

武汉市生态环境局 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市生态环境局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉市生态环境局 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目、分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市生态环境局 2024 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市生态环境局概况

一、部门主要职能

据市委、市政府批复的“三定”方案,我局主要职能:贯彻执行国家和省生态环境基本制度;负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理;负责全市环境污染防治的监督管理;指导协调和监督全市生态保护修复工作;负责全市核与辐射安全的监督管理;负责全市生态环境准入的监督管理;统一负责全市生态环境监督执法;组织协调全市配合中央和省委生态环境保护督察;负责监督管理全市减排目标的落实;负责全市应对气候变化工作;负责提出全市生态环境领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的意见,配合有关部门做好组织实施和监督工作;负责全市生态环境监测工作;组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作;开展全市生态环境科技和对外交流工作;按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;完成上级交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,武汉市生态环境局部门预算包括:武汉市生态环境局本级预算和所属单位预算。

纳入武汉市生态环境局 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括:

1. 武汉市生态环境局本级

2. 武汉市生态环境监控中心
3. 武汉市生态环境宣教中心
4. 武汉市生态环境安全中心
5. 武汉市生态环境科技中心
6. 武汉市生态环境保护综合执法支队
7. 武汉市生态环境局东湖生态旅游风景区分局
8. 武汉市生态环境局江岸区分局
9. 武汉市生态环境局江汉区分局
10. 武汉市生态环境局硚口区分局
11. 武汉市生态环境局武昌区分局
12. 武汉市生态环境局汉阳区分局
13. 武汉市生态环境局青山区分局
14. 武汉市生态环境局洪山区分局
15. 武汉市生态环境局东西湖区分局
16. 武汉市生态环境局武汉经济技术开发区(汉南区)分局
17. 武汉市生态环境局江夏区分局
18. 武汉市生态环境局蔡甸区分局
19. 武汉市生态环境局新洲区分局
20. 武汉市生态环境局黄陂区分局

第二部分 武汉市生态环境局 2024 年部门预算表

- 表 1. 部门收支总表
- 表 2. 部门收入总表
- 表 3. 部门支出总表
- 表 4. 财政拨款收支总表
- 表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)
- 表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)
- 表 6. 一般公共预算基本支出表
- 表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表
- 表 8. 政府性基金预算支出表
- 表 9. 国有资本经营预算支出表
- 表 10. 项目支出情况表
- 表 11. 整体支出绩效目标表
- 表 12-1. 项目支出绩效目标表
- 表 12-2. 项目支出绩效目标表
- 表 12-3. 项目支出绩效目标表
- 表 12-4. 项目支出绩效目标表

表1

收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	55,228.95	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	5,274.23
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	4,560.67
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	51,871.34
九、其他收入	8,769.40	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	4,323.41
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	63,998.35	本年支出合计	66,029.64
上年结转结余	2,031.29	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	66,029.64	支 出 总 计	66,029.64

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表2

收入总表

部门/单位：		本年收入												上年结转结余				
部门（单位）代 码	部门（单位）名称	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
	合计	66,029.64	63,998.35	55,228.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,769.40	2,031.29	2,031.29	0.00	0.00	0.00	0.00
307	武汉市生态环境局	66,029.64	63,998.35	55,228.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,769.40	2,031.29	2,031.29	0.00	0.00	0.00	0.00
307001	武汉市生态环境局本级	8,819.91	7,488.10	7,484.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.37	1,331.81	1,331.81	0.00	0.00	0.00	0.00
307012	武汉市生态环境局东湖生态旅 游风景区分局	843.10	843.10	843.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307013	武汉市生态环境监控中心	5,419.28	5,216.53	5,158.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	202.75	202.75	0.00	0.00	0.00	0.00
307014	武汉市生态环境宣教中心	2,214.60	2,214.60	2,214.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307016	武汉市生态环境保护综合执法 支队	1,731.58	1,731.58	1,726.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307020	武汉市生态环境安全中心	1,180.29	1,180.29	1,180.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307022	武汉市生态环境科技中心	2,910.67	2,910.67	2,745.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307023	武汉市生态环境局江岸区分局	3,141.30	3,083.80	2,610.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473.00	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00
307024	武汉市生态环境局江汉区分局	2,091.06	2,091.06	1,791.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307025	武汉市生态环境局硚口区分局	2,696.76	2,696.76	2,310.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307026	武汉市生态环境局武昌区分局	2,906.46	2,906.46	2,154.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307027	武汉市生态环境局汉阳区分局	2,873.09	2,873.09	2,098.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	774.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307028	武汉市生态环境局青山区分局	3,000.36	2,927.42	2,167.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	759.68	72.93	72.93	0.00	0.00	0.00	0.00
307029	武汉市生态环境局洪山区分局	2,767.80	2,767.80	2,222.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307030	武汉市生态环境局东西湖区分 局	3,229.92	3,229.92	2,275.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	954.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307031	武汉市生态环境局武汉经济技 术开发区(汉南区)分局	6,107.84	5,947.84	3,454.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,492.93	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307032	武汉市生态环境局江夏区分局	3,518.06	3,505.43	3,505.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00
307033	武汉市生态环境局蔡甸区分局	3,807.96	3,727.94	2,727.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	80.02	80.02	0.00	0.00	0.00	0.00
307034	武汉市生态环境局新洲区分局	3,395.25	3,281.60	3,281.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.65	113.65	0.00	0.00	0.00	0.00
307035	武汉市生态环境局黄陂区分局	3,374.37	3,374.37	3,274.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

部门/单位：		单位：万元					
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	66,029.64	42,263.49	23,766.15			
208	社会保障和就业支出	5,274.23	5,274.23	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	4,848.15	4,848.15	0.00			
2080501	行政单位离退休	687.01	687.01	0.00			
2080502	事业单位离退休	1,190.48	1,190.48	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,486.59	2,486.59	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	484.07	484.07	0.00			
20808	抚恤	200.00	200.00	0.00			
2080801	死亡抚恤	200.00	200.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	226.08	226.08	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	226.08	226.08	0.00			
210	卫生健康支出	4,560.67	4,560.67	0.00			
21011	行政事业单位医疗	4,560.67	4,560.67	0.00			
2101101	行政单位医疗	1,114.19	1,114.19	0.00			
2101102	事业单位医疗	1,453.57	1,453.57	0.00			
2101103	公务员医疗补助	1,992.91	1,992.91	0.00			
211	节能环保支出	51,871.34	28,105.18	23,766.15			
21101	环境保护管理事务	26,488.31	25,023.76	1,464.55			
2110101	行政运行	17,084.55	17,084.55	0.00			
2110104	生态环境保护宣传	1,869.72	637.02	1,232.70			
2110105	环境保护法规、规划及标准	1,727.94	1,496.09	231.85			
2110199	其他环境保护管理事务支出	5,806.10	5,806.10	0.00			
21102	环境监测与监察	6,043.59	3,081.42	2,962.17			
2110299	其他环境监测与监察支出	6,043.59	3,081.42	2,962.17			
21103	污染防治	10,417.32	0.00	10,417.32			
2110301	大气	72.93	0.00	72.93			
2110399	其他污染防治支出	10,344.39	0.00	10,344.39			
21104	自然生态保护	152.71	0.00	152.71			
2110402	农村环境保护	152.71	0.00	152.71			
21199	其他节能环保支出	8,769.40	0.00	8,769.40			
2119999	其他节能环保支出	8,769.40	0.00	8,769.40			
221	住房保障支出	4,323.41	4,323.41	0.00			
22102	住房改革支出	4,323.41	4,323.41	0.00			
2210201	住房公积金	2,916.14	2,916.14	0.00			
2210202	提租补贴	527.69	527.69	0.00			
2210203	购房补贴	879.58	879.58	0.00			

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	55228.95	一、本年支出	57260.24
（一）一般公共预算拨款	55228.95	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转	2031.29	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	2031.29	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	5274.23
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	4560.67
		（八）节能环保支出	43101.94
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	4323.41
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	57260.24	支 出 总 计	57260.24

