2023年度武汉市生态环境局江汉区分局

部门决算公开

2024年10月12日

目 录

第一部分 武汉市生态环境局江汉区分局概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 武汉市生态环境局江汉区分局2023 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 武汉市生态环境局江汉区分局2023 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 2023年度重点工作完成情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件

第一部分 武汉市生态环境局江汉区分局概况

一、部门主要职责

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，武汉市生态环境局江汉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　武汉市生态环境局江汉区分局2023年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市生态环境局江汉区分局　　2023年度　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,336.25	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	30	八、社会保障和就业支出	39	231.82
	9		九、卫生健康支出	40	118.41
	10		十、节能环保支出	41	1,819.99
	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	169.45
	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	2,366.25	**本年支出合计**	58	2,339.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	44.95	年末结转和结余	60	71.53
	30			61	
总计	31	2,411.2	**总计**	62	2,411.2

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。

2023年度收入决算表

公开02表

部门：武汉市生态环境局江汉区分局　　2023年度　　单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合　　计	**2,366.25**	**2,336.25**					**30**
208			**社会保障和就业支出**	**231.82**	**231.82**					
20805			**行政事业单位养老支出**	**196.98**	**196.98**					
2080502			事业单位离退休	48.67	48.67					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.31	148.31					
20808			**抚恤**	**19.57**	**19.57**					
2080801			死亡抚恤	19.57	19.57					
20899			**其他社会保障和就业支出**	**15.27**	**15.27**					
2089999			其他社会保障和就业支出	15.27	15.27					
210			**卫生健康支出**	**118.41**	**118.41**					
21011			**行政事业单位医疗**	**118.41**	**118.41**					
2101103			公务员医疗补助	118.41	118.41					
211			**节能环保支出**	**1,846.57**	**1,816.57**					**30**
21101			**环境保护管理事务**	**1,120.57**	**1,120.57**					
2110101			行政运行	517.95	517.95					
2110199			其他环境保护管理事务支出	602.62	602.62					
21102			**环境监测与监察**	**38**	**38**					
2110299			其他环境监测与监察支出	38	38					
21103			**污染防治**	**602.6**	**602.6**					
2110301			大气	55.72	55.72					
2110399			其他污染防治支出	546.88	546.88					
21199			**其他节能环保支出**	**85.4**	**55.4**					**30**
2119999			其他节能环保支出	85.4	55.4					30
221			**住房保障支出**	**169.45**	**169.45**					
22102			**住房改革支出**	**169.45**	**169.45**					
2210201			住房公积金	123.71	123.71					
2210202			提租补贴	25.32	25.32					
2210203			购房补贴	20.42	20.42					

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。

2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市生态环境局江汉区分局　　2023年度　　单位：万元

项目 功能分类科目编码 类 款 项	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**2,339.67**	**1,697.43**	**642.24**			
208	**社会保障和就业支出**	**231.82**	**231.82**				
20805	**行政事业单位养老支出**	**196.98**	**196.98**				
2080502	事业单位离退休	48.67	48.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.31	148.31				
20808	**抚恤**	**19.57**	**19.57**				
2080801	死亡抚恤	19.57	19.57				
20899	**其他社会保障和就业支出**	**15.27**	**15.27**				
2089999	其他社会保障和就业支出	15.27	15.27				
210	**卫生健康支出**	**118.41**	**118.41**				
21011	**行政事业单位医疗**	**118.41**	**118.41**				
2101103	公务员医疗补助	118.41	118.41				
211	**节能环保支出**	**1,819.99**	**1,177.75**	**642.24**			
21101	**环境保护管理事务**	**1,122.35**	**1,122.35**				
2110101	行政运行	519.73	519.73				
2110199	其他环境保护管理事务支出	602.62	602.62				
21102	**环境监测与监察**	**38**		**38**			
2110299	其他环境监测与监察支出	38		38			
21103	**污染防治**	**604.24**		**604.24**			
2110301	大气	55.72		55.72			
2110399	其他污染防治支出	548.52		548.52			
21199	**其他节能环保支出**	**55.4**	**55.4**				
2119999	其他节能环保支出	55.4	55.4				
221	**住房保障支出**	**169.45**	**169.45**				
22102	**住房改革支出**	**169.45**	**169.45**				
2210201	住房公积金	123.71	123.71				
2210202	提租补贴	25.32	25.32				
2210203	购房补贴	20.42	20.42				

