

武汉市生态环境局武昌区分局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 武汉市生态环境局武昌区分局概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

第二部分 武汉市生态环境局武昌区分局 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市生态环境局武昌区分局 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 武汉市生态环境局武昌区分局概况

一、部门主要职能

根据市委、市政府批复的“三定”方案,我单位主要职能:贯彻执行国家和省市有关生态环境基本制度,督促落实生态环境保护目标责任制;负责辖区生态环境问题的统筹协调;负责辖区环境污染防治的监督管理;负责辖区生态保护修复的监督管理;负责辖区生态环境准入的监督管理;负责组织协调辖区生态环境宣传、教育等工作;负责区生态环境保护委员会办公室日常工作;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,武汉市生态环境局武昌区分局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市生态环境局武昌区分局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市生态环境局武昌区分局

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,403.95	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	198.5	八、社会保障和就业支出	39	250.05
	9		九、卫生健康支出	40	177.41
	10		十、节能环保支出	41	1,999.29
	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	175.7
	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	2,602.45	本年支出合计	58	2,602.45
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	
	30			61	
总 计	31	2,602.45	总 计	62	2,602.45

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。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；

58行=（32+33+…+57）行；62行=（58+59+60）行。

二、收入决算表

2022年度收入决算表（表2）

单位：万元

部门：武汉市生态环境局武昌区分局

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		2,602.45	2,403.95					198.5
208	社会保障和就业支出		250.05	250.05					
20805	行政事业单位养老支出		239.45	239.45					
2080501	行政单位离退休		105.24	105.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		126.21	126.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		8	8					
20899	其他社会保障和就业支出		10.6	10.6					
2089999	其他社会保障和就业支出		10.6	10.6					
210	卫生健康支出		177.41	177.41					
21011	行政事业单位医疗		177.41	177.41					
2101101	行政单位医疗		36.5	36.5					
2101102	事业单位医疗		51.57	51.57					
2101103	公务员医疗补助		89.34	89.34					
211	节能环保支出		1,999.29	1,800.79					198.5
21101	环境保护管理事务		1,377.01	1,377.01					
2110101	行政运行		1,281.99	1,281.99					
2110199	其他环境保护管理事务支出		95.02	95.02					
21102	环境监测与监察		4.35	4.35					
2110299	其他环境监测与监察支出		4.35	4.35					
21103	污染防治		419.43	419.43					
2110399	其他污染防治支出		419.43	419.43					
21199	其他节能环保支出		198.5						198.5
2119999	其他节能环保支出		198.5						198.5
221	住房保障支出		175.7	175.7					
22102	住房改革支出		175.7	175.7					
2210201	住房公积金		135.94	135.94					
2210202	提租补贴		33.24	33.24					
2210203	购房补贴		6.52	6.52					

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

2022年度支出决算表（表3）

单位：万元

部门：武汉市生态环境局武昌区分局

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	2,602.45	1,980.17	622.28			
208			社会保障和就业支出	250.05	250.05				
20805			行政事业单位养老支出	239.45	239.45				
2080501			行政单位离退休	105.24	105.24				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.21	126.21				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8	8				
20899			其他社会保障和就业支出	10.6	10.6				
2089999			其他社会保障和就业支出	10.6	10.6				
210			卫生健康支出	177.41	177.41				
21011			行政事业单位医疗	177.41	177.41				
2101101			行政单位医疗	36.5	36.5				
2101102			事业单位医疗	51.57	51.57				
2101103			公务员医疗补助	89.34	89.34				
211			节能环保支出	1,999.29	1,377.01	622.28			
21101			环境保护管理事务	1,377.01	1,377.01				
2110101			行政运行	1,281.99	1,281.99				
2110199			其他环境保护管理事务支出	95.02	95.02				
21102			环境监测与监察	4.35		4.35			
2110299			其他环境监测与监察支出	4.35		4.35			
21103			污染防治	419.43		419.43			
2110399			其他污染防治支出	419.43		419.43			
21199			其他节能环保支出	198.5		198.5			
2119999			其他节能环保支出	198.5		198.5			
221			住房保障支出	175.7	175.7				
22102			住房改革支出	175.7	175.7				
2210201			住房公积金	135.94	135.94				
2210202			提租补贴	33.24	33.24				
2210203			购房补贴	6.52	6.52				