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：		单位：万元				
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	57,260.24	42,263.49	37,102.56	5,160.93	14,996.75
208	社会保障和就业支出	5,274.23	5,274.23	5,205.51	68.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,848.15	4,848.15	4,779.43	68.72	0.00
2080501	行政单位离退休	687.01	687.01	635.49	51.52	0.00
2080502	事业单位离退休	1,190.48	1,190.48	1,173.28	17.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,486.59	2,486.59	2,486.59	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	484.07	484.07	484.07	0.00	0.00
20808	抚恤	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	226.08	226.08	226.08	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	226.08	226.08	226.08	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,560.67	4,560.67	4,560.67	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4,560.67	4,560.67	4,560.67	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,114.19	1,114.19	1,114.19	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,453.57	1,453.57	1,453.57	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,992.91	1,992.91	1,992.91	0.00	0.00
211	节能环保支出	43,101.94	28,105.18	23,012.97	5,092.21	14,996.75
21101	环境保护管理事务	26,488.31	25,023.76	20,442.66	4,581.10	1,464.55
2110101	行政运行	17,084.55	17,084.55	13,182.32	3,902.23	0.00
2110104	生态环境保护宣传	1,869.72	637.02	518.36	118.66	1,232.70
2110105	环境保护法规、规划及标准	1,727.94	1,496.09	1,177.59	318.50	231.85
2110199	其他环境保护管理事务支出	5,806.10	5,806.10	5,564.38	241.71	0.00
21102	环境监测与监察	6,043.59	3,081.42	2,570.31	511.11	2,962.17
2110299	其他环境监测与监察支出	6,043.59	3,081.42	2,570.31	511.11	2,962.17
21103	污染防治	10,417.32	0.00	0.00	0.00	10,417.32
2110301	大气	72.93	0.00	0.00	0.00	72.93
2110399	其他污染防治支出	10,344.39	0.00	0.00	0.00	10,344.39
21104	自然生态保护	152.71	0.00	0.00	0.00	152.71
2110402	农村环境保护	152.71	0.00	0.00	0.00	152.71
221	住房保障支出	4,323.41	4,323.41	4,323.41	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,323.41	4,323.41	4,323.41	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,916.14	2,916.14	2,916.14	0.00	0.00
2210202	提租补贴	527.69	527.69	527.69	0.00	0.00
2210203	购房补贴	879.58	879.58	879.58	0.00	0.00

表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	57260.24	42,263.49	37,102.56	5,160.93	14,996.75
307	武汉市生态环境局	57260.24	42,263.49	37,102.56	5,160.93	14,996.75
307001	武汉市生态环境局本级	8816.54	3,873.53	3,227.98	645.55	4,943.01
307012	武汉市生态环境局东湖生态旅游风景区分局	843.10	745.29	646.95	98.34	97.81
307013	武汉市生态环境监控中心	5361.28	3,948.13	3,539.85	408.28	1,413.15
307014	武汉市生态环境宣教中心	2214.60	981.90	863.24	118.66	1,232.70
307016	武汉市生态环境保护综合执法支队	1726.28	1,586.65	1,271.74	314.91	139.63
307020	武汉市生态环境安全中心	1180.29	978.79	873.18	105.61	201.50
307022	武汉市生态环境科技中心	2745.79	2,513.94	2,185.44	328.50	231.85
307023	武汉市生态环境局江岸区分局	2668.30	2,212.49	1,972.73	239.76	455.81
307024	武汉市生态环境局江汉区分局	1791.06	1,525.64	1,345.62	180.02	265.42
307025	武汉市生态环境局硚口区分局	2310.76	2,099.91	1,857.05	242.86	210.85
307026	武汉市生态环境局武昌区分局	2154.46	1,973.98	1,748.31	225.67	180.48
307027	武汉市生态环境局汉阳区分局	2098.35	1,886.67	1,703.96	182.71	211.68
307028	武汉市生态环境局青山区分局	2240.68	1,845.46	1,627.17	218.29	395.21
307029	武汉市生态环境局洪山区分局	2222.80	1,833.26	1,574.21	259.05	389.54
307030	武汉市生态环境局东西湖区分局	2275.42	1,762.91	1,555.08	207.83	512.51
307031	武汉市生态环境局武汉经济技术开发区(汉南区)分局	3614.90	1,995.48	1,698.91	296.57	1,619.42
307032	武汉市生态环境局江夏区分局	3518.06	2,928.88	2,677.92	250.96	589.18
307033	武汉市生态环境局蔡甸区分局	2807.96	2,209.06	1,902.43	306.63	598.90
307034	武汉市生态环境局新洲区分局	3395.25	2,833.52	2,470.17	363.35	561.73
307035	武汉市生态环境局黄陂区分局	3274.37	2,528.00	2,360.62	167.38	746.37

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：		单位：万元		
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	42,263.49	37,102.56	5,160.93
301	工资福利支出	35,090.26	35,090.26	0.00
30101	基本工资	5,309.80	5,309.80	0.00
30102	津贴补贴	3,812.30	3,812.30	0.00
30103	奖金	4,846.82	4,846.82	0.00
30107	绩效工资	8,336.09	8,336.09	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,486.59	2,486.59	0.00
30109	职业年金缴费	484.07	484.07	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2,049.88	2,049.88	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2,510.79	2,510.79	0.00
30112	其他社会保障缴费	231.21	231.21	0.00
30113	住房公积金	2,916.14	2,916.14	0.00
30199	其他工资福利支出	2,106.56	2,106.56	0.00
302	商品和服务支出	5,160.93	0.00	5,160.93
30201	办公费	224.89	0.00	224.89
30202	印刷费	122.62	0.00	122.62
30203	咨询费	34.70	0.00	34.70
30204	手续费	0.60	0.00	0.60
30205	水费	23.14	0.00	23.14

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30206	电费	168.17	0.00	168.17
30207	邮电费	90.78	0.00	90.78
30209	物业管理费	668.19	0.00	668.19
30211	差旅费	79.68	0.00	79.68
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	181.89	0.00	181.89
30214	租赁费	3.50	0.00	3.50
30215	会议费	12.61	0.00	12.61
30216	培训费	8.01	0.00	8.01
30217	公务接待费	23.90	0.00	23.90
30218	专用材料费	22.23	0.00	22.23
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	90.00	0.00	90.00
30227	委托业务费	301.61	0.00	301.61
30228	工会经费	527.40	0.00	527.40
30229	福利费	860.42	0.00	860.42
30231	公务用车运行维护费	135.01	0.00	135.01
30239	其他交通费用	421.66	0.00	421.66
30240	税金及附加费用	0.50	0.00	0.50
30299	其他商品和服务支出	1,159.43	0.00	1,159.43

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	2,012.30	2,012.30	0.00
30301	离休费	71.90	71.90	0.00
30302	退休费	1,217.13	1,217.13	0.00
30304	抚恤金	200.00	200.00	0.00
30305	生活补助	3.53	3.53	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	519.74	519.74	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：		单位：万元			
“三公”经费合计	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	
219.21	23.30	172.01	36.00	136.01	23.90

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：		单位：万元		
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表10

项目支出表

部门/单位:

单位：万元

[illegible]

项目支出表

部门/单位：

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
42010022307Y000000296	区级生态环境综合工作专项经费	武汉市生态环境局青山区分局	759.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	759.68
42010022307Y000000298	生态环境综合工作专项经费	武汉市生态环境局青山区分局	322.28	322.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010023307Y000000105	生态环境管理与事务经费	武汉市生态环境局新洲区分局	561.73	448.08	0.00	0.00	113.65	0.00	0.00	0.00	0.00
42010023307Y000000107	环保管理工作经费	武汉市生态环境局江夏区分局	576.55	576.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010023307Y000000108	环境保护工作经费	武汉市生态环境局武汉经济技术开发区(汉南区)分局	1,459.42	1,459.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010023307Y000000110	环境监督管理和能力建设	武汉市生态环境局东湖生态旅游风景区分局	97.81	97.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010023307Y000000111	生态环境管理及污染防治经费	武汉市生态环境局洪山区分局	545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545.00
42010023307Y000000112	江汉区环境保护工作经费	武汉市生态环境局江汉区分局	265.42	265.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010023307Y000000115	江汉区环保往来专项经费	武汉市生态环境局江汉区分局	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
42010023307Y000000121	生态环境往来经费	武汉市生态环境局蔡甸区分局	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
42010023307Y000000122	生态环境工作经费	武汉市生态环境局黄陂区分局	746.37	746.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010023307Y000000123	生态环境往来工作经费	武汉市生态环境局黄陂区分局	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
42010023307Y000000125	机关事务与管理	武汉市生态环境局本级	1,218.45	883.27	0.00	0.00	331.81	0.00	0.00	0.00	3.37