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。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市生态环境局江汉区分局　　2023年度　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,336.25	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	231.82	231.82		
	9		九、卫生健康支出	41	118.41	118.41		
	10		十、节能环保支出	42	1,819.99	1,819.99		
	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	169.45	169.45		
	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	2,336.25	**本年支出合计**	59	2,339.67	2,339.67		
年初财政拨款结转和结余	28	3.42	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	3.42		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	2,339.67	**总计**	64	2,339.67	2,339.67		

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 。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市生态环境局江汉区分局　　2023年度　　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	**2,339.67**	**1,697.43**	**642.24**
208			社会保障和就业支出	**231.82**	**231.82**	
20805			行政事业单位养老支出	**196.98**	**196.98**	
2080502			事业单位离退休	48.67	48.67	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.31	148.31	
20808			抚恤	**19.57**	**19.57**	
2080801			死亡抚恤	19.57	19.57	
20899			其他社会保障和就业支出	**15.27**	**15.27**	
2089999			其他社会保障和就业支出	15.27	15.27	
210			卫生健康支出	**118.41**	**118.41**	
21011			行政事业单位医疗	**118.41**	**118.41**	
2101103			公务员医疗补助	118.41	118.41	
211			节能环保支出	**1,819.99**	**1,177.75**	**642.24**
21101			环境保护管理事务	**1,122.35**	**1,122.35**	
2110101			行政运行	519.73	519.73	
2110199			其他环境保护管理事务支出	602.62	602.62	
21102			环境监测与监察	**38**		**38**
2110299			其他环境监测与监察支出	38		38
21103			污染防治	**604.24**		**604.24**
2110301			大气	55.72		55.72
2110399			其他污染防治支出	548.52		548.52
21199			其他节能环保支出	**55.4**	**55.4**	
2119999			其他节能环保支出	55.4	55.4	
221			住房保障支出	**169.45**	**169.45**	
22102			住房改革支出	**169.45**	**169.45**	
2210201			住房公积金	123.71	123.71	
2210202			提租补贴	25.32	25.32	
2210203			购房补贴	20.42	20.42	

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。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：武汉市生态环境局江汉区分局　　2023年度　　单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,435.27	302	商品和服务支出	189.02	310	资本性支出	4.9
30101	基本工资	244.54	30201	办公费	26.79	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	225.2	30202	印刷费	1.93	31003	专用设备购置	4.9
30103	奖金	172.66	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	293.29	30205	水费	1.4	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.31	30206	电费	10.59	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	11.24	30207	邮电费	1.59	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.64	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	118.41	30209	物业管理费	10.6			
30112	其他社会保障缴费	15.27	30211	差旅费	1.05			
30113	住房公积金	123.71	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.64			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	68.24	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	45.9	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.66			
30304	抚恤金	19.57	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	2.59			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.68			
30308	助学金		30228	工会经费	20.68			
30309	奖励金		30229	福利费	72.58			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.99			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.22			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.77	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.01			
人员经费合计		1,503.51	公用经费合计					193.92

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 。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市生态环境局江汉区分局　　2023年度　　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：武汉市生态环境局江汉区分局当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市生态环境局江汉区分局　　2023年度　　单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行＝（2＋3）栏各行。

说明：武汉市生态环境局江汉区分局当年无国有资本经营预算财政拨款支出

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市生态环境局江汉区分局　　2023年度　　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
3		3		3		0.99		0.99		0.99	

