

2023年度武汉市生态环境局武昌区分局部 门决算公开

2024年10月12日

目 录

第一部分 武汉市生态环境局武昌区分局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市生态环境局武昌区分局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 武汉市生态环境局武昌区分局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 武汉市生态环境局武昌区分局概况

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2023 年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表
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	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	2,694.3	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	421	八、社会保障和就业支出	39	228.61
	9		九、卫生健康支出	40	207.48
	10		十、节能环保支出	41	2,368.17
	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	197.86
	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	3,115.3	本年支出合计	58	3,002.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	536.48	年末结转和结余	60	649.66
	30			61	
总 计	31	3,651.78	总 计	62	3,651.78

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
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	3,115.3	2,694.3					421
208			社会保障和就业支出	228.61	228.61					
20805			行政事业单位养老支出	217.23	217.23					
2080501			行政单位离退休	33.84	33.84					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.39	163.39					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20	20					
20899			其他社会保障和就业支出	11.38	11.38					
2089999			其他社会保障和就业支出	11.38	11.38					
210			卫生健康支出	207.48	207.48					
21011			行政事业单位医疗	207.48	207.48					
2101101			行政单位医疗	39.24	39.24					
2101102			事业单位医疗	53.47	53.47					
2101103			公务员医疗补助	114.77	114.77					
211			节能环保支出	2,481.35	2,060.35					421
21101			环境保护管理事务	1,333.09	1,333.09					
2110101			行政运行	991.42	991.42					
2110199			其他环境保护管理事务支出	341.67	341.67					
21102			环境监测与监察	252.74	252.74					
2110299			其他环境监测与监察支出	252.74	252.74					
21103			污染防治	474.52	474.52					
2110301			大气	178.18	178.18					
2110399			其他污染防治支出	296.34	296.34					
21199			其他节能环保支出	421						421
2119999			其他节能环保支出	421						421
221			住房保障支出	197.86	197.86					
22102			住房改革支出	197.86	197.86					
2210201			住房公积金	147.21	147.21					
2210202			提租补贴	26.6	26.6					
2210203			购房补贴	24.05	24.05					

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

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	3,002.12	1,968.32	1,033.8			
208			社会保障和就业支出	228.61	228.61				
20805			行政事业单位养老支出	217.23	217.23				
2080501			行政单位离退休	33.84	33.84				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.39	163.39				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20	20				
20899			其他社会保障和就业支出	11.38	11.38				
2089999			其他社会保障和就业支出	11.38	11.38				
210			卫生健康支出	207.48	207.48				
21011			行政事业单位医疗	207.48	207.48				
2101101			行政单位医疗	39.24	39.24				
2101102			事业单位医疗	53.47	53.47				
2101103			公务员医疗补助	114.77	114.77				
211			节能环保支出	2,368.17	1,334.37	1,033.8			
21101			环境保护管理事务	1,334.37	1,334.37				
2110101			行政运行	992.7	992.7				
2110199			其他环境保护管理事务支出	341.67	341.67				
21102			环境监测与监察	252.74		252.74			
2110299			其他环境监测与监察支出	252.74		252.74			
21103			污染防治	481.81		481.81			
2110301			大气	178.18		178.18			
2110399			其他污染防治支出	303.63		303.63			
21199			其他节能环保支出	299.25		299.25			
2119999			其他节能环保支出	299.25		299.25			
221			住房保障支出	197.86	197.86				
22102			住房改革支出	197.86	197.86				
2210201			住房公积金	147.21	147.21				
2210202			提租补贴	26.6	26.6				
2210203			购房补贴	24.05	24.05				

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			
							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	2,694.3	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	228.61	228.61		
		9		九、卫生健康支出		41	207.48	207.48		
		10		十、节能环保支出		42	2,068.92	2,068.92		
		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	197.86	197.86		
		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	2,694.3	本年支出合计		59	2,702.87	2,702.87		
年初财政拨款结转和结余		28	8.57	年末财政拨款结转和结余		60				
一般公共预算财政拨款		29	8.57			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	2,702.87	总 计		64	2,702.87	2,702.87		

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出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