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

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：万元

部门：武汉市生态环境局武昌区分局

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	2,403.95	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	250.05	250.05		
		9		九、卫生健康支出		41	177.41	177.41		
		10		十、节能环保支出		42	1,800.79	1,800.79		
		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	175.7	175.7		
		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	2,403.95	本年支出合计		59	2,403.95	2,403.95		
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	2,403.95	总 计		64	2,403.95	2,403.95		

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；

59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

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

部门：武汉市生态环境局武昌区分局

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	2,403.95	1,980.17	423.78
208			社会保障和就业支出	250.05	250.05	
20805			行政事业单位养老支出	239.45	239.45	
2080501			行政单位离退休	105.24	105.24	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.21	126.21	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8	8	
20899			其他社会保障和就业支出	10.6	10.6	
2089999			其他社会保障和就业支出	10.6	10.6	
210			卫生健康支出	177.41	177.41	
21011			行政事业单位医疗	177.41	177.41	
2101101			行政单位医疗	36.5	36.5	
2101102			事业单位医疗	51.57	51.57	
2101103			公务员医疗补助	89.34	89.34	
211			节能环保支出	1,800.79	1,377.01	423.78
21101			环境保护管理事务	1,377.01	1,377.01	
2110101			行政运行	1,281.99	1,281.99	
2110199			其他环境保护管理事务支出	95.02	95.02	
21102			环境监测与监察	4.35		4.35
2110299			其他环境监测与监察支出	4.35		4.35
21103			污染防治	419.43		419.43
2110399			其他污染防治支出	419.43		419.43
221			住房保障支出	175.7	175.7	
22102			住房改革支出	175.7	175.7	
2210201			住房公积金	135.94	135.94	
2210202			提租补贴	33.24	33.24	
2210203			购房补贴	6.52	6.52	

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明细表

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：武汉市生态环境局武昌区分局 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	1,631.51	302	商品和服务支出	243.42	310	资本性支出	
30101	基本工资	264.72	30201	办公费	15.77	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	157.61	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	269.38	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	325.02	30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.21	30206	电费	2.29	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	8	30207	邮电费	1.75	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	88.07	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	89.34	30209	物业管理费	1.25			
30112	其他社会保障缴费	10.6	30211	差旅费	0.28			
30113	住房公积金	135.94	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.15			
30199	其他工资福利支出	156.62	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	105.24	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	85.37	30217	公务接待费	0.09			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.8			
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	6.44			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	116.11			
30308	助学金		30228	工会经费	22.44			
30309	奖励金		30229	福利费	10.65			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.43			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.82			
30399	其他对个人和家庭的补助	19.87	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	34.15			
人员经费合计		1,736.75	公用经费合计					243.42

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：武汉市生态环境局武昌区分局										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年本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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：武汉市生态环境局武昌区分局

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年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市生态环境局武昌区分局

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
2.52		2.43		2.43	0.09	2.52		2.43		2.43	0.09

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。

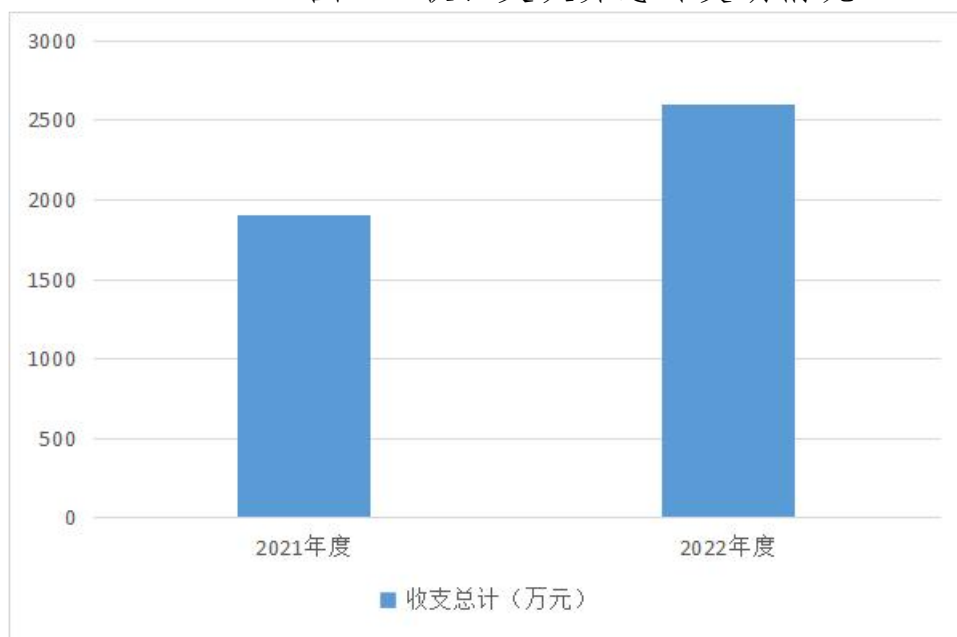
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉市生态环境局武昌区分局 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 2,602.45 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 696.04 万元，增长 36.5%，主要原因一是工资调标，社保、医保、公积金等缴费基数调整，人员及公用经费增加；二是根据上级工作要求，项目资金相应增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