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。

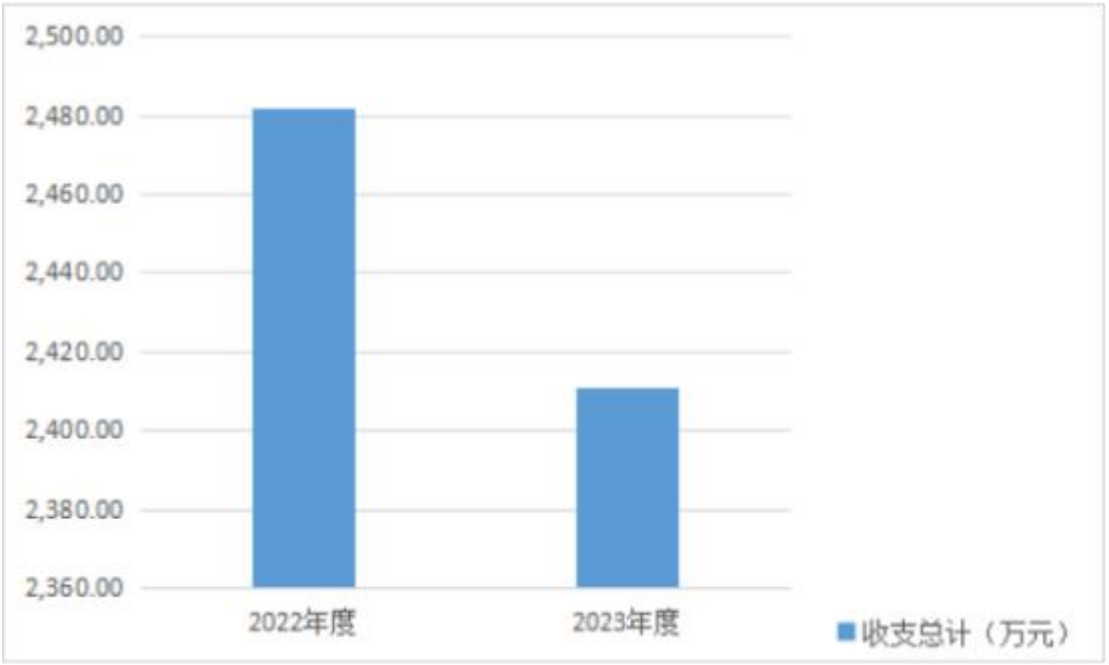
1栏＝（2＋3＋6）栏；3栏＝（4＋5）栏；7栏＝（8＋9＋12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉市生态环境局江汉区分局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2,411.2万元。与2022年度相比，收、支总计各减少70.59万元，下降2.8%，主要原因是落实政府过紧日子的要求，公用经费和项目经费经费减少。

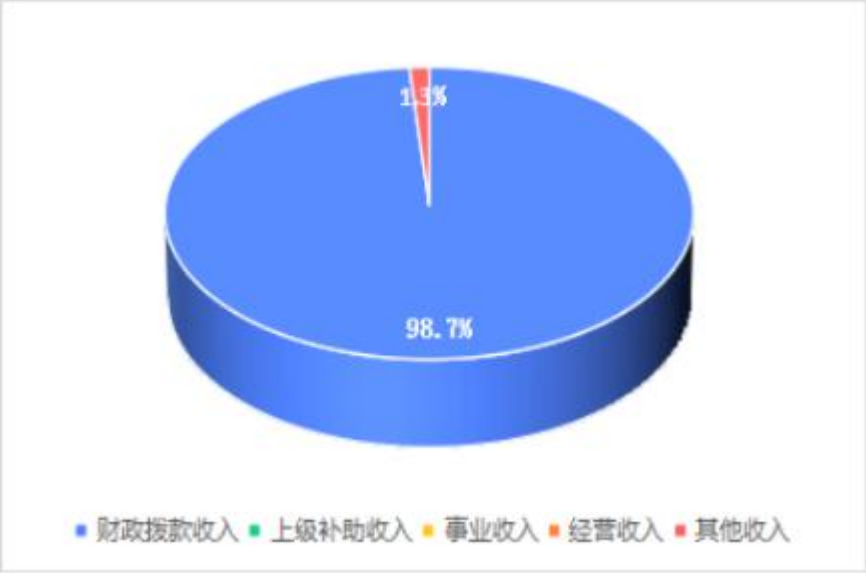
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,366.25万元，与2022年度相比，收入合计减少109.24万元，下降4.4%，主要原因是落实政府过紧日子的要求，公用经费和项目经费经费减少。其中：财政拨款收入2,336.25万元，占本年收入98.7%；其他收入30万元，占本年收入1.3%。

