查，发现的运行问题均已全部完成整改。2022 年，农村村庄生活污水治理 PPP 项目也取得阶段性成果，已建设污水收集管网 630km，已安装一体化污水处理

设备 380 套、三格化粪池 25000 余套。

推动生态示范创建。协同市局及有关区级部门，积极开展创建国家生态文明建设示范区工作动员部署工作，制订《2022 年黄陂区创建国家生态文明建设示范区工作方案》，聘请第三方技术团队指导生态文明建设示范区创建工作，发挥自身优势，开展了指标收集整理、全区生态文明建设培训班，全力申报 2022 年第六批国家生态文明建设示范区，踏出创建国家级生态示范区坚实第一步。

严控生态环境风险。加强生态环境领域安全生产监管工作，健全环境应急管理体系和能力建设，配合编制完成《黄陂区分局突发环境事件应急预案》《黄陂区生态环境系统安全生产和应急工作要点及重点工作清单》，以及淝水河“一河一策一图”环境应急处置方案演练脚本，督促 12 家企业落实主体责任，对应急预案进行重新修编并在网上备案，确保问题隐患防范于未然。应急风险处置方面，妥善处置了“5.26”横店比亚迪电池涉稳风险，稳妥推进“10.6”盘龙城批量疑似危险废物应急处置工作。截至目前，我区未发生生态环境领域内的集体群体性事件，无重大生态环境安全、网络安全事件发生及其他涉稳情况。

四、核与辐射安全监管方面

组织开展核与辐射安全隐患排查，共检查企事业单位 43 家，发现问题 67 个，已全部督促整改完毕。配合开展辐射安全许可审批 20 项，组织全区核技术利用单位管理系统培训，完成辖区内 43 家核与辐射企业第三方巡查工作，持续强化核与辐射环境安全管理水平。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	围绕大局，深入打好污染防治攻坚战三大战役	<p>深入打好污染防治攻坚战是生态环保系统的主业、主责，我们坚持精准治污、依法治污、科学治污，不断完善顶层设计，先后审议并通过了《黄陂区水环境质量持续改善 2022 年度工作方案》《黄陂区 2022 年改善空气质量攻坚方案》《黄陂区 2022 年土壤污染防治工作实施方案》《黄陂区深入打好污染防治攻坚战具体措施》等文件，制定了 2022 年重点工作清单，明确责任分解至各区级部门，实现重点任务目标“清单化、项目化、可量化”，为全区深入推进污染防治攻坚战奠定了根本遵循和操作指南。</p>	完成

2	生态优先， 加快推动经济社会绿色低碳发展	坚持生态优先、绿色发展，进一步发挥生态环境保护的支撑保障作用，在高质量发展中实现高水平保护，在高水平保护中促进高质量发展。	完成
3	安全生产，坚决守好生态环境安全底线	加强农村生态环境保护。组织打好农业农村污染防治攻坚战，加强农业面源污染防治监督管理，以实际行动助力乡村振兴。	完成
4	核与辐射安全监管方面	组织开展核与辐射安全隐患排查，持续强化核与辐射环境安全管理水平。	完成

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)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。

(三)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。

(四)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），用于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支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），用于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的支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项），用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项），用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。

7 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（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。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项），用于反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，用于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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)，用于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。

(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行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市直部门用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,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。

(八)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,包括办公费、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。