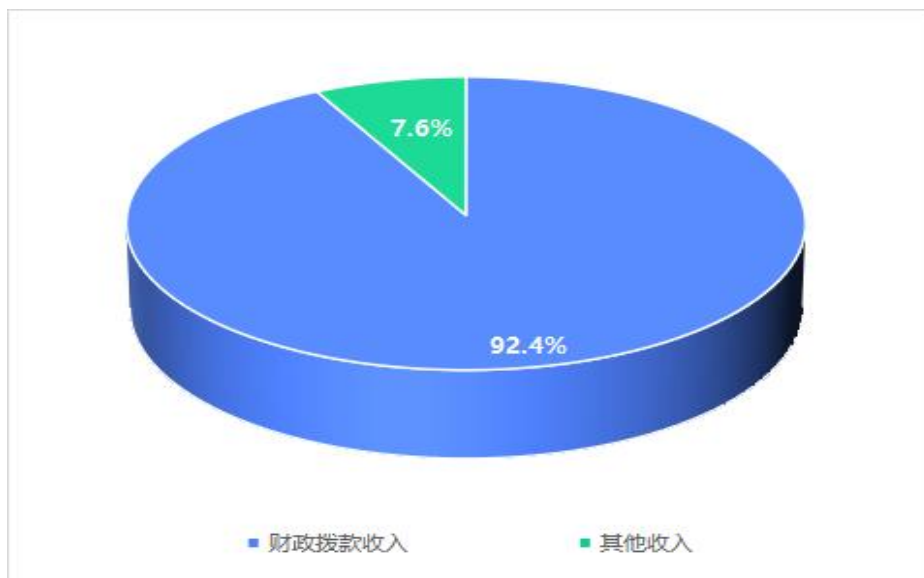


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2,602.45 万元。与 2021 年度相比，收入合计增加 696.04 万元，增长 36.5%，主要原因一是工资调标，社保、医保、公积金等缴费基数调整，人员及公用经费增加；二是根据上级工作要求，项目资金相应增加。其中：财政拨款收入