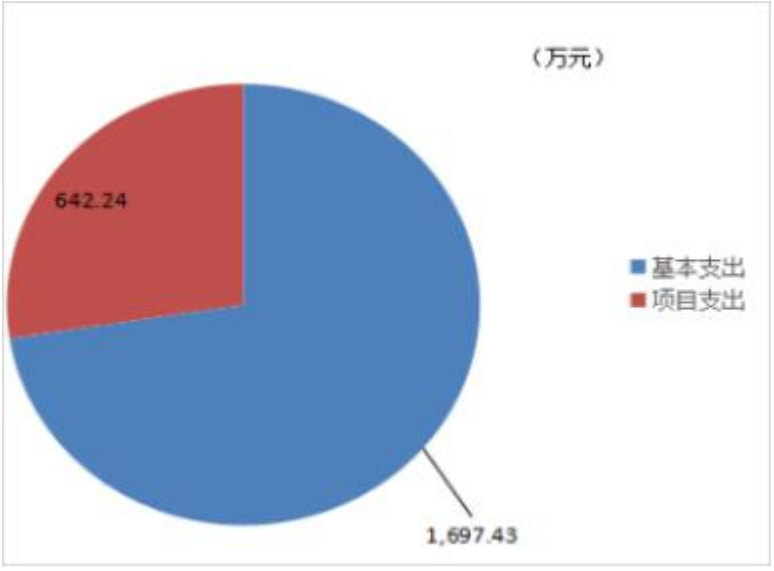
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计2,339.67万元，与 2022 年度相比，支出合计减少100.59万元，下降4.1%，主要原因是落实政府过紧日子的要求，公用经费和项目预算经费减少。其中：基本支出1,697.43万元，占本年支出72.6%；项目支出642.24万元，占本年支出27.4%。

