

武汉市生态环境科技中心 2025 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市生态环境科技中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

第二部分 武汉市生态环境科技中心 2025 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

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、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市生态环境科技中心 202 年单位预算情况说明

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 武汉市生态环境科技中心概况

一、单位主要职责

根据市委、市政府批复的“三定”方案,我单位主要职能:承担全市污染防治攻坚和生态环境管理的科技支撑工作,承担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等技术工作,承担污染源普查、生态环境状况调查等技术工作,承担环境影响评价、排污许可等行政许可事项技术评估工作。

二、单位机构设置

从预算单位构成看,武汉市生态环境科技中心单位预算包括:武汉市生态环境科技中心本级预算。

纳入武汉市生态环境科技中心 2025 年单位预算编制范围的预算单位包括:武汉市生态环境科技中心本级。

第二部分 武汉市生态环境科技中心 2025 年单位预算表

表 1. 单位收支总表

表 2. 单位收入总表

表 3. 单位支出总表

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 11-1. 项目支出绩效目标表

表 11-2. 项目支出绩效目标表

表1

收支总表

单位：武汉市生态环境科技中心

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	2,918.62	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	426.18
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	270.48
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	2,093.69
九、其他收入	120.80	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	249.07
		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	3,039.42	本年支出合计	3,039.42
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,039.42	支 出 总 计	3,039.42

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

单位：武汉市生态环境科技中心

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			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	3,039.42	3,039.42	2,918.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307	武汉市生态环境局		3,039.42	2,918.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.80		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307022	武汉市生态环境科技中心	3,039.42	3,039.42	2,918.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：万元

表3

支出总表

单位：武汉市生态环境科技中心

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	3, 039. 42	2, 737. 78	301. 64			
208	社会保障和就业支出	426. 18	426. 18	0. 00			
20805	行政事业单位养老支出	414. 18	414. 18	0. 00			
2080502	事业单位离退休	252. 18	252. 18	0. 00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147. 00	147. 00	0. 00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15. 00	15. 00	0. 00			
20899	其他社会保障和就业支出	12. 00	12. 00	0. 00			
2089999	其他社会保障和就业支出	12. 00	12. 00	0. 00			
210	卫生健康支出	270. 48	270. 48	0. 00			
21011	行政事业单位医疗	270. 48	270. 48	0. 00			
2101102	事业单位医疗	103. 88	103. 88	0. 00			
2101103	公务员医疗补助	166. 60	166. 60	0. 00			
211	节能环保支出	2, 093. 69	1, 792. 05	301. 64			
21101	环境保护管理事务	1, 973. 49	1, 792. 05	181. 44			
2110105	环境保护法规、规划及标准	1, 973. 49	1, 792. 05	181. 44			
21199	其他节能环保支出	120. 20	0. 00	120. 20			
2119999	其他节能环保支出	120. 20	0. 00	120. 20			
221	住房保障支出	249. 07	249. 07	0. 00			
22102	住房改革支出	249. 07	249. 07	0. 00			
2210201	住房公积金	155. 10	155. 10	0. 00			
2210202	提租补贴	28. 15	28. 15	0. 00			
2210203	购房补贴	65. 81	65. 81	0. 00			

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市生态环境科技中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2918.62	一、本年支出	2918.62
（一）一般公共预算拨款	2918.62	（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		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（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	426.18
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	270.48
		（八）节能环保支出	1972.89
		（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	249.07
		（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	2918.62	支 出 总 计	2918.62

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市生态环境科技中心

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	2,918.62	2,737.78	2,423.17	314.61	180.84
208	社会保障和就业支出	426.18	426.18	406.18	20.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	414.18	414.18	394.18	20.00	0.00
2080502	事业单位离退休	252.18	252.18	232.18	20.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.00	147.00	147.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	270.48	270.48	270.48	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	270.48	270.48	270.48	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	103.88	103.88	103.88	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	166.60	166.60	166.60	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,972.89	1,792.05	1,497.44	294.61	180.84
21101	环境保护管理事务	1,972.89	1,792.05	1,497.44	294.61	180.84
2110105	环境保护法规、规划及标准	1,972.89	1,792.05	1,497.44	294.61	180.84
221	住房保障支出	249.07	249.07	249.07	0.00	0.00
22102	住房改革支出	249.07	249.07	249.07	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.10	155.10	155.10	0.00	0.00
2210202	提租补贴	28.15	28.15	28.15	0.00	0.00
2210203	购房补贴	65.81	65.81	65.81	0.00	0.00

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市生态环境科技中心

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	
307022	武汉市生态环境科技中心	2918.62	2,737.78	2,423.17	314.61	180.84