2,403.95 万元，占本年收入 92.4%；其他收入 198.5 万元，占本年收入 7.6%。

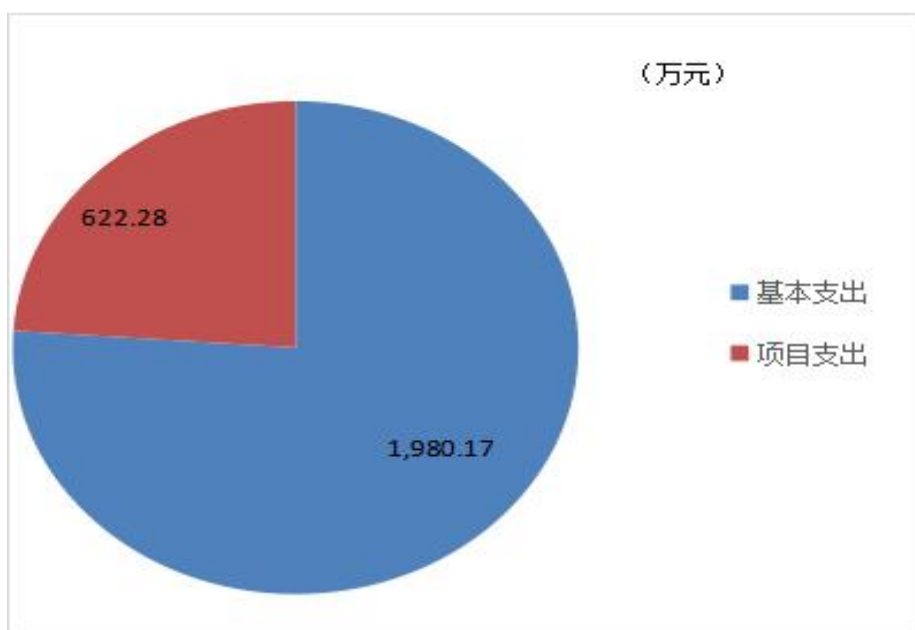
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2,602.45 万元。与 2021 年度相比，支出合计增加 696.04 万元，增长 36.5%，主要原因一是工资调标，社保、医保、公积金等缴费基数调整，人员及公用经费增加；二是根据上级工作要求，项目资金相应增加。其中：基本支出 1,980.17 万元，占本年支出 76.1%；项目支出 622.28 万元，占本年支出 23.9%。

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

2022 年度财政拨款收、支总计 2,403.95 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 513.54 万元，增长 27.2%。主要原因一是工资调标，社保、医保、公积金等缴费基数调整，人员及公用经费增加；二是根据上级工作要求，项目资金相应增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2,403.95 万元，比 2021 年度决算数增加 513.54 万元。增加主要原因一是工资调标，社保、医保、公积金等缴费基数调整，人员及公用经费增加；二是根据上级工作要求，项目资金相应增加。

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 2,403.95 万元，占本年支出合计的 92.4%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 513.54 万元，增长 27.2%。主要原因一是工资调标，社保、医保、公积金等缴费基数调整，人员及公用经费增加；二是根据上级工作要求，项目资金相应增加。

(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 2,403.95 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出 250.05 万元，占 10.4%。主要是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、机关事业单位职业年金缴费支出和其他社会保障和就业支出。

2. 卫生健康支出 177.41 万元，占 7.4%。主要是用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助。

3. 节能环保支出 1,800.79 万元，占 74.9%。主要用于环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染防治支出。

4. 住房保障支出 175.7 万元，占 7.3%。主要用于住房公积金、提租补贴、购房补贴支出。

(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 2,422.06 万元，支出决算为 2,403.95 万元，完成年初预算的 99.3%。其中：基本支出 1,980.17 万元，项目支出 423.78 万元。项目支出主要用于“环境保护工作经费”423.78 万元，主要成效经过大气污染防治工作、第三方巡查工作及委托第三方检测等工作，制定实施武昌区改善空气质量攻坚方案，突出加强臭氧、颗粒物、氮氧化物等污染防治，科学调度、严格监管，精准管控、靶向施策。组织开展武昌紫阳国控点氮氧化物来源及防治对策研究，用好用足街道“小型站”监测数据，不断提高大气污染防治水平。长江入河排污口溯源整治，全面摸清全区所有长江排污口基本情况，基本完成溯源整治任务。建立健全部门联动机制，共商河湖治理对策，共享水质监测信息，共同抓好河湖港渠环境保护工作。全区河湖港渠水质稳中有升，饮用水水源地水质达标率 100%，

黑臭水体基本消除，湖泊水质全部达标，紫阳湖入选全市首批“美丽河湖”优秀案例。

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）。年初预算为 105.24 万元，支出决算为 105.24 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（项）。年初预算为 86.17 万元，支出决算为 126.21 万元，完成年初预算的 146.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：因机构改革增加停车收费中心调入人员，增加养老保险缴费支出。

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 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 11.52 万元，支出决算为 10.6 万元，完成年初预算的 92%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：残疾人保障金实际缴纳数额较预计减少。

5. 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 48.89 万元，支出决算为 36.5 万元，完成年初预算的 74.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：新增行政参公在职转退休人员，医疗支出减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 66.7 万元，支出决算为 51.57 万元，完成