项目支出表

部门/单位：

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
42010023307Y000000126	环保工作专项及后勤保障服务	武汉市生态环境局硚口区分局	210.85	210.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010023307Y000000129	生态环境保护	武汉市生态环境局东西湖区分局	512.51	512.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010023307Y000000130	区级环保专项经费	武汉市生态环境局硚口区分局	386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386.00
42010023307Y000000131	生态环境保护与污染防治	武汉市生态环境局江岸区分局	455.81	398.31	0.00	0.00	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00
42010023307Y000000132	区级生态环境保护专项	武汉市生态环境局东西湖区分局	954.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	954.50
42010023307Y000000133	区级环境保护专项	武汉市生态环境局武汉经济技术开发区(汉南区)分局	2,492.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,492.93
42010023307Y000000134	生态文明建设及自身能力建设(往来资金)	武汉市生态环境局江岸区分局	473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473.00
42010023307Y000000136	生态环境综合业务工作经费	武汉市生态环境局汉阳区分局	211.68	211.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010023307Y000000137	生态环境事务与管理经费	武汉市生态环境局蔡甸区分局	518.88	518.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010023307Y000000138	综合整治业务工作经费	武汉市生态环境局汉阳区分局	774.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	774.74
42010023307Y000000141	污染防治经费与环境管理	武汉市生态环境局洪山区分局	389.54	389.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010023307Y000000148	2023年中央大气污染防治资金（第二批）	武汉市生态环境局青山区分局	72.93	0.00	0.00	0.00	72.93	0.00	0.00	0.00	0.00
42010023307Y000000149	2023年度省级生态环境保护以奖代补资金（第三批）	武汉市生态环境局江夏区分局	12.63	0.00	0.00	0.00	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00

表11

武汉市生态环境局2024年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	武汉市生态环境局					
填报人	赵波		联系电话	85805371		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支情况	
					2022年	2023年
	收入构成	财政拨款	57260.24	86.72%	67907.63	57645.1
		财政专户管理资金	0.00	0.00%	0	0
		单位资金	8769.40	13.28%	10282.99	8075.07
		合计	66029.64		78190.62	65720.17
	支出构成	人员类项目支出	37102.56	56.19%	34588.39	37093.6
		运转类项目支出	28927.08	43.81%	41722.68	28626.57
		特定目标类项目支出	0.00	0.00%	1879.54	0
合计		66029.64		78190.61	65720.17	
部门职能概述	1. 负责建立健全环境保护基本制度;组织编制环境保护规划、计划; 2. 负责重大环境问题的统筹协调和监督管理; 3. 承担落实市人民政府污染减排目标的责任; 4. 负责提出我市环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见,按市人民政府规定的权限,审核年度计划规模内固定资产投资项 目,并配合有关部门做好组织实施和监督工作;承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任; 5. 负责环境污染防治的监督管理;指导、协调、监督生态保护工作;负责环境执法及监督工作; 6. 负责环境监测和信息发布;开展环境保护科技工作;组织、指导和协调环境宣传教育工作; 7. 负责拟订全市环境保护重大工作目标和措施;负责环境保护队伍建设有关工作; 8. 承办上级交办的其他事项。					
年度工作任务	1. 推进生态环境领域重点任务; 2. 高质量打好蓝天保卫战; 3. 高质量打好碧水保卫战; 4. 高质量打好净土保卫战; 5. 高质量打好农业农村污染治理攻坚战; 6. 加强生态文明示范创建; 7. 夯实生态环境管理基础筑牢生态环境安全底线。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	污染防治与防控	其他运转类	20006.43	20006.43	用于武汉市大气、水、土壤污染防治工作。	
	自然生态保护	其他运转类	152.71	152.71	用于市生态环境局生态处开展农村生态环境、生物多样性与自然保护区的保护。	
	生态环境管理	其他运转类	1789.43	1789.43	用于生态环境宣传教育、生态环境规划政策研究等其他环境保护管理事务方面的支出。	
	环境监测监察与执法	其他运转类	1817.58	1817.58	一、全年拟对钢铁、炼焦、石油化工、火电等排污单位有组织废气排气筒、无组织排放监控点位开展监测。全年拟对钢铁、炼焦、石油化工、生活垃圾填埋场、危废处置等地下水进行监测;全年拟对生活垃圾填埋场、城镇污水处理厂监测点位排放的恶臭污染物开展监测。二、全市重点污染源自动监控系统运行维护项目的正常开展,确保全市污染源自动监控设备与生态环境部数据中心数据正常对接,确保全市污染源自动监控设施数据传输有效率高于部、省正常运行率90%的考核要求。	
整体绩效目标	长期目标(截止2026年)		年度目标			
	1. 聚焦重点工作稳固环境质量; 2. 聚力深入推进长江高水平保护; 3. 聚能重大战略强化绿色动能。		1. 推进生态环境领域重点任务; 2. 高质量打好蓝天保卫战; 3. 高质量打好碧水保卫战; 4. 高质量打好净土保卫战; 5. 高质量打好农业农村污染治理攻坚战 ; 6. 加强生态文明示范创建; 7. 夯实生态环境管理基础筑牢生态环境安全底线。			

长期目标1：			聚焦重点工作稳固环境质量				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标确定依据	
	数量指标		水主要污染物减排	省下达目标		计划标准	
			大气主要污染物减排	省下达目标		计划标准	
			完成农村黑臭水体治理个数	省下达目标			
			编制《武汉市固体废物污染环境防治办法》	1份		计划标准	
	质量指标	产出指标	国家和省考核地表水水质优良断面比例	省下达目标		计划标准	
			全市重污染天气应急减排项目清单核查工作完成率	100%		计划标准	
			农村生活污水治理、黑臭水体治理、生活污水处理设施运维年度计划完成率	100%			
			年度无废城市建设评估工作完成率	100%		计划标准	
生态效益指标	效益指标	国考断面地表水水质达到或由于III类水体比例	≥90.9%		计划标准		
		空气质量优良率	≥82.7%		计划标准		
服务对象满意度指标	满意度指标	公众对环境质量改善满意度	≥80%				
长期目标2：			聚力深入推进长江高水平保护				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标确定依据	
	数量指标	产出指标	现场核查长江入河排污口个次数	≥1140		计划标准	
			验收长江入河排污口个数	≥1140		计划标准	
			发布各项监测报告	102份		计划标准	
			长江入河排污口验收资料完整率	100%		计划标准	
			验收长江入河排污口资料完成率	100%		计划标准	
	质量指标	监测数据有效率	≥75%		计划标准		
	生态效益指标	效益指标	长江、汉江水质保持	II类		计划标准	
服务对象满意度指标	满意度指标	监测服务对象满意度	≥90%		计划标准		
长期目标3：			聚能重大战略强化绿色动能				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标确定依据	
	数量指标	产出指标	年度无废城市建设评估	≥1套		计划标准	
			组织创建B级及以上（含引领性）绩效提级企业数量	≥40家		计划标准	
			年度无废城市建设评估通过率	100%		计划标准	
			B级及以上（含引领性）绩效提级企业通过省厅审核	完成省下达目标		计划标准	
	生态效益指标	效益指标	环境质量改善状况	达到省下达的任务		计划标准	
	服务对象满意度指标	满意度指标	企业对绩效提级技术帮扶满意程度	≥75%			
年度目标1：			推进生态环境领域重点任务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
		前年	上年				
年度绩效指标	数量指标	产出指标	验收长江入河排污口个数			≥570	计划标准
			污染防治攻坚战情况考核的各区数	15家	15家	15家	计划标准
			开展小流域综合治理试点			3个	计划标准
			污染防治攻坚战各项措施执行率	100%	100%	100%	计划标准
			长江入河排污口验收资料完整率			100%	计划标准
	生态效益指标	效益指标	环境质量改善状况	达到省下达的任务	达到省下达的任务	达到省下达的任务	计划标准
			长江入河排污口溯源整治完成率			≥93.6%	计划标准
服务对象满意度指标	满意度指标	公众对环境质量改善的满意度	≥80%	≥80%	≥80%		