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	2,702.87	1,968.32	734.55
208			社会保障和就业支出	228.61	228.61	
20805			行政事业单位养老支出	217.23	217.23	
2080501			行政单位离退休	33.84	33.84	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.39	163.39	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20	20	
20899			其他社会保障和就业支出	11.38	11.38	
2089999			其他社会保障和就业支出	11.38	11.38	
210			卫生健康支出	207.48	207.48	
21011			行政事业单位医疗	207.48	207.48	
2101101			行政单位医疗	39.24	39.24	
2101102			事业单位医疗	53.47	53.47	
2101103			公务员医疗补助	114.77	114.77	
211			节能环保支出	2,068.92	1,334.37	734.55
21101			环境保护管理事务	1,334.37	1,334.37	
2110101			行政运行	992.7	992.7	
2110199			其他环境保护管理事务支出	341.67	341.67	
21102			环境监测与监察	252.74		252.74
2110299			其他环境监测与监察支出	252.74		252.74
21103			污染防治	481.81		481.81
2110301			大气	178.18		178.18
2110399			其他污染防治支出	303.63		303.63
221			住房保障支出	197.86	197.86	
22102			住房改革支出	197.86	197.86	
2210201			住房公积金	147.21	147.21	
2210202			提租补贴	26.6	26.6	
2210203			购房补贴	24.05	24.05	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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
单位：万元

部门：武汉市生态环境局武昌区分局								
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	1,712.08	302	商品和服务支出	222.4	310	资本性支出	
30101	基本工资	276.73	30201	办公费	33.22	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	161.16	30202	印刷费	0.94	31003	专用设备购置	
30103	奖金	270.08	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	341.67	30205	水费	0.43	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.39	30206	电费	2.27	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	20	30207	邮电费	3.34	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	92.71	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	114.77	30209	物业管理费	1.93			
30112	其他社会保障缴费	11.38	30211	差旅费	2.38			
30113	住房公积金	147.21	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8			
30199	其他工资福利支出	112.98	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	33.84	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	28.34	30217	公务接待费	0.16			
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	1			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	72.74			
30308	助学金		30228	工会经费	23.76			
30309	奖励金		30229	福利费	13.04			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.94			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.72			
30399	其他对个人和家庭的补助	5.5	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	37.53			
人员经费合计		1,745.92	公用经费合计					222.4

2023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：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

2023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
合 计					3

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：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市生态环境局武昌区分局						公开09表 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
2.1		1.94		1.94	0.16	2.1		1.94		1.94	0.16

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。

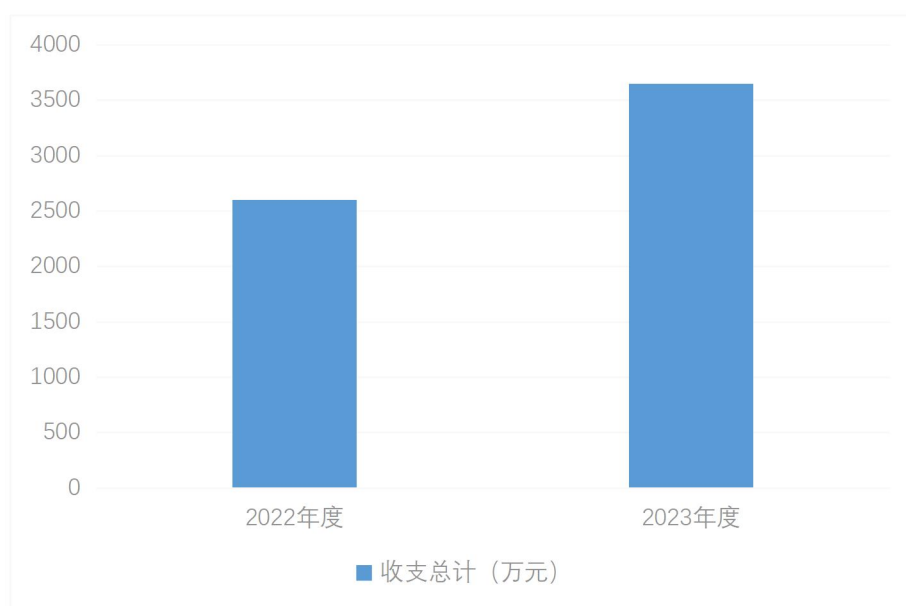
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉市生态环境局武昌区分局 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3,651.78万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1,049.33万元，增长40.3%，主要原因是一是根据上级工作要求和统一部署，新增监测能力建设项目。二是根据区级工作要求，增加生态文明示范区项目经费。