年初预算的77.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：新增事业在职转退休人员，医疗支出减少。

7. 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119.57万元，支出决算为89.34万元，完成年初预算的74.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：新增在职转退休人员，公务员医疗补助支出减少。

8. 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1304.32万元，支出决算为1281.99万元，完成年初预算的98.3%。

9. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为95.02万元，支出决算为95.02万元，完成年初预算的100%。

10. 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4.35万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：市局年中调整追加预算4.35万元，用于执法人员执法服装统一购置。

11. 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376万元，支出决算为419.43万元，完成年初预算111.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：市局年中调整追加预算43.43万元，用于生态环境污染防治项目支出。

12. 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159.43万元，支出决算为135.94万元，完成年初预算的85.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：新增在职转

退休人员，住房公积金支出减少。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为33.24万元，支出决算为33.24万元，完成年初预算的100%。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为7.96万元，支出决算为6.52万元，完成年初预算的81.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在职人员调出，购房补贴支出相应减少。

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 1,980.17 万元，其中：

人员经费 1,736.75 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 243.42 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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 2.52 万元，支出决算为 2.52 万元，完成预算的 100%；较上年增加 0.5 万元，增长 24.8%。决算数与预算数持平。决算数较上年增加的主要原因：一是因车辆使用年数已久，车辆维修费用支出增加。二是新增公务接待 1 次，公务接待费增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与年初预算持平，支出决算数与上年一致。主要原因是按要求压减“三公”经费，未编制因公出国(境)费预算；同时，未开展因公出国(境)活动，无相关支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 2.43 万元，支出决算为 2.43 万元，完成预算的 100%；较上年增加 0.41 万元，增长 20.3%。决算数与预算数持平。决算数较上年增加的主要原因：因车辆使用年数已久，车辆维修费用支出增加。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费支出 2.43 万元，主要用于燃料、维修、保险等相关费用支出，其中：燃料费 1.2 万元；维修费 0.92 万元；保险费 0.31 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.09 万元，支出决算为 0.09 万元，完

成预算的 100%；较上年增加 0.09 万元，增长 100%。决算数与预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是新增公务接待 1 次，公务接待费增加。主要用于环保系统内生态环境调研与考察工作。

2022 年度武汉市生态环境局武昌区分局执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.09 万元。其中：外省市交流接待 0.09 万元，主要用于生态环境调研与考察工作的接待工作 1 批次 6 人次(其中：陪同 3 人次)。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市生态环境局武昌区分局机关运行经费支出 220.98万元，比2021年度增加51.09万元，增长30.1%。主要原因是：一是因办公设备老化，维修费较去年增多；二是因省市交叉检查等，差旅费较去年增加；三是因2022年度巡查检测工作任务增加，增加公务用车使用频率，增加经费支出等。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市生态环境局武昌区分局政府采购支出总额 304.39万元，其中：政府采购货物支出6.36万元、政府采购服务支出298.03万元。授予中小企业合同金额190.39万元，占政府采购支出总额的62.5%，其中：授予小微企业合同金额190.39万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的61.7%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市生态环境局武昌区分局共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是 1 辆监测业务用车和 1 辆放置监测设备的生产作业用车。单价 100 万元(含)以上专用设备 1 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 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 423.78 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，2022 年度，武汉市生态环境局武昌区分局组织对所有项目进行了预算绩效评价，预算项目评价结论为良好。

(二)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 个一级项目。

环境保护工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 378 万元，执行数为 423.78 万元，完成预算的 112.1%。主要产出和效益是：一是环保督察反馈问题及信访得到有效整改；通过巡查及时发现水体污染事件，并及时交办处理；二是引导培养公众绿色低碳生活方式与行为习惯，全面提升生态环境服务质量；基本完成市局考核目标。发现的问题及原因：一是个别三级项目预算编制不合理；二是部分年初绩效指标设置不合理。下一步改进措施：一是根据年度工作安排及项目实际情况，结合项目特点，充分考虑必要性等因素合理设置绩效指标，明确各项指标具体含