年度目标2:				高质量打好蓝天保卫战			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	巡查发现大气污染问题数量	≥ 540	≥ 1080	≥ 1080	计划标准
			街道（乡镇）空气质量状况通报		6期	12期	计划标准
		质量指标	巡查发现大气污染问题的整改率			≥ 80%	计划标准
			全市重污染天气应急减排项目清单核查工作完成率	100%	100%	100%	
			对各区小型站运维监督检查率		100%	100%	计划标准
	生态效益指标	生态效益指标	大气主要污染物减排	完成省下达目标	完成省下达目标	完成省下达目标	计划标准
			单位地区生产总值CO ₂ 下降率	完成省下达目标	完成省下达目标	完成省下达目标	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对环境质量改善满意度	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	计划标准
年度目标3:				高质量打好碧水保卫战			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	河湖排污口溯源重点流域覆盖整治工作现场核查个数	/	/	13	省下达目标
			国控省控水体巡查管控重点流域覆盖个数			14	
		质量指标	重点排污口整治率	100%	100%	100%	省下达目标
	效益指标	生态效益指标	国考地表水质量劣V类水体比例（%）	0	0	0	省下达目标
			国考断面地表水质量达到或由于III类水体比例	≥90. 9%	≥90. 9%	≥90. 9%	省下达目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对环境质量改善满意度	≥80%	≥80%	≥80%	计划标准
年度目标4:				高质量打好净土保卫战			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	武汉市2024年地下水环境质量调查成果报告数量	0	0	≥1 篇	计划标准
		质量指标	武汉市2024年地下水环境质量调查成果报告专家验收通过率			100%	计划标准
	效益指标	生态效益指标	环境质量改善状况			达到省目标任务	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府及相关主管部门满意度	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	
年度目标5:				高质量打好农业农村污染治理攻坚战			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	农村生活污水处理设施运维的区的个数			2	计划标准
			完成农村黑臭水体治理个数			达到省目标任务	计划标准
	质量指标	农村黑臭水体治理率			100%	计划标准	
	效益指标	生态效益指标	行政村污水与黑臭水体达到整治要求			100%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对整治工作的满意度	≥80%	≥80%	≥80%	计划标准	

年度目标6:		加强生态文明示范创建					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	武汉市2024年度国家生态文明建设示范创建评估及提升对策分析报告			1套	计划标准
			补偿获得国家、省生态文明建设示范区称号的区			3个	计划标准
			武汉市创建生态文明建设示范市宣传片			1部	计划标准
		质量指标	武汉市2024年度国家生态文明建设示范创建评估及提升对策分析报告验收率			100%	计划标准
			对获得国家、省生态文明建设示范区称的区的补偿			100%	计划标准
			武汉市创建生态文明建设示范市宣传片完成率			100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	带动区域生态环境质量			改善	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门对创建国家生态文明建设示范区的满意度			≥80%	计划标准	
年度目标7:		夯实生态环境管理基础筑牢生态环境安全底线					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	辐射类环评报告文件抽查审核个数		≥10份	≥10份	计划标准
			《武汉市突发环境事件应急预案》修订			1份	计划标准
			武汉市自然保护地问题整改改核月度报告	12套	12套	12套	计划标准
			排污许可证申请办结率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	辐射安全许可证抽查审核比例		≥10%	≥10%	计划标准
			《武汉市突发环境事件应急预案》专家评审通过率			100%	计划标准
			全市自然保护区开展实地核查覆盖率			100%	计划标准
			排污许可证申请技术审核率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	生态效益指标	全市辐射事故发生次数	≤1次/年	≤1次/年	≤1次/年	计划标准
			全市重大及以上突发环境事故年次	0	0	0	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对核辐射管理的满意度	≥80%	≥80%	≥80%	计划标准	

表12-1

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

项目名称	生态环境管理		项目编码	420100233070220000102	
项目主管部门	武汉市生态环境局		项目执行单位	市生态环境宣教中心与市生态环境科技中心	
项目负责人	张朝辉		联系电话	85805371	
单位地址	武汉市江汉区新华路422号		邮政编码	430015	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	其他运转类项目				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目申请理由	生态环境宣传立项依据：1. 根据《市人民政府关于印发武汉市创建国家生态文明建设示范市规划纲要的通知》；2. 《武汉市人民政府关于印发武汉市生态环境保护“十四五”规划的通知》；3. 《市人民政府办公厅关于印发武汉市加快推进武汉市云建设实施方案的通知》；4. 武汉市政府《关于推进“互联网+”产业创新工程的实施意见》；5. 《市人民政府办公厅关于印发武汉市政府网站站管理办法的通知》；6. 《武汉市人民政府办公厅关于印发武汉市提升城市建设管理精细化水平三年行动方案（2022—2024年）的通知》；生态环境科研立项依据：根据国家、省市“十四五”生态环境保护规划、空气质量改善规划、水生态环境保护规划、土壤地下水和农村生态环境保护规划，及全市生态环境工作要点、新污染物治理行动方案、推动降碳及发展低碳产业工作方案、加强生态保护红线监管的通知等文件中提出的重点工作任务，有必要针对重点领域和区域开展环境状况调查、监测、统计、分析评估、技术审查和政策规划研究，为环境管理和决策提供技术支持。				
项目实主要内容	项目实施时间：2024. 1-2024. 12 项目实施内容：本项目主要用于生态环境宣传教育、生态环境规划政策研究等其他环境保护管理事务方面的支出。				
项目总预算	1789. 43		项目当年预算	1789. 43	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年28270. 14万元, 2023年1604. 09万元，2024年增加185. 34万元，主要原因是新增信息化项目支出。				
项目当年资金来源	来源项目				金额
	合计				1789. 4
	一般公共预算财政拨款				1464. 6
	其中：申请当年预算拨款				1464. 6
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				324. 88
	其中：使用上年度财政拨款结转				160
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
宣教与科技中心办公用	办公耗材、复印纸采购、文件快递等	办公费	26. 25	根据单位实际需求测算	
宣教与科技中心印刷费用	文件印刷等费用	印刷费	33. 02	根据单位实际需求测算	
局系统信息化网络	网络系统通讯租赁	租赁费	49	依据前两年度项目经费实际支出情况以及业务支出需求测算	
公务出行	市内远城区调查、监测、市外调研、参加会议等公务出	差旅费	11. 04	根据市财政局党政机关差旅有关规定测算城市间交通、住宿、差旅补助等。	
开展生态环境科研与环境技术审查	咨询会、评审会、验收会等工作会议	会议费	7. 6	根据市财政局党政机关会议费管理办法进行测算	
环境技术审查与科研业务培训	组织、参加专业技术培训	培训费	2. 67	根据市财政局党政机关差旅费管理办法以及培训费管理办法，测算组织技术培训，参加技术培训的费用	
专家咨询与辅助办公费用	开展生态环境科研与环境技术审查的专家与辅助办公费	劳务费	101. 72	据往年支出和单位实际需求测算	
全局信息化系统运维及运行	信息化网络安全服务：信息化系统云资源及安全服务，局系统网络安全保障服务，网络舆情监测评估研判等	委托业务费	1222. 58	根据往年支出和单位实际需求测算	
生态环境科研	现场调查或现场监测租车	其他交通费	20. 93	根据往年支出和单位实际需求测算	
开展环境宣教方面其它工作	与湖北日报、长江日报、武汉广播电视台开展战略合作，与中国环境报、凤凰网等媒体合作，围绕重点工作进行宣传报道	其他商品和服务支出	126. 62	依据前两年度项目经费实际支出情况以及业务支出需求测算	
生态环境宣教及信息化系统建设	数据资源中心平台等网络运维服务	维修(护)费	28	据往年支出和单位实际需求测算	
中央大气污染防治资金	上级结转资金	其他对企业的补助	160	据往年支出和单位实际需求测算	
项目采购					
品名		数量	金额		
[C01010100]社会学的研究和试验开发服务		1	131		
[C16990000]其他信息技术服务		1	49		
[C16079900]其他运行维护服务		1	552		
[A05040101]复印纸		1	1		
[C23090199]其他印刷服务		1	33. 02		