图 3：支出决算结构

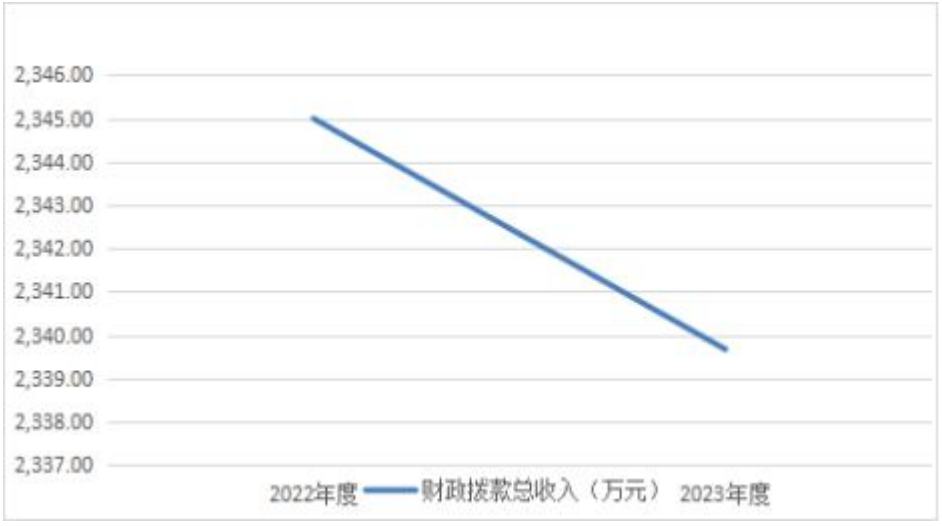


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计2,339.67万元。与2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少5.32 万元，下降0.2%。主要原因是2023年退休人员的增加，养老保险和医疗保险缴费减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2,336.25万元，比 2022 年度决算数减少8.74 万元。减少主要原因是2023年退休人员的增加，养老保险和医疗保险缴费减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出2,339.67 万元，占本年支出合计的100%。与2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5.32万元，下降0.2%，主要原因是2023年退休人员的增加，养老保险和医疗保险缴费减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出2,339.67万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出231.82万元，占9.9%。主要是用于主要用于行政单位离退休、事业单位离退休、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。

卫生健康（类）支出118.41万元，占5.1%。主要是用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出、其他卫生健康管理事务支出。

节能环保（类）支出1,819.99万元，占77.8%。主要是用于行政运行、一般行政管理事务、生态环境保护宣传、环境保护法规规划及标准、其他环境保护管理事务支出、其他环境监测与监察支出、大气、其他污染防治支出。

住房保障（类）支出169.45万元，占7.2%。主要是用于住房公积金、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

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2.129.83万元， 支出决算为2,339.67万元，完成年初预算的109.8%。其中：基本支出1,697.43万元，项目支出642.24万元。项目支出主要用于江汉区环境保护工作经费642.24万元，主要成效主要成效经过大气污染防治工作、第三方巡查工作及监测等工作，江汉区分局基本完成大气及水污染成因分析和对空气污染程度和特征掌握情

况，扎实推进生态环境保护各项重点工作，坚决打好污染防治攻坚战，全区空气质量持续改善，水环境质量保持稳定，生态环境保护工作稳步推进、成效明显。

1.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）。年初预算为48.67万元，支出决算为48.67万元，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148.31万元，支出决算为148.31万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出(类)抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.57万元，为年中追加预算。

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15.27万元，支出决算为15.27万元，完成年初预算的100%。

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118.41万元，支出决算为118.41万元，完成年初预算的100%。

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555.16万元，支出决算为519.43万元，完成年初预算的93.6%。支出决算数小于年初预算数的主要原因为江汉区分局有在职人员转退休情况，导致人员经费产生结余。

7.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677.58万元，支出决算为602.62万元，完成年初预算的88.9%。支出决算数小于年初预算数的主要原因为江汉区分局有在职人员转退休情况，导致人员经费产生结余。

8.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38万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因为市局统招分签项目的经费追加。

9.节能环保支出(类)污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为55.72万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因为市局统招分签项目的经费调整。

10.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331.78万元，支出决算为548.52万元，完成年初预算的165.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因为市局统招分签项目的经费追加。

11.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）。年初预算为55.4万元，支出决算为55.4万元，完成年初预算的100%。

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133.52万元，支出决算为123.71万元，完成年初预算的92.7%。支出决算数小于年初预算数的主要原因为江汉区分局有在职人员转退休情况，导致住房公积金支出有结余。

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25.32万元，支出决算为25.32万元，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20.42万元，支出决算为20.42万元，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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出1,697.43万元，其中：人员经费1,503.51万元，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、退休费、抚恤金及其他对个人和家庭的补助。

公用经费193.92万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、办公设备购置及专用设备购置。

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2023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2023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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0.99万元，完成预算的33%。决算数小于预算数的主要原因：我局三公经费为公务用车运行维护费，其中一辆特种技术专业用为电动车，费用只涉及年检费和加油费。

（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。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支出决算为0.99万元，完成预算的33%；其中：