表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市生态环境科技中心

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	2,737.78	2,423.17	314.61
301	工资福利支出	2,190.99	2,190.99	0.00
30101	基本工资	298.11	298.11	0.00
30102	津贴补贴	131.24	131.24	0.00
30107	绩效工资	1,131.05	1,131.05	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.00	147.00	0.00
30109	职业年金缴费	15.00	15.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	103.88	103.88	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	166.60	166.60	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.00	12.00	0.00
30113	住房公积金	155.10	155.10	0.00
30199	其他工资福利支出	31.00	31.00	0.00
302	商品和服务支出	314.61	0.00	314.61
30201	办公费	3.00	0.00	3.00
30202	印刷费	1.50	0.00	1.50
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	7.00	0.00	7.00
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30209	物业管理费	47.80	0.00	47.80
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	10.00	0.00	10.00
30215	会议费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	0.50	0.00	0.50
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
30226	劳务费	86.27	0.00	86.27
30227	委托业务费	4.00	0.00	4.00
30228	工会经费	28.00	0.00	28.00
30229	福利费	74.04	0.00	74.04
30231	公务用车运行维护费	10.00	0.00	10.00
30239	其他交通费用	0.50	0.00	0.50
30299	其他商品和服务支出	38.00	0.00	38.00
303	对个人和家庭的补助	232.18	232.18	0.00
30302	退休费	232.18	232.18	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市生态环境科技中心

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	
10.50	0.00	10.00	0.00	10.00	0.50

表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市生态环境科技中心

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：武汉市生态环境科技中心 2025 年无政府性基金预算支出。

表9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市生态环境科技中心

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：武汉市生态环境科技中心 2025 年无国有基本经营预算支出。

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	环境规划、政策研究及制度研究	项目编码	42010023307Y0000000117
项目主管部门	武汉市生态环境局	项目执行单位	武汉市生态环境科技中心
项目负责人	李利桥	联系电话	027-85750800
单位地址	武汉市江汉区香江路1号	邮政编码	430015
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	1. 项目的法律或政策依据: 市人民政府办公厅关于加快推动生态资源优势转化为绿色发展优势的实施意见（武政办〔2024〕56号）、《关于进一步优化重污染天气应对机制的指导意见》（环大气〔2024〕6号）、《市生态环境保护委员会关于印发武汉市水生态环境保护规划（2023-2025年）的通知》（武环委〔2023〕1号）、《武汉市土壤生态环境保护规划（2023-2025年）》（武环委〔2023〕3号）等文件。 2. 项目与部门职能的相关性: 按《中共武汉市委机构编制委员会关于调整市生态环境系统事业单位机构编制的批复》（武编〔2021〕21号），我中心承担全市污染防治攻坚和生态环境管理的科技支撑工作、污染防治综合形式分析与对策研究、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定、污染源普查、生态环境状况调查等技术工作。 3. 项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题: 2025年度，拟根据武汉市生态环境保护十五五规划及相关专项规划、行动方案中提出的重点工作任务，针对重点领域和区域开展环境状况调查、监测、统计、分析评估和政策规划研究，为环境管理和决策提供技术支撑。		
项目主要内容	项目实施时间：2025.1—2025.12。 项目实施内容：围绕武汉市大气污染防治、水污染防治、土壤污染防治、生态环境保护、政策规划等重点领域，主要开展12项课题研究工作，通过收集资料、调研、监测、分析研判，形成技术报告，供环境管理部门决策参考。 一、开展大气污染防治课题研究，包括武汉市污染天气应对效果评估研究、武汉市移动源排气污染现状分析和政策研究、“武汉指数”评价指标体系助推中国式现代化武汉高质量发展。 二、开展水污染防治的课题研究，包括武汉市地表水环境质量保障系列研究、武汉市国考断面溶解氧超标问题成因分析与对策研究。 三、开展土壤污染防治课题研究，包括武汉市土壤环境背景值调查研究（2025年度）。 四、开展生态环境保护的课题研究，包括武汉市生态产品总值（GEP）核算技术指南研究，以GEP引导的生态产品价值实现的创新路径研究—以某矿山生态修复项目为例，基于InVEST模型的GEP核算指标分析研究，生态乡镇（村）申报、审查、复核管理平台数据资料备份迁移。 五、开展政策规划的课题研究，包括武汉市“十五五”水生态环境保护规划编制前期研究、武汉市“十五五”土壤与地下水生态环境保护规划编制前期研究。		

项目总预算		185.09		项目当年预算		185.09	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2024 年该项目预算为 289.4 万元，2023 年该项目预算为 369.79 万元。2025 年总预算 188.09 万元，比上年预算减少 109.31 万元，原因是预算经费压减。					
项目当年资金来源		来源项目				金额	
		合计				185.09	
		1. 一般公共预算财政拨款				115.3	
		其中：申请本级财力年初安排				115.3	
		2. 政府性基金预算财政拨款					
		3. 财政专户管理资金					
		4. 单位资金				69.79	
		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
生态环境科研	购买办公用品、办公耗材、专业书以及资料邮寄、现场调查费用等	办公费	6.48	10 个项目，每个项目预算 0.2-2 万元，平均 0.648 万元。			
生态环境科研	资料、报告打印、复印及装订	印刷费	6.675	11 个项目，每个项目预算 0.1-2 万元，平均 0.607 万元。			
生态环境科研	现场调查或现场监测租车	交通费	10.3	9 个项目需现场调查或现场监测租车，参考我中心租车合同，市内租车按 500 元/辆天计，每个科研项目外出调查 4-30 天，合计 206 天，测算约 10.3 万元。			
生态环境科研	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	7.86	根据市财政局党政机关差旅、科技中心市内远城区差旅有关规定测算城市间交通、住宿、差旅补助等。 1. 市内远城区调研差旅费：0.82 万元，按 50 元/人天计，2 个项目共 164 人次。 2. 市外调研、会议差旅费：7.04 万元，0.25 万元-0.5 万元/人次，7 个项目约 25 人次。			