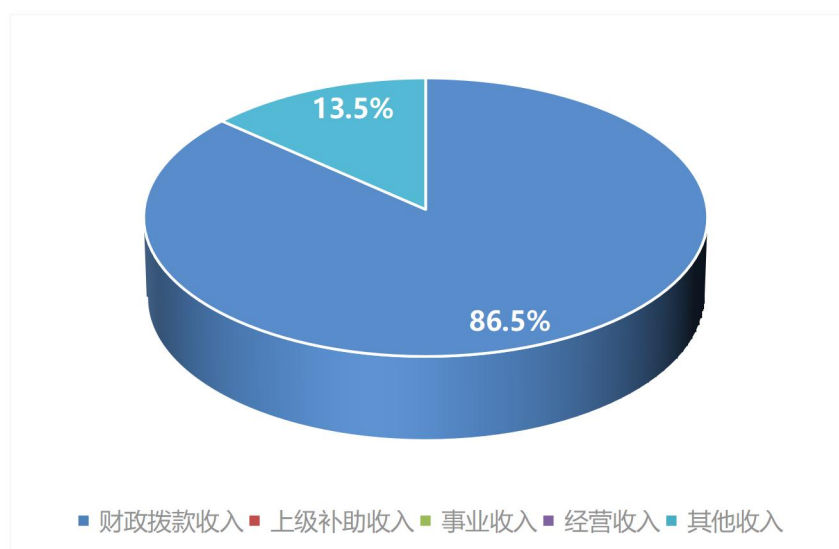
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,115.3万元，与2022年度相比，收入合计增加512.85万元，增长19.7%，主要原因一是根据上级工作要求和统一部署，新增监测能力建设项目。二是根据区级工作要求，增加生态文明示范区项目经费。其中：财政拨款收入2,694.3万元，占本年收入86.5%；其他收入421万元，占本年收入13.5%。

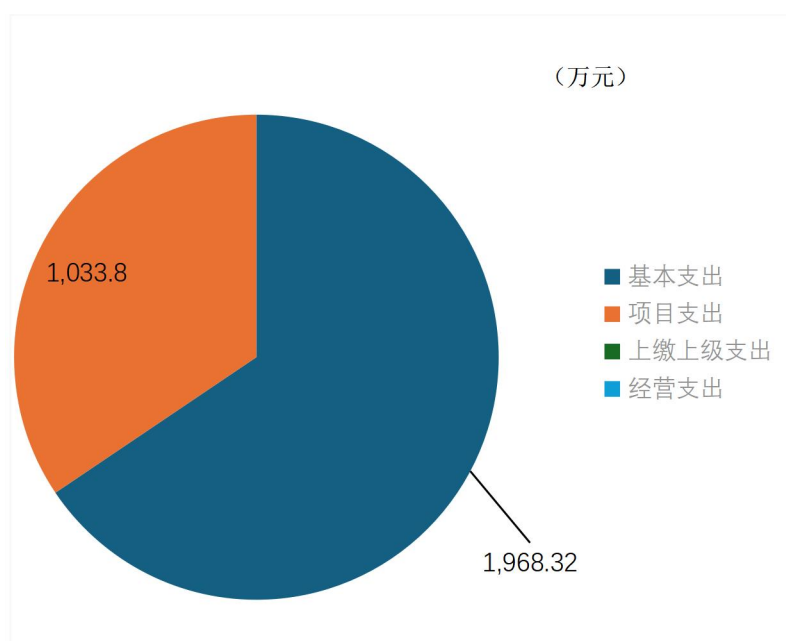
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,002.12万元，与2022年度相比，支出合计增加399.67万元，增长15.4%，主要原因一是根据上级工作要求和统一部署，新增监测能力建设项目。二是根据区级工作要求，增加生态文明示范区项目经费。其中：基本支出1,968.32万元，占本年支出65.6%；项目支出1,033.8万元，占本年支出34.4%。