第六部分附件

一、2022 年度武汉市生态环境局黄陂区分局整体绩效自评表

单位名称：武汉市生态环境局黄陂区分局

项目名称	生态环境综合业务经费项目						
主管部门	武汉市生态环境局	项目实施单位	武汉市生态环境局黄陂区分局				
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、省直专项 <input type="checkbox"/>		3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/>		2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input type="checkbox"/>		3、一次性项目 <input type="checkbox"/>		
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	1626.46	1626.46	100%	18		
一级指标	二级指标	三级指标		目标值 (A)	实际完成值(B)	标准分值	得分
产出指标 (60分)	数量指标	街道接省市区级督办秸秆事件核实、处置、回复率		/	100%	5	3.5
	数量指标	省厅秸秆焚烧无人机巡检发现火点和黑斑数量同比		/	下降	8	6
	数量指标	农村村级污水处理设施覆盖率		100%	100%	4	4
	数量指标	农村村级污水处理设施每月维护保养完成率		100%	86.11%	4	3
	数量指标	河湖长制监测工作完成数量		4个	7个	4	4
	数量指标	重点湖泊排口监测完成数量		65个	65个	5	5
	数量指标	机动车路检车辆检测完成数量		2400台	1039台	4	1.73
	数量指标	排污许可质量审核数		23家	23家	3	3
	质量指标	秸秆焚烧视频监控系統秸秆焚烧视频监控系統在线率		/	99.83%	5	3.5
	质量指标	全区街乡禁烧巡查覆盖率		100%	100%	5	5

	质量指标	职工后勤保障服务完成率	100%	100%	5	5
	质量指标	协调生态环境信访投诉处理率 回复率	100%	100%	3	3
	时效指标	环境监测及时性	100%	100%	5	5
效益指标 (20分)	社会效益指标	省污染源重点企业自行监测数据填报完成率	≥90%	96.78%	5	5
		环境违法行为立案率	100%	100%	5	5
	生态效益指标	农村村级污水处理设施水质监测合格率	100%	73%	5	3.67
		空气质量优良率	85%	81.1%	5	4.77
总分	88.17					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1、部分三级项目预算编制不科学，一是个别项目预算编制偏大，如农村污水处理设施运行维护项目预算安排2021年55个未验收项目资金55万元，到2022年底尚未验收，预算编制偏大；二是个别项目预算编制偏小，如：乡镇秸秆禁烧工作经费预算漏编武湖20个村的工作经费16万元；三是个别项目预算安排不合规，如在项目经费安排公务用车运行维护费用3万元。</p> <p>2、部分目标编制不合理不完整，一是个别指标值未明确考核范围。如农村生活污水处理率指标值为80%，由于基数无法确定，无法进行考核；二是个别绩效指标关联性不强，如重点企业环境违法行逐年降低目标与农村污水处理设施运行维护关联率不高；三是部分重要支出未设置绩效目标，如乡镇秸秆禁烧工作预算经费536万元、黄陂区秸秆禁烧视频监控系统及扬尘监测系统运行维护服务116.95万元、机关事务聘用人员312万元未编制预算绩效目标。</p> <p>3、部分项目建设完成未发挥效益，如2021年建设完工的55个农村污水处理设施，2022年底尚未验收，未发挥污水处理设施的效益。</p> <p>4、未按《黄陂区环保局农村污水处理设施第三方运营考核评分细则》对水质监测不合格的第三方机构扣20分。如合同约定劳务单位按约定完成污水处理设施的运营，并确保排水达到一级B排放标准。经检查，武汉市金易能源环保工程有限公司提供的监测报告有26个排水口不达标、武汉绿名利环能股份有限公司有4个排水口不达标、武汉福源环保工程有限公司有16个排水口不达标、武汉吉麦特环境高科技有限公司有16个排水口不达标，但并未对提供劳务单位扣分。</p>					

改进措施及结果应用方案	<ol style="list-style-type: none">1、根据项目的年度工作任务、以前年度预算执行情况、项目的实施进度，科学测算合理编制项目预算，严格批复的预算执行，如确需调整，应按规定履行审批手续。2、合理设置指标值，将绩效目标细化量化，提高绩效目标的可考核性；根据重要支出方向的活动归纳提炼绩效目标、绩效指标和目标值，确保绩效目标的完整性。3、加强建设项目的验收管理，及时办理已完工项目的验收手续，充分发挥项目的效益。4、严格按照《黄陂区环保局农村污水处理设施第三方运营考核评分细则》规定加强对第三方运营机构的考核，对水质检测不合理的单位进行扣款，限期整改，整改不到位的解除合同。
-------------	--