项目绩效总目标							
名称			目标说明				
长期绩效目标			开展生态环境教育，提升全民生态环境保护意识，加强全民环保行动环境宣传，打好生态环境舆论主动仗；保障数据资源中心稳定运行，维护局大楼网络安全；通过污染防治综合形势分析与对策研究、生态环境保护规划编制与实施评估、地方性环境保护标准拟订、污染源普查、生态环境状况调查等技术工作，在2023-2025年为全市“十四五”期间污染防治攻坚和生态环境管理持续提供科技支撑。				
年度绩效目标			加强生态文明宣传教育工作，引导全社会牢固树立生态文明价值理念和行为准则，推动构建生态环境治理全民行动体系，形成人人关心、支持、参与生态环境保护新格局；加强生态环境监管数字赋能，完善会议系统，提升政府网站能力水平，保障实现局大楼网络及各环境专业系统、设备、设施正常运行，维护局大楼网络安全；2023年，围绕地表水、大气、地下水、土壤、自然生态、政策规划等领域，完成16项专题调查研究，为全市污染防治攻坚和生态环境管理提供科技支撑。				
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	每年开展生态环境保护各项活动		≥12次		
			在中央、省、市各级媒体刊发专版宣传		≥10个		
			利用省、市多家媒体直播平台资源，开展直播		≥10场		
			在中央、省、市各级媒体刊发稿件		≥500篇		
			信息化系统及平台升级运维次数		≥1040次		
			每年完成技术审查数量		≥80项		
			三年完成专题研究报告数量		≥30篇		
		质量指标	各类活动宣传报道率		≥90%		
			在中央、省、市各级媒体刊发专版宣传完成率		100%		
			利用省、市多家媒体直播平台资源，开展直播完成率		100%		
			在中央、省、市各级媒体刊发稿件完成率		100%		
			信息化系统及平台升级运维次数完成率		100%		
			环境科学技术审查评估报告采纳率		≥95%		
			研究课题评审合格率		100%		
	效益指标	社会效益指标	生态环境活动直播传播度		≥150万人次		
			武汉生态环境微信公众号阅读量		≥8.5人次		
			武汉生态环境微博关注人数		≥160万人		
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门对科研成果的满意率		≥90%		
	生态环境保护宣传教育活动参与人员满意率		≥80%				
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	指标值	指标值确定依据	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	每年开展生态环境保护各项活动	≥12次	≥12次	≥12次	
			在中央、省、市各级媒体刊发专版宣传	≥10个	≥10个	≥10个	
			利用省、市多家媒体直播平台资源，开展直播	≥10场	≥10场	≥10场	
			在中央、省、市各级媒体刊发稿件	≥500篇	≥500篇	≥500篇	
			信息化系统及平台升级运维次数	≥1040次	≥1040次	≥1040次	
			完成技术审查数量	≥80项	≥80项	≥80项	
			专题研究报告数量	21篇	17篇	≥19篇	
		质量指标	各类活动宣传报道率	≥90%	≥90%	≥90%	
			在中央、省、市各级媒体刊发专版宣传完成率	100%	100%	100%	
			利用省、市多家媒体直播平台资源，开展直播完成率	100%	100%	100%	
			在中央、省、市各级媒体刊发稿件完成率	100%	100%	100%	
			信息化系统及平台升级运维次数完成率	100%	100%	100%	
			环境科学技术审查评估报告采纳率	≥95%	≥95%	≥95%	
			研究课题评审合格率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	生态环境活动直播传播度	≥150万人次	≥150万人次	≥150万人次	
			武汉生态环境微信公众号阅读量	≥8.5人次	≥8.5人次	≥8.5人次	
			武汉生态环境微博关注人数	≥160万人	≥160万人	≥160万人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门对科研成果的满意率	≥90%	≥90%	≥90%	
	生态环境保护宣传教育活动参与人员满意	≥80%	≥80%	≥80%			

表12-2

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

项目名称	环境监测监察与执法		项目编码	420100233070220000101	
项目主管部门	武汉市生态环境局		项目执行单位	市生态环境监测中心、市生态环境保护综合执法支队与市生态环境安全中心	
项目负责人	张朝辉		联系电话	85805371	
单位地址	江汉区新华路422号		邮政编码	430015	
项目属性	经常性				
支出项目类别	其他运转类项目				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目申请理由	《2022年国家生态环境监测方案》、《2022年全省生态环境监测方案》、武环[2022]1号《市生态环境局办公室关于印发2022年度武汉市生态环境监测方案的通知》、《2022年武汉市重点排污单位名录》《湖北省污染源自动监控管理技术指南》、《生态环境部关于加强生态环境保护综合行政执法队伍建设的实施意见》（环执法〔2021〕54号）、《生态环境部关于印发生态环境保护综合行政执法装备标准化建设指导标准（2020年版）的通知》（环执法〔2020〕435号）；《湖北省污染源自动监控管理办法》、《湖北省污染源自动监控管理技术指南》、《湖北省生态环境保护第三方辅助执法工作规定（试行）》有关要求，充分利用社会资源，加强污染源环境管理，严厉打击污染源自动监控数据造假环境违法行为。《生态环境部关于加强生态环境保护综合行政执法队伍建设的实施意见》（环执法〔2021〕54号）				
项目实主要内容	一、全年拟对钢铁、炼焦、石油化工、火电等排污单位有组织废气排气筒、无组织排放监控点位开展监测。全年拟对钢铁、炼焦、石油化工、生活垃圾填埋场、危废处置等地下水进行监测；全年拟对生活垃圾填埋场、城镇污水处理厂监测点位排放的恶臭污染物开展监测。二、全市重点污染源自动监控系统运行维护项目的正常开展，确保全市污染源自动监控设备与生态环境部数据中心数据正常对接，确保全市污染源自动监控设施数据传输有效率高于部、省正常运行率90%的考核要求。				
项目总预算	1817.58		项目当年预算	1817.58	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算3544.16万元；2023年预算1939.42万元，2024年减少121.84万元，主要原因是压减一般性非重点支出。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			1817.58	
	一般公共预算财政拨款			1551.53	
	其中：申请当年预算拨款			1551.53	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			266.05	
	其中：使用上年度财政拨款结转			202.75	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
环境监测与环境安 监察执法	保障监测与监察设备正 常运行服务费用	委托业务费	1336.97	根据往年支出和实际需要测算.	
环境监测耗材	用于日常监测工作、组 织全市质量考核	专用材料费	97.1	根据往年支出和实际需要测算。	
遥感设施网费	用于支付遥感设施网络 费	邮电费	56.8	根据往年支出和实际需要测算	
遥感设施电费	用于支付点位电费	电费	4	根据往年支出和实际需要测算。	
仪器设备维修维护	有机项目仪器、无机项 目仪器、流动注射仪器 等大型设备及一般仪器 设备维修维护。	维修（护）费	67.43	根据往年支出和实际需要测算。	
生态环境辅助执法 与专家咨询等费用	各项劳务费用	劳务费	237.28	根据往年支出和实际需要测算。	
购置业务车辆	购置业务用车1辆	公务用车购置	18	根据公务用车购置相关规定测算。	
项目采购					
品名		数量		金额	