(1)公务用车购置费0万元。本年度未更新公务用车。

(2)公务用车运行费0.99万元，完成全年预算的33%，比全年预算减少2.01万元，主要原因是其中1辆特种技术专业用为电动车，运行费用较上年支出较少。主要用于维修、保险等相关费用支出。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量2辆。

3.公务接待费支出决算为0万元，支出决算数与上年一致。主要原因是坚决落实“过紧日子”要求和勤俭节约原则，未开展公务接待活动。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市生态环境局江汉区分局机关运行经费支出193.92万元，比年初预算数增加16.94万元，增长9.6%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市生态环境局江汉区分局政府采购支出总额445.74万元，其中：政府采购货物支出143.62万元、政府采购服务支出302.12万元。授予中小企业合同金额345.85万元，占政府采购支出总额的77.6%，其中：授予小微企业合同金额317.64万元，占授予中小企业合同金额的91.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的67.1%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的82.6%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023 年12月31日，武汉市生态环境局江汉区分局共有车辆2辆，其中，特种专业技术用车2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

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，我单位组织对 2023 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658.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来

看，预算项目评价结论为良好，较大程度实现了项目申请时设定的各项绩效目标，按部门工作安排完成了各项项目实施内容。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金658.5万元，从评价情况来看，项目实际执行资金642.24万元，资金执行率为98%，部门较好地完成了2023年整体绩效目标。

(三)项目支出自评结果

我单位在2023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。

1.江汉区环境保护工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为658.5万元，执行数为642.24万元，完成预算的98%。主要产出和效益是：用车大户入户抽检600台，实际完成600台；排污企业监督性监测24家，实际完成48家；空气质量监测数据数量≥3240个，实际完成3672个；日平均浓度值天数≥324天，实际完成359天；柴油货车路检台数1920台，实际完成1920台；非道路移动监测台数300台，实际完成300台；涉危险废物单位规范化管理100家，实际完成92家；质量指标：党建考核成绩合格率≥90%，实际完成95%；抽检不达标处理率100%，实际完成100%；常态化工作达标率100%，实际完成100%；环境空气监测数据更新频率5分钟/次，实际完成5分钟/次；时效指标：突发应急事件处置及时率100%，实际100%及时完成；检测工作完成及时率100%，实际100%及时完成；2023年12月31日前按计划完成工作，实际已完

成；成本指标：预算执行率≥95%，实际执行率98%；社会效益指标：环保宣市民传知晓率80%、督察监测整改落实率100%、执法工作安全生产事故0起，实际已完成；生态效益指标：环境空气质量优良天数比例≥76%，实际达成81.5%；满意度指标：公众对环境质量改善满意度≥85%，实际已完成。发现的问题及原因：涉危险废物单位规范化管理100家，实际完成92家，未达标原因为2022年底我局预测23年度危险废物产废单位纳入规范化管理有可能增加至100家，2023年度实际纳入规范化管理考核的产废单位为92家，本项目据实结算。下一步改进措施：科学设立项目绩效考核指标及目标值，使其能够更合理的反映项目工作内容、完成情况和产生的效益。要考虑目标的可实现性、可衡量性。

(四)绩效自评结果应用情况

1. 实现绩效管理的规范化、常态化、全过程化。夯实工作基础，完善工作制度，细化工作内容，建立起对应的工作流程和业务规范，运用预算管理、资产管理等手段，实现全过程控制，将财务管理由事后管理转化为事前控制、事中监督、预警管理，实现对财务工作的动态管理。

2. 建立以绩效为导向的预算编制模式。提高部门预算和整体支出绩效目标编制的科学性和前瞻性，科学合理编制预算，提高预算预见力，严格执行预算，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

3. 强化内部管理，完善单位内控制度。做到“使用有预算、开支有标准、审核有程序”，做到有章可循，违章必究，建立资产定期清查处置制度，不断提高资金使用效益，提高单位整体支出绩效。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、稳步推进环保督察整改