图 3：支出决算结构

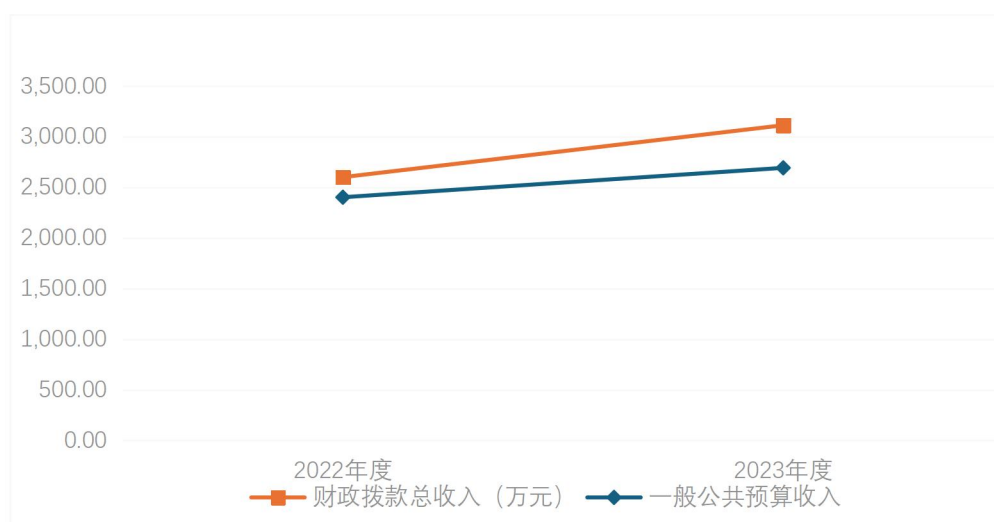


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2,702.87万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加298.92万元，增长12.4%。主要原因是根据上级工作要求和统一部署，新增监测能力建设项目。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2,694.3万元，比2022年度决算数增加290.35万元。增加主要原因是根据上级工作要求和统一部署，新增监测能力建设项目。

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2,702.87万元，占本年支出合计的90.2%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加298.92万元，增长12.4%。主要原因是根据上级工作要求和统一部署，新增监测能力建设项目。

(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2,702.87万元，主要用于以下方面：

1. 社会保险和就业支出228.61万元，占8.5%。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207.48万元，占7.7%。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2068.92万元，占76.5%。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197.86万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,991.37万元，支出决算为2,702.87万元，完成年初预算的90.4%。其中：基本支出1,968.32万元，项目支出734.55万元。项目支出主要用于“环境保护工作经费”734.55万元，主要成效经过大气污染防治工作、水质自动站监测及排污许可审核等工作，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。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。

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33.84万元，支出决算为33.84万元，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163.39万元，支出决算为163.39万元，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20万元，支出决算20.00万元，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11.59万元，支出决算11.38万元，完成年初预算的98.2%。

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43.86万元，支出决算39.24万元，完成年初预算的89.5%，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56.31万元，支出决算53.47万元，完成年初预算的95%。

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123.92万元，支出决算114.77万元，完成年初预算的92.6%，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999.57万元，支出决算992.7万元，完成年初预算99.3%。

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406.82万元，支出决算341.67万元，完成年初预算的84%，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，其他环境保护管理事务支出减少。

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0万元，支出决算252.74万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据上级工作要求和统一部署，新增监测能力建设项目。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算0万元，支出决算178.18万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据上级工作要求和统一部署，增加污染防治工作经费。

12. 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225.6元，支出决算303.63万元，完成年初预算134.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据上级工作要求和统一部署，增加污染防治工作经费。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算151.35万元，支出决算147.21万元，完成年初预算的97.3%。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算30.37万元，支出决算26.60万元，完成年初预算的87.6%，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，提租补贴支出减少。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项

)。年初预算24.05万元，支出决算24.05万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,968.32万元，其中：人员经费1,745.92万元，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222.4万元，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、公务接待费、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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2.1万元，支出决算为2.1万元，完成全年预算的100%。较上年减少0.42万元，下降16.7%。决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因：一是规范公务用车行为，减少公务用车频率，减少公务用车运行维护费。

(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,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1.94万元,支出决算为1.94万元,完成预算的100%;较上年减少0.49万元,减少20.2%。主要原因:规范公务用车行为,减少公务用车频率,减少公务用车运行维护费。其中:

(1) 公务用车购置费0万元。

(2) 公务用车运行费1.94万元,完成全年预算的100%。主要用于燃料、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1辆。

3. 公务接待费预算为0.09万元,支出决算为0.16万元,完成预算的177.8%;较上年增加0.07万元,增长77.8%。决算数较上年增加的主要原因是市区交叉检查,增加同城工作简餐费用。

国内公务接待支出0.16万元,接待对象主要是市区开展公务执行活动人员,主要是开展生态环境相关公务活动工作。2023年共接待同城简餐9个,41人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市生态环境局武昌区分局机关运行经费支出222.4万元,比年初预算数减少21.03万元,降低8.6%。主要原因是:人员编制数量减少;本年厉行节约,落实过紧日子要求,压减三公经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市生态环境局武昌区分局政府采购支出总额782.45万元，其中：政府采购货物支出217.64万元、政府采购服务支出564.81万元。授予中小企业合同金额217.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额217.64万元，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100%。

十二、国有资产占用情况说明

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

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734.55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，2023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优。