义、取数方式、计算过程、考核办法；二是按要求及时开展年报公开及满意度调查等工作，严格按照合同约定对第三方服务进行考核留痕。

（三）绩效自评结果应用情况

1. 强化绩效目标管理工作。严格执行市生态环境局印发的《武汉市生态环境局预算绩效管理办法》，坚持“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、具体实施计划和支出明细测算。同时还需明确项目绩效总目标、长期绩效目标和年度绩效目标。

3. 加强绩效自评结果与预决算安排相结合。结合上年度绩效自评结果，把绩效运用和评价结果作为年度预算申报、调整和专项资金分配等的重要依据，加强预决算过程管理。强化预算编制、预算执行、决算编制等全过程、全链条、全方位的监控；加强绩效运行监控管理，建立健全运行监控机制。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、积极助力绿色低碳发展

牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，制定武昌区深入打好污染防治攻坚战工作方案，推进落实 7 个方面、37 项措施，促进减污降碳协同增效，腾出更多环境容量服务经济发展。会同区地方金融局等部门，积极争取上级生态环境部门支持，推动武昌区申报成为湖北唯一、全国首批气候投融资试点，助力全国碳金融集聚区建设。

二、深入推进生态文明建设

锚定“首位首创”目标，对标对表，不等不靠，编制出台武昌区创建国家生态文明建设示范区规划纲要、实施方案、年度计划等文件，召开动员部署大会，组织开展达标创建、台账整理等工作。11 月 10 日，我区创建湖北省生态文明建设示范区工作通过省市联合组织的预考核验收，在中心城区中率先取得突破，为创建国家生态文明建设示范区打下了坚实基础。

三、全面加强大气污染防治

制定实施武昌区改善空气质量攻坚方案，突出加强臭氧、颗粒物、氮氧化物等污染防治，科学调度、严格监管，精准管控、靶向施策。组织开展武昌紫阳国控点氮氧化物来源及防治对策研

究，用好用足街道“小型站”监测数据，不断提高大气污染防治水平。

四、持续加强流域环境治理

制定实施武昌长江高水平保护十大攻坚提升行动“1+10”方案，持续改善长江生态环境。按照“查、测、溯、治”要求，组织开展长江入河排污口溯源整治，全面摸清全区53个长江排污口基本情况，基本完成溯源整治任务。建立健全部门联动机制，共商河湖治理对策，共享水质监测信息，共同抓好河湖港渠环境保护工作。全区河湖港渠水质稳中有升，饮用水水源地水质达标率100%，黑臭水体基本消除，湖泊水质全部达标，紫阳湖入选全市首批“美丽河湖”优秀案例。

五、协调推进环保督察整改

今年以来，督促协调责任单位累计完成中央和省级环保督察反馈问题整改销号38项。截至目前，第一轮中央环保督察及“回头看”、第一轮省级环保督察及“回头看”涉及武昌区的104项整改任务，全部完成整改销号。第二轮中央环保督察涉及武昌区的17项整改任务已完成整改销号11项，剩余6项正按序时进度推进整改。历次环保督察交办武昌区的197件信访件均已办结，全部实现“清仓见底”。

六、切实保障生态环境安全

强化土壤环境保护，督促武船集团妥善转移处置涂家沟地块

低放射性废物，加快推进“武昌湾”地块土壤环境调查和治理工作。组织对全区医疗机构和隔离场所开展现场检查，督促抓好医疗废物和医疗废水处理处置，确保医疗废物“日产日清”“动态清零”，确保医疗废水消杀到位、达标排放。持续开展环境安全隐患大排查大整治行动，严厉打击危险废物环境违法行为，辖区危险废物安全处置率 100%。加强核技术利用单位环境监管，辖区辐射环境安全可控。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	积极助力绿色低碳发展	助力全国碳金融集聚区建设	完成
2	深入推进生态文明建设	创建国家生态文明建设示范区	完成
3	全面强化大气污染防治	制定实施武昌区改善空气质量攻坚方案	完成
4	持续加强流域环境治理	持续改善长江生态环境	完成
5	协调推进环保督察整改	完成环保督查信访件办理结案	完成
6	切实保障生态环境安全	加强核技术利用单位环境监管	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) 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)：反映行政单位(包括实行公务员管理事业单位)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出(款)机关事业单位基本养老(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出；

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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出；