组织开展了生态环境保护突出问题“起底清仓”专项行动，完成了常青街垃圾屋等 6 个信访件的销号工作。开展了环保督察信访件交叉检查，梳理了 2016 年以来的中央以及省环保督察交办的 145 个信访件，并进行现场复核。完成配合第二轮省级生态环保督察工作，组织办理省督察组交办的 13 个信访件。

二、持续改善空气质量

2023 年江汉区空气质量考核中心城区排名第一，全市排名第三，为年度考核红旗区，其中可吸入颗粒物（PM10）平均浓度分别为 56μg/m³，同比下降 4.8%。优良天数为 300 天，优良率 82.2%，比去年同期下降 2.5 个百分点。细颗粒物（PM2.5）、二氧化氮平均浓度分别为 37μg/m³、35μg/m³，同比上升 4.3%、1.5%。臭氧滑动 8 小时 90 分位值（O3-8h-90per）浓度为 152 毫克/立方米。

1、持续开展大气污染问题巡查。大气巡查发现问题 680 个，均通过环委会工作群及时调度处理；下达重点问题书面督办单 49 份，制发改善空气质量工作周通报 44 期、月度考核通报 10 期，对空气质量改善工作排名靠后、问题突出的街道进行了重点帮扶。

2、统筹调度开展重污染天气应急响应。严格落实污染天气应

急响应要求，安排专人进行检查，督促区应急减排清单企业严格落实重污染天气应急减排措施。先后组织21个工地、13家企业修订了重污染天气应急减排清单；组织京山轻机工业园2家企业开展绩效提级工作。

3、**开展移动源污染防治。**联合区交通大队累计检测柴油车1496台，超标车辆由交通大队依法处理。对用车大户、大数据识别工地和大型货车聚集地及工地渣土车开展入户抽检，检测车辆549台。对辖区工地、单位以及个人的非道机械开展编码登记和排气检测工作113余次，新增编码202台，共检测非道机械366台。

4、**开展大气污染技术支持工作。**督促指导13个街道重新修订大气污染防治“一点一策”；帮助前进街重新选择新的空气质量监测站点并办理站点迁移手续；做好红领巾站点迁移前期准备工作，协调市监控中心做好比对监测工作；谋划21个减排项目，最大限度完成市下达的减排目标。

三、持续改善水环境质量

先后派出执法人员812人次开展162家次监管帮扶，双随机检查87家次。开展10家次涉水企业的监督性监测，发现问题4起，对其中2起涉水违法行为立案调查。定期对辖区6家三甲医院开展排污情况进行帮扶。每单月对辖区内6个湖泊进行水质监测并根据监测结果分析水质情况，每双月配合区水务和湖泊局对辖区内6个湖泊进行加密监测。

四、有序推进生态文明示范区创建

印发了《2023年度江汉区创建国家生态文明建设示范区工作计划》，组织召开了创建生态文明建设示范区工作推进会。编制完成了2021、2022年度温室气体清单。对照《省级生态文明示建设范区管理规程》整理完善了2020、2021、2022三年的台账资料，完成了自查自评估和宣传片制作工作。完成省级生态文明建设示范区创建工作预验收技术评估，专家组对江汉区生态文明建设示范区创建工作取得的成效给予了充分肯定。