(二)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。

环境保护工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为225.6万元，执行数为734.55万元，完成预算的325.6%。主要产出和效益是：主要产出和效益是：一是持续开展饮用水水源保护

区日常巡查和隐患排查，余家头水厂饮用水源地水质达标率保持100%，辖区河流湖泊水质全部达标并保持优良水平；二是持续开展环境风险隐患排查整治，辖区危险废物安全处置率100%完成市局考核目标。发现的问题及原因：一是武昌区空气质量出现较大反弹，各项大气污染物浓度同比2022年均不同程度上升；二是部分年初绩效指标设置不合理。下一步改进措施：一是强化常态化调度和精细化管控，会同有关部门和街道积极应对重污染天气，努力降低污染排放，全力提升空气质量；二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。

（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 2023年重点工作完成情况

一、全力争创生态文明建设示范区。

提前统筹谋划。制定考核办法，建立奖惩机制。坚持以创促建、以建促改，深入推进生态经济、生态环境、生态文化等六大体系建设，武昌区在全市中心城区率先被命名为湖北省生态文明建设示范区，为创建国家生态文明建设示范区奠定了良好基础。

二、全面加强流域综合治理。

一是组织开展长江高水平保护十大攻坚提升行动，做好统筹协调、日常调度、信息报送、自查自评等工作。二是全面完成长江武昌段53个入河排口的溯源整治任务，通过17个入河排口验收。三是持续开展饮用水水源保护区日常巡查和隐患排查，余家头水厂饮用水源地水质达标率保持100%。

三、严格加强土壤环境保护。

一是积极推进“无废城市”建设。制定“无废城市”建设工作方案和任务分解表，建立工作机制。二是强化建设用地土壤环境保护。组织完成原江南燃气供气站等11个储备用地土壤环境调查、评估、治理治理，依法妥善做好“武昌湾”地块土壤环境保护工作，督促原武钢江南燃气热力有限公司地块落实土壤风险管控要求，努力为城市更新改造提供环境保障。

四、协调推进环保督察整改。

一是强化统筹协调。定期对中央和省级环保督察反馈问题整改情况进行调度，组织开展巡查回访，确保整改工作落地见效。二是配合督察保障。共迎接省督察组现场检查 5 次，报送调阅资料 3 批次，办理信访交办件 16 件，发布宣传报道 5 篇，在武昌区政府门户网站开设第二轮省级生态环境保护督察专栏，编发工作专报 20 期。

五、高度重视环境信访问题。

深入开展党员干部下基层察民情解民忧暖民心实践活动，深化美好环境与幸福生活共同缔造，推动生态环境保护共建共治共享。全年受理群众环境信访投诉 2720 件，处理率 100%，回复率 100%，满意率约 98.1%。建立了信访事项领导包案制度，蔡家嘴变电站噪声扰民等一批群众反映强烈的突出环境问题得到妥善解决。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	全图争创生态文明示范区	创建湖北省生态文明建设示范区	完成
2	全面加强流域综合治理	排口整治及饮用水源地水质达标率	完成
3	严格加强土壤环境保护	强化建设用地土壤环境保护	完成
4	协调推进环保督察整改	完成环保督察信访件办理结案	完成
5	高度重视环境信访问题	信访案件处理率100%	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. 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）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；

12. 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；

13. 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；

14. 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；

15. 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、2023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	734.55	734.55	100%	20		
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	机动车联合路检数量		1920台	1927台	5	5
	数量指标	非道路移动机械抽检数量		300台	310台	5	5
	数量指标	加油站油气回收抽检数量		80枪	86枪	5	5
	数量指标	柴油车入户抽检数量		600台	603台	5	5
	数量指标	编制第三方巡查环境报告数量		24份	24份	5	5
	数量指标	水体巡查对象数量		41个	41个	5	5
	数量指标	聘用环保协管员人数		≤21人	16人	5	5
	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	5	5
	质量指标	采购耗材、试剂等验收合格率		100%	100%	3	3
	质量指标	监测仪器检定校准、维修验收合格率		100%	100%	3	3
	时效指标	第三方督察、水体监测月报报送及时性		下月10日前	无法提供佐证资料	4	0

效益指标 (15分)	社会效益指标	环境监测报告公开完成率	100%	96%	7	6.7
	生态效益指标	空气质量水平持续改善	持续改善	持续改善	8	8
满意度指标 (5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	3	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	2	0
总分	90.7					
偏差大或目标未完成原因分析	1、环境监测报告公开完成率96%，系年度监测报告未及时公开。 2、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。 3、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、按照要求及时公开环境监测年度报告。 3、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。					