[A02030501]轿车			1	18	
[C07010100]生态资源调查与监测服务			2	179.55	
[C16070100]基础环境运维服务			1	20.38	
[C07020202]汽车尾气污染治理服务			1	102.71	
[C16040000]云计算服务			1	78.2	
[C07990000]其他生态环境保护和治理服务			1	192.5	
[C17010200]网络接入服务			2	56.8	
[C16060000]测试评估认证服务			1	24.49	
[C16079900]其他运行维护服务			1	39.63	
[C07010100]生态资源调查与监测服务			1	97.75	
项目绩效总目标					
名称			目标说明		
长期绩效目标			完成国家、省、市年度监测方案工作任务，为环境管理提供监测技术支撑，为社会公众提供环境质量保障；加强生态环境保护综合执法机构规范化建设，提升环境执法规范化水平和执法工作效力；通过组织执法人员培训，加强执法队伍规范化建设，提高执法人员专业水平，提升执法工作震慑力；为辐射、危险废物环境管理服务，提供技术支持，提高产废、经营单位危险废物环境管理水平，消除相关环境隐患。		
年度绩效目标			完成2024年度国家、省、市监测方案工作任务；确保全市污染源自动监控设施数据传输有效率高干部、省正常运行率考核要求；确保视频监控正常运行；确保视频自动监控设施网络传输正常；确保数据采集网络传输正常；确保污染源自动监测设备正常运行；加强执法队伍能力建设，提升执法工作效力；保证已建危险废物物联网系统、辐射信息化系统正常运行。提高我市危险废物管理信息化水平，提升服务效能。		
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	数量指标		乡镇级饮用水源地放射性水平评估水源地数量	18座	
			验收长江入河排污口个数	≥1400个	
			污染源自动监控数据造假核查次数	40班次	
		质量指标	监测站点运行稳定性	≥99%	监测质量体系运行良好
			数据有效率	>75%	计划标准
			辐射、危险废物信息化系统设备故障率	≤5%	
			5G通信基站监督性监测达标率	≥90%	
			长江入河排污口验收资料覆盖率	100%	
			污染源自动监控数据造假核查完成率	100%	
			处罚案件完成率	100%	
	效益指标	生态效益指标	监测数据信息公开完成率	≥95%	参照近两年绩效目标完成情况
			全市符合条件重点排污单位监控率	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	辐射监督性监测对象满意度	≥90%	计划标准
年度绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值 确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	监测站点运维数量	25个站点	25个站点	24个站点	计划标准
			年度各项监测报告	157份	218份	102份	计划标准
			辐射环境监督性监测5G通信基站数量	190个	190个	190个	计划标准
			乡镇级饮用水源地放射性水平评估水源数量	/	18座	18座	计划标准
			辐射环境监督性监测5G通信基站数量	/	190个	190个	计划标准
			核查长江入河排污口资料个数	/	/	≥890个	计划标准
			污染源自动监控数据造假核查次数	0	0	40班次	计划标准
			立案查处环境违法行为件数	≥1件	≥1件	≥1件	计划标准
		质量指标	监测站点运行稳定性	≥99%	≥99%	≥99%	计划标准
			监测数据有效率	>75%	>75%	>75%	计划标准
			辐射、危险废物信息化系统设备故障率	/	/	≤ 5%	计划标准
			5G通信基站监督性监测达标率	/	/	≥90%	计划标准
			长江入河排污口核查资料全面	/	/	100%	计划标准
			污染源自动监控数据造假核查完成率	100%	100%	100%	计划标准
			处罚案件完成率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	生态效益指标	监测数据信息公开完成率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			全市符合条件重点排污单位监控率	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	监测服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表12-3

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

项目名称	污染防治与防控		项目编码	420100233070220000100	
项目主管部门	武汉市生态环境局		项目执行单位	市生态环境局本级与市生态环境局各区分局	
项目负责人	张朝辉		联系电话	85805371	
单位地址	江汉区新华路422号		邮政编码	430015	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	其他运转类项目				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目申请理由	《长江经济带武汉市工业园区水污染整治专项行动实施方案》；《省生态环境厅关于印发“十四五”及2021年度各市（州）生态环境有关指标目标任务的函》（鄂环函〔2021〕476号）；《生态环境部办公厅关于印发<重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）>的函》（环办大气函〔2020〕340号）；《关于开展2022年重污染天气重点行业绩效分级工作的通知》（鄂环办函〔2022〕110号）；生态环境部印发《关于统筹和加强应对气候变化与生态环境保护相关工作的指导意见》、湖北省生态环境厅关于《印发2022年全省生态环境工作要点的通知》；《关于印发“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划的通知》（环土壤〔2021〕120号）；《2022年土壤污染防治实施方案》（武环委〔2022〕6号）；《湖北省环评与排污许可监管行动计划（2021-2023年）》；《省政府关于印发湖北省主要污染物排污权有偿使用和交易办法的通知》（鄂政办发〔2016〕96号）与《排污许可管理办法（试行）》等文件依据。				
项目实主要内容	项目实施时间：2024.1-2024.12 项目实施内容：本项目主要用于武汉市大气、水、土壤污染防治工作。				
项目总预算	20006.43		项目当年预算	20006.43	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年2969.89万元，2023年19731.25万元，2024年增加275.18万元。主要是2024年将加大对大气、水、土壤污染防治。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			20006.43	
	一般公共预算财政拨款			9796.67	
	其中：申请当年预算拨款			9796.67	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			10209.76	
	其中：使用上年度财政拨款结转			1668.54	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
办公费用	办公用品等	办公费	361.79	根据单位实际需求情况测算。	
文件打印、印刷费用	各类资料印刷费	印刷费	13	根据单位实际需求情况测算。	
相关业务咨询费用	法律咨询	咨询费	98	按照律师行业标准及合同约定。	
环境业务用水电	实验室仪器开展分析等用水电费	水费	7	根据单位实际需求情况测算。	
		电费	93	根据单位实际需求情况测算。	
文件传递	公文交换等费用	邮电费	5.17	依据前两年用量测算。	
行政大楼运行维护费	办公大楼物业费	物业费	56	根据往年支出情况按标准测算。	
开展环境业务方面差旅	市内远城区调查、监测、市外调研、参加会议等公务出差	差旅费	10.8	根据市财政局党政机关差旅有关规定测算城市间交通、住宿、差旅补助等	

办公大楼设施的维护及机房、站点的维护	设施设备维修、专业维保	维修（护）费	386.1	根据维修工程量进行测算	
办公用房租赁	租用办公用房支出	租赁费	106	根据往年租金情况进行测算	
环境业务培训	组织、参加专业技术培训	培训费	43.24	根据市财政局党政机关差旅费管理办法以及培训费管理办法测算	
监测专用材料费用	日常工作中耗费的实验用品及试剂等，对于设备间加装设备	专用材料费	29.8	根据往年支出情况按标准测算。	
执法人员服装的费用	执法人员服装的费用	被装购置费	0.79	按配置标准每人0.32万元，进行测算。	
环境业务辅助性工作	开展排污许可登记类等辅助工作	劳务费	1929.15	根据相关行业标准及合同约定测算	
业务工作费用	开展水污染物总量减排、大气巡查、排污权交易、排污许可证核发专项等	委托业务费	15312.96	根据往年支出情况以及当年实际需求测算。	
公车运行维护费	车辆维修、保险等费用	公务用车运行维护费	1	根据相关行业标准及合同约定测算	
公务用车购置	公务用车购置	公务用车购置	18	根据市机关事务管理局批复进行预算	
租车费用	开展党建等活动用	其它交通费用	14.5	根据往年支出情况按标准测算。	
污染与防控	开展全市生态环境污染与防控等工作	其他商品和服务支出	673.78	根据往年支出情况按标准测算。	
办公设备的购置	区分局新进人员的办公设备	办公设备购置	48.85	购买空调、台式电脑、办公桌椅等办公设备。根据标准测算。	
区分局执法与监测能力建设	购置专用设备	专用设备购置	450.275	根据执法装备标准化建设标准测算。	
因公出国（境）	开展国际交流	因公出国（境）费	23.3	根据出国计划以及标准进行测算	
大型修缮	大型修缮	大型修缮	251	根据大型修缮工程量进行测算	
其他对企业补助	其他对企业补助	其他对企业补助	72.93	上级结转资金对企业进行补助	
项目采购					
品名		数量		金额	
办公设备购置		49		44.31	
专用设备购置		18		305	
公务用车购置		1		18	
[A05040101]复印纸		2		7	
[B08010000]房屋修缮		1		537.74	
[C07010100]生态资源调查与监测服务		2		273.50	
[C07019900]其他生态环境保护服务		2		344.54	
[C07020201]大气污染治理服务		3		201.07	
[C07029900]其他生态环境治理服务		2		553	
[C07990000]其他生态环境保护和治理服务		16		3246.34	
[C16079900]其他运行维护服务		1		29.5	
[C16099900]其他信息技术咨询服务		1		80	