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映其他用于社会保障和就业方面的支出；

5. 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；

6. 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的医疗经费；

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗经费；

8. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出；

9. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（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；

10. 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）：反映其他用于环境监测与监察方面的支出；

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映其他用于污染防治方面的支出；

12. 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；

13. 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；

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴；

（四）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。

（五）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。

（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。

（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武昌区分局环境保护工作 经费项目绩效自评表

项目名称	环境保护工作经费						
主管部门	武汉市生态环境局		项目实施单位	武汉市生态环境局武昌区分局			
项目类别	1、部门预算项目 ☒		2、省直专项 ☐	3、省对下转移支付项目 ☐			
项目属性	1、持续性项目 ☒		2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒		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		
	年度财政资金总额	423.78	423.78	100%	19		
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 (50分)	数量指标	机动车联合路检数量		1920 台	1935 台	4	4
	数量指标	非道路移动机械抽检数量		300 台	305 台	4	4
	数量指标	加油站油气回收抽检数量		80 枪	86 枪	4	4
	数量指标	柴油车入户抽检数量		600 台	614 台	4	4
	数量指标	编制第三方巡查环境报告数量		24 份	24 份	4	4
	数量指标	重点水体及巡查对象数量		33 个	27 个	5	4.09
	数量指标	聘用环保协管员人数		20 人	20 人	3	3
	数量指标	武昌区水体监测数量		5 个水体	5 个水体	5	5
	数量指标	编制水体监测报告数量		12 份	12 份	2	2
	质量指标	监测报告合格率		100%	100%	5	5

	质量指标	水体巡查点位覆盖率	100%	100%	5	5
	质量指标	档案整理验收合格	合格	合格	1	1
	质量指标	采购耗材、试剂等验收合格率	100%	100%	1	1
	质量指标	监测仪器检定校准、维修验收合格率	100%	100%	1	1
	时效指标	第三方督察、水体监测月报报送及时性	3 天内	无法提供佐证资料	1	0
	时效指标	第三方督察、水体巡查反应时限	1 小时内	无法提供佐证资料	1	0
效益指标 (20 分)	社会效益指标	环境监测报告公开完成率	100%	96%	5	4.8
		劳务派遣人员离职率	≤5%	0%	5	5
	生态效益指标	空气质量水平持续改善	持续改善	持续改善	10	10
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	监测人员对提供服务方满意度	≥95%	未开展调查	5	0
	服务对象满意度指标	执法人员对第三方抽检公司满意度	≥95%	未开展调查	5	0
总分	85.89					
偏差大或目标未完成原因分析	1、预算执行情况扣 1 分，系个别三级项目预算编制不合理，如环境监测经费调整后预算数 50 万元，全年执行数为 102.53 万元，预算执行率 205.1%，主要系小型站运维、第三方委托监测费用等方面实际执行数超预算，主要调剂使用了劳务派遣费用和统筹项目经费项目资金。 2、重点水体及巡查对象数量目标值 33 个，实际完成值 27 个。差异主要原因：黑臭水体目标巡查对象 9 个，实际完成巡查对象 5 个，因消除黑臭或者明渠拆除等原因取消 4 个水体。长江排口巡查对象 14 个，实际完成巡查对象 12 个，因 2022 年武昌江滩整治工程白沙洲段施工后，原有已封堵的倒口湖涵闸排口和四站涵闸排口拆除，所以取消巡查。 3、环境监测报告公开完成率 96%，系年度监测报告未及时公开。 4、第三方督察、水体监测月报报送及时性和第三方督察、水体巡查反应时限的目标值系根据合同要求设置，实际无法提供报送及时性和反映时限考核的有力佐证资料。 5、监测人员对提供服务方满意度、执法人员对第三方抽检公司满意度的目标值 ≥ 95%，实际历年均未开展满意度调查。					

改进措施 及结果应 用方案	1、根据三级项目历年执行情况及下一年度工作安排，进行充分讨论、反复测算，合理编制三级项目预算。 2、根据项目实际情况、年度工作安排，充分考虑必要性等因素合理设置绩效指标。 3、按照要求及时公开环境监测年度报告。 4、根据工作实际情况、结合项目特点设计考核办法，严格按照合同约定对第三方服务进行考核留痕。
---------------------	---