五、显著提升环境监管能力

立案调查18件，下达处罚决定书14件，罚没款17.916万元，案件数与去年同期同比增长100%。出动执法人员892人次，开展446家次监管执法。1个执法案例被省生态环境厅评为2023年第一批省级典型案例，4条执法工作动态被《中国环境监察》、《中国环境》等专业媒体报道。完成了87家企业的双随机检查，完成进度居全市前列。完成小微企业危险废物调查企业109家、帮扶25家单位落实危险废物规范管理。对全区51家医美单位危废管理开展排查，发现环境安全隐患2个，完成整改2个，对涉嫌违法的立案查处2起。与区安委办、区应急管理局配合，对辖区内44家具有5类重点环保设备设施的企业开展专项检查和隐患排查，督促企业落实安全生产主体责任，7家企业已修订备案了突发环境应急预案。截止11月底，共受理12345、12369等群众投诉信件112件，均按要求及时进行处理回复。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	稳步推进环保督察整改	生态环保：中央、省生态环保督察反馈意见整改	完成
2	持续改善空气质量	空气质量改善，生态环境满意度(中心城区考核排名第1)	完成
3	持续改善水环境质量	长江汉江断面水质达到II类目标要求。全区无黑臭水体，无水环境污染事件。	完成
4	有序推进生态文明示范区创建	印发《2023年度江汉区创建国家生态文明建设示范区工作计划》；完成省级生态文明建设示范区创建工作预验收技术评估。	完成
5	显著提升环境监管能力	完成87家企业的双随机检查，完成进度居全市前列。完成小微企业危险废物调查企业109家、帮扶25家单位落实危险废物规范管理。	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）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职业年金支出;

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.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），用于反映烈士和牺牲、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.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;

7.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;

8.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;

9.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出;

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）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;

12.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项），用于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;

13.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;

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），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。

15.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;

16.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;

17.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

第六部分 附件

2023年度武汉市生态环境局江汉区分局环境保护工作经费项目绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">江汉区环境保护工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武汉市生态环境局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市生态环境局江汉区分局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目■　2、市直专项□　3、市对下转移支付项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目■　2、新增性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目■　2、延续性项目□　3、一次性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td></td><td>预算数（A)</td><td>执行数（B)</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>658.5</td><td>642.24</td><td>98%</td><td>19.51</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效目标（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值（A)</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="11">产出指标（60分）</td><td>数量指标</td><td>用车大户入户抽检（4分）</td><td>600台</td><td>600台</td><td>4</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>排污企业监督性监测（4分）</td><td>24家</td><td>48家</td><td>4</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>空气质量监测数据数量（4分）</td><td>≥3240个</td><td>3672个</td><td>4</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>日平均浓度值天数（4分）</td><td>≥324天</td><td>359天</td><td>4</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>柴油货车路检台数（4分）</td><td>1920台</td><td>1920台</td><td>4</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>非道路移动监测台数（4分）</td><td>300台</td><td>300台</td><td>4</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>涉危险废物单位规范化管理（4分）</td><td>100家</td><td>92家</td><td>1</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>党建考核成绩合格率（4分）</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>4</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>抽检不达标处理率（4分）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>4</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>常态化工作达标率（4分）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>4</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>环境空气监测数据更新频率（4分）</td><td>5分钟/次；每小时/次</td><td>5分钟/次；每小时/次</td><td>4</td></tr>
</table>

		时效指标	突发应急事件处置及时率（4 分）	100%	100%	4
	效益指标（16 分）	时效指标	检测工作完成及时率（4 分）	100%	100%	4
		时效指标	按计划完成工作（4 分）	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	4
		成本指标	预算执行率（4 分）	≥95%	98%	4
		社会效益指标	环保宣传市民知晓率(4 分)	80%	80%	4
		社会效益指标	督察监测整改落实率(4 分)	100%	100%	4
		社会效益指标	执法工作安全生产事故(4 分)	0 起	无	4
		生态效益指标	环境空气质量优良天数比例(4 分)	≥76%	81.5%	4
	满意度指标（4 分）	服务对象满意度指标	公众对环境质量改善满意度(4 分)	≥85%	85%	4
总分		96.51 分				
偏差大或目标未完成原因分析		根据工作实际，2022 年底我局预测 23 年度危险废物产废单位纳入规范化管理有可能增加至 100 家，2023 年度实际纳入规范化管理考核的产废单位为 92 家，本项目据实结算。				
改进措施及结果应用方案		科学设立项目绩效考核指标及目标值，使其能够更合理的反映项目工作内容、完成情况和产生的效益。要考虑目标的可实现性、可衡量性。				