[C17010200]网络接入服务		2		9.57			
[C19010000]技术测试和分析服务		6		669.15			
[C19990000]其他专业技术服务		3		155.95			
[C20030300]法律咨询服务		1		5			
[C21040000]物业管理服务		1		56			
[C23010100]法律诉讼服务		1		5			
[C23019900]其他法律服务		4		33.98			
[C23020200]记账服务		1		7.61			
[C23029900]其他会计服务		1		17.17			
[C23030000]审计服务		3		30			
[C23090199]其他印刷服务		1		8			
[C23120302]车辆加油、添加燃料服务		1		1			
[C99000000]其他服务		2		420.48			
[A02369900]其他污染防治设备		1		6.64			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		推进“十四五”期间，水、气、土壤和固体废物危险废物等的污染防治工作，持续改善环境质量。					
年度绩效目标		加强水、气、土壤和固体废物危险废物等的污染防治工作，推动环境质量的改善。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	水主要污染物减排	省下达目标	计划标准		
			大气主要污染物减排	省下达目标	计划标准		
			编制《武汉市固体废物污染环境防治办法》	1份	计划标准		
	质量指标		国家和省考核地表水水质优良断面比例	省下达目标	计划标准		
			全市重污染天气应急减排项目清单核查工作完成率	100%	计划标准		
			年度无废城市建设评估工作完成率	100%	计划标准		
	效益指标	生态效益指标	国考断面地表水水质达到或由于Ⅲ类水体比例	≥90.9%	计划标准		
			空气质量优良率	≥82.7%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对环境质量改善满意度	≥80%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	巡查发现大气污染问题数量	≥540	≥1080	≥1080	
			街道（乡镇）空气质量状况通报		6期	12期	
			国控省控水体巡查管控重点流域覆盖个数			14	
			武汉市“十四五”地下水环境监测点周边地下水环境质量调查及监测成果报告数量			≥1篇	
			编制《武汉市固体废物污染环境防治办法》			1份	
		质量指标	巡查发现大气污染问题的整改率			≥80%	
			全市重污染天气应急减排项目清单核查工作完成率	100%	100%	100%	
			对各区小型站运维监督检查率	100%	100%	100%	

年度绩效目标	产出指标	质量指标	国家和省考核地表水水质优良断面比例	省下达目标	省下达目标	省下达目标	
			武汉市“十四五”地下水环境监测点周边地下水环境质量调查及监测成果成果报告验收评分			≥85分	
			年度无废城市建设评估工作完成率			100%	
	效益指标	生态效益指标	大气、水主要污染物减排	省下达目标	省下达目标	省下达目标	
			单位地区生产总值CO ₂ 下降率	省下达目标	省下达目标	省下达目标	
			空气质量优良率	84.40%	79.20%	79.20%	
			国考地表水质量劣V类水体比例（%）	0	0	0	
			国考断面地表水质量达到或优于III类水体比例	≥90.9%	≥90.9%	≥90.9%	
			向市政府提交《武汉市固体废物污染环境防治办法》			1份	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对环境质量改善满意度	≥80%	≥80%	≥80%	

表12-4

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：单位：万元

项目名称	自然生态保护	项目编码	420100233070220000103		
项目主管部门	武汉市生态环境局	项目执行单位	武汉市生态环境局		
项目负责人	张朝辉	联系电话	85805371		
单位地址	江汉区新华路422号	邮政编码	430015		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	其他运转类项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	《市环委会关于印发武汉市生态环境质量提升三年行动方案的通知》（武环委〔2022〕5号）；《市生态环境局 市农业农村局关于印发武汉市农业面源污染治理与监督指导实施方案的通知》；《市人民政府关于印发武汉市创建国家生态文明建设示范市规划纲要的通知》（武政规〔2021〕12号）；《2023年全市农村环境整治工作实施方案》（武环委办〔2023〕5号）；《省生态环境厅办公室关于开展2023年国际生物多样性日宣传活动的通知》（鄂环办函〔2023〕14号）；《关于开展第七批生态文明建设示范区和“绿水青山就是金山银山”实践创新基地遴选工作的通知》（环办生态函〔2023〕209号）；《省人民政府办公厅关于印发湖北省农村生活污水治理三年行动方案(2023-2025年)的通知》。				
项目实主要内容	项目实施时间：2024.1-2024.12 项目实施内容：本项目主要用于开展农村生态环境、生物多样性与自然保护区保护相关工作。				
项目总预算	152.71	项目当年预算	152.71		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年304.48万元，2023年190.88万元，2024年减少38.17万元, 主要原因是压减一般性非重点支出。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			152.71	
	一般公共预算财政拨款			152.71	
	其中：申请当年预算拨款			152.71	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

农村生态环境管理		开展全市农村生态保护与管理相关工作		委托业务费	152.71	根据往年支出和实际需要测算。	
项目采购							
品名				数量		金额	
/				/		/	
项目绩效总目标							
名称			目标说明				
长期绩效目标			实施武汉市生物多样性保护工作重点任务，持续推进全市自然保护区和农村环境整治问题整改工作。				
年度绩效目标			完成省生态环境厅下达2024年综合整治任务；完成相关区农村环保工作现场核查，形成月度和年度核查报告；完成武汉市生态文明建设示范市宣传片拍摄制作；完成各自然保护区“绿盾”专项行动中纳入问题台账中的问题整改情况现场核查，以及上级移交的自然保护区遥感监测疑似新增人类活动点位现场核查，形成月度和年度核查报告。				
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标	产出指标	数量指标	武汉市生物多样性保护规划（含解读）		1套		
			国家生态文明建设示范创建评估及提升对策分析报告		≥1套		
		质量指标	市生物多样性保护规划验收通过率		100%		
			按要求开展创建辖区覆盖率		100%		
			国家生态文明建设示范创建评估及提升对策分析报告验收率		100%		
	效益指标	经济效益指标	按照合同约定项目实施完成率		100%		
			按照合同约定项目预算资金执行率		100%		
		生态效益指标	创建成功获得生态文明建设示范区称号辖区覆盖率		100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务成效满意度		≥80%		
年度绩效目标表							

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值 确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	武汉市2024年度国家生态文明建设示范创建评估及提升对策分析报告			1套	
			生物多样性保护现状调研情况报告			1套	
		质量指标	按要求开展创建辖区覆盖率			100%	
			武汉市2024年度国家生态文明建设示范创建评估及提升对策分析报告验收率			100%	
			市生物多样性保护规划验收通过率			100%	
		效益指标	经济效益指标	按照合同约定项目实施完成率			100%
	按照合同约定项目预算资金执行率			100%	100%	100%	
	生态效益指标		创建成功获得生态文明建设示范区称号			100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务成效满意度	≥80%	≥80%	≥80%	

第三部分 武汉市生态环境局

2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市生态环境局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结余结转。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出等。2024 年收支总预算 66029.64 万元。比 2023 年预算增加 309.47 万元，增长 0.47%，主要是增加上级专项资金结转。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 66029.64 万元，其中：当年一般公共预算财政拨款收入 55228.95 万元，占 83.64%；其他收入 8769.40 万元，占 13.28%；上年结余结转 2031.29 万元，占 3.08%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 66029.64 万元，其中：基本支出 42263.49 万元，占 64%；项目支出 23766.15 万元，占 36%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 57260.24 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 55228.95 万元，上年结转 2031.29 万元。支出包括：社会保障和就业支出 5274.23 万元、卫生健康支出 4560.67 万元、节能环保支出 43101.94 万元、住房保障支出

4323.41 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2024 年一般公共预算拨款 57260.24 万元，其中：本年预算 55228.95 万元，比 2023 年预算减少 384.86 万元，下降 4.19%，主要是优化支出结构，优先保障“三保”等刚性支出，压减一般性非重点支出；上年结转 2031.29 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 42263.49 万元，占 73.81%，其中：人员经费 37102.56 万元、公用经费 5160.93 万元；项目支出 14996.75 万元，占 26.19%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

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)2024 年预算数 687.01 万元，比 2023 年预算增加 277.61 万元，增长 67.81 %，主要是增加了未纳入市级养老体系的五个区分局行政离退休人员的由单位代发部分；

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2024 年预算数 1190.48 万元，比 2023 年预算增加 535.53 万元，增长 81.77 %，主要是 2024 年离退休增加 62 人，其离退休支出增加；

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2486.59 万元，比 2023 年预算减少 678.23 万元，下降 21.43 %，主要是 2024 年在职人

员比 2023 年减少 23 人，其养老保险缴费支出减少；

4. 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)484.07 万元，比 2023 年预算增加 213.03 万元，增长 78.60%，主要是全局系统 2024 年在职转退休人员增加，机关事业单位职业年金做实支出增加；

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)200 万元，比 2023 年预算增加 200 万元，增长 100%，主要是 2024 年按预算编制口径要求编制抚恤费用；

6. 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)226.08 万元，比 2023 年预算增加 57.26 万元，增长 33.91%，主要是局系统事业单位和其他社会保障和就业支出缴费基数增加，其支出增加；

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)1114.19 万元，比 2023 年预算增加 185.78 万元，增长 20.01%，主要是行政事业单位医疗缴费基数增加，其行政单位医疗增加；

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)1453.57 万元，比 2023 年预算增加 232.43 万元，增长 19.03%，主要是行政事业单位医疗缴费基数增加，其事业单位医疗增加；

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)1992.91 万元，比 2023 年预算减少 106.73 万元，下

降 5.08%，主要是 2024 年在职人员相比 2023 年减少，其公务员医疗补助减少；

10. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项) 17084.55 万元，比 2023 年预算减少 3022.15 万元，下降 15.03 %，主要是优化支出结构，优先保障“三保”等刚性支出，压减一般性非重点支出；

11. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)生态环境保护宣传(项) 1869.72 万元，比 2023 年预算增加 47.82 万元，增长 2.62 %，主要是 2024 年相关业务的数据存储费用增加；

12. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)环境保护法规、规划及标准(项) 1727.94 万元，比 2023 年预算减少 104.39 万元，下降 5.70 %，主要是优化支出结构，优先保障“三保”等刚性支出，压减一般性非重点支出；

13. 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) 5806.10 万元，比 2023 年预算增加 2059.31 万元，增长 54.96 %，主要是按 2024 年预算编制口径要求调整区分局的预算结构；

14. 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) 6043.59 万元，比 2023 年预算减少 8.61 万元，下降 0.14 %，主要是优化支出结构，优先保障“三保”等刚性支出，压减一般性非重点支出；

15. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项) 72.93 万

元，比 2023 年预算增加 72.93 万元，增长 100 %，主要是 2024 年大气污染防治方面的支出增加；

16. 节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项) 10344.39 万元，比 2023 年预算减少 402.61 万元，下降 3.75 %，主要是优化支出结构，优先保障“三保”等刚性支出，压减一般性非重点支出；

17. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项) 152.71 万元，比 2023 年预算减少 38.17 万元，下降 20 %，主要是优化支出结构，优先保障“三保”等刚性支出，压减一般性非重点支出；

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2916.14 万元，比 2023 年预算增加 20.83 万元，增长 0.72%，主要是住房公积金缴数基数提高，其支出增加；

19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 527.69 万元，比 2023 年预算减少 3.06 万元，下降 0.58 %，主要是 2024 年在职人员减少；

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 879.58 万元，比 2023 年预算增加 131.95 万元，增长 17.65 %，主要是 2024 年增加了新进在职人员的购房补贴支出。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 42263.49 万元，其中：

(一) 人员经费 37102.56 万元，包括：

工资福利支出 35090.26 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 2012.3 万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、抚恤金、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 5160.93 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(护)费、租赁费、会议费、培训费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 219.21 万元，比 2023 年增加 40.5 万元，增长 22.66%，主要原因：一是增加因公出国（境）费等支出；二是增加了一台公务用车购置 18 万元。具体包括：

1. 因公出国（境）经费 23.30 万元，比上年增加 23.30 万元，增长 100%，主要是 2024 年按预算编制口径要求编制了外事经费。

2. 公务用车购置及运行维护费 172.01 万元（公务用车购置费 36 万元，公务用车运行维护费 136.01 万元），比上年增加 18 万元，增长 11.69%，主要原因是增加了 1 台公务用车购置费。

3. 公务接待费 23.90 万元，比上年减少 0.8 万元，下降

3.24%，主要原因是压减公务接待开支。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 23766.15 万元，其中：一般公共预算本年拨款 12965.46 万元，结转结余 2031.29 万元，单位资金 8769.40 万元。具体使用情况如下：

生态环境管理项目 1789.43 万元，主要用于生态环境宣传教育、生态环境规划政策研究等其他环境保护管理事务方面的支出。

环境监测监察与执法项目 1817.58 万元，主要用于武汉市水、气、土、噪声等的环境监测与监察支出以及武汉市核安全核辐射安全与固体废弃物的监管工作。

污染防治与防控项目 20006.43 万元，主要用于武汉市大气、水、土壤等污染防治工作。

自然生态保护项目 152.71 万元，主要用于市生态环境局开展农村生态环境、生物多样性与自然保护区的保护。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 5160.93 万元(即部门公用经费)，与

2023 年持平。

(二) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 9597.17 万元，比 2023 年增加 123.38 万元，增长 1.3%，主要原因是 2024 年新增局机关空调消防大中修项目。其中：货物类 418.35 万元，服务类 8641.08 万元，工程类 537.74 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 11035.46 万元。其中：生态保护和环境治理服务 7018.44 万元，后勤服务 755.34 万元，大气第三方巡查、移动污染源检测及排污许可审核等技术性公共服务 1617.35 万元，会计审计服务 83.78 万元，法律服务 59.98 万元，监督检查辅助服务 646.77 万元，信息化服务 42.87 万元，其他辅助性服务 329.50 万元，生态环境宣传教育服务 100 万元，干部教育与环境执法能力等培训服务 43.24 万元，评审、市生物多样性保护规划等评估和评价服务 155.71 万元，生态环境档案数字化整理与突发环境事件应急处置及演练服务 20 万元，创建国家生态文明建设示范区规划编制及创建技术等咨询服务 93.7 万元，有害垃圾集中收集与分类贮存管理 20 万元，就业公共服务 45 万元，生态环境行业统计分析服务 3.79 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产净值 34105.01 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 47298.48 平方米，房屋 68413.56 平方米，机要通信用车

20 辆、应急保障用车 15 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业用车 29 辆、离退休干部用车 2 辆,其他用车 18 辆,单价 100 万元(含)以上专用设备 56 台(套)。2023 年国有资产净值减少 1101.67 万元,主要是固定资产累计折旧和无形资产累计摊销,国有资产净值减少。

(五)预算绩效管理情况

2024 年,预算支出 66029.64 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、四个一级项目支出绩效目标。同时,拟对 2023 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价,评价结果依法公开。

第四部分 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：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入之外的纳入单位预算管理的各项收入。

(三) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(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出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费；

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老缴费支出(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基本养老保险费支出；

4. 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职业年金支出；

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：

反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金；

6. 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；

7. 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；

8. 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；

9. 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；

10. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（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；

11. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）：反映生态环境部门环境保护宣传教育方面的支出；

12. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）：反映环境保护法规政策的前期研究、制订、规划的前期研究、制订及实施评估，环境标准试验、研究和制订等方面的支出；

13. 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）：反映其他用于环境保护管理事务方面的支出；

14. 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）：反映其他用于环境环境监测与监察方面的支出；

15. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出；

16. 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；

17. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出；

18. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映其他用于节能环保方面的支出；

19. 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；

20. 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；

21. 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。

（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的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是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，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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

（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。