生态环境 科研	专家咨询劳务； 专家评审劳务	劳务费	8.475	根据《武汉市 2022 年企业薪酬调查信息》 市财政局党政机关评审费管理办法测算 咨询、评审劳务费。 专家咨询、评审劳务费：8.475 万元，按 高级职称专家 1050 元/半天，每次 3-5 名 专家，有 6 个科研项目召开专家咨询会， 6 个项目平均每个项目需 13 人次专家咨 询，共计约专家咨询评审 80 人次。	
生态环境 科研	组织、参加专业 技术培训	培训费	0.5	请专业领域专家开展培训相关费用：0.5 万元，预计 2 人次	
生态环境 科研	委托第三方开 展数据购买、采 样监测、专题调 查、信息系统运 维等	委托业务费	144.8	11 个项目中有 6 个需委托第三方协助进行 数据购买、采样监测、专题调查、信息系 统运维等，其中 4 个项目为财政资金，1 个项目为政府采购资金，1 个项目为往来 资金。 根据市人社局发布的《武汉市 2022 年企 业薪酬调查信息》，按照分位值 50%进行 测算，技术类高级职称从业人员工资价位 139384 元/年，中级职称从业人员工资价 位 85000 元/年，初级职称从业人员工资 价位 66551 元/年。 人社局 2022 年行业薪酬标准测算人员费 用；根据行业收费标准测算监测、分析费。 委托业务费合计 144.8 万元，每个项目 0.4-344 万元。其中： 1. 数据购买 2.4 万元。 2. 采样监测 92.4 万元。 3. 专家咨询与评审 1 万元。 4. 人工及劳务费 29 万元。 5. 现场调查监测交通费 7.3 万元。 6. 图件、信息系统运维等费用 12.7 万元。 7. 1 个政府采购项目为武汉市土壤环境背 景值调查研究（2025 年度）委托业务费 112.6 万元。	
项目采购					
品名		数量	金额		
印刷服务		1 批	6.675		
技术测试和分析服务		1 项	112.6		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

长期绩效目标		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、生态环境状况调查等技术工作，在 2024-2026 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，并为“十五五”生态环境保护规划开展前期研究。					
年度绩效目标		2025 年，围绕武汉市大气污染防治、水污染防治、土壤地下水保护、生态环境保护、政策规划等重点领域，完成 12 项课题研究，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	科研项目经费执行率	≥90%	计划数据		
	产出指标	数量指标	每年完成专题研究报告数量	≥8 篇	计划数据（按气、水、土、生态、政策规划每个要素≥1 篇/年计）		
		质量指标	研究课题评审合格率	100%	计划数据		
		时效指标	项目当年工作完成时间	年度内	计划数据		
	效益指标	生态效益指标	科研成果的应用对改善环境质量的影响	有促进作用	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施的满意度	≥90%	计划数据		
	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	科研项目成本费用	369.79 万元	289.4 万元	≤185.09 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	完成研究报告数量	17 篇	19 篇	≥12 篇	计划标准
		质量指标	研究报告评审合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	项目当年工作完成时间	2023 年度内	2024 年度内	2025 年度内	计划标准
	效益指标	生态效益指标	科研成果的应用对改善环境质量的影响	有促进作用	有促进作用	有促进作用	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施的满意度	100%	100%	≥90%	计划标准

表 11-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	环境技术审查及能力建设	项目编码	42010023307Y0000000113
项目主管部门	武汉市生态环境局	项目执行单位	武汉市生态环境科技中心
项目负责人	李利桥	联系电话	027-85750800
单位地址	武汉市江汉区香江路1号	邮政编码	430015
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	1、《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令 第 682 号），环境保护行政主管部门可以组织技术机构对建设项目环境影响报告书、环境影响报告表进行技术评估，并承担相应费用；《市生态环境局关于进一步优化环评审批服务助力全市经济“稳增长”有关工作的通知》（武环【2023】21 号）要求，持续加大环评文件技术复核工作力度，按季度开展抽查复核。 2、根据《中共武汉市委机构编制委员会关于调整市生态环境系统事业单位机构编制的批复》（武编【2021】11 号），武汉市生态环境科技中心承担环境影响评价、排污许可等行政许可事项技术评估工作，本项目申请的经费用于开展以上评估工作。 3、项目的实施为行政审批提供技术支撑，为后续的环境管理提供依据，预防建设项目实施后对环境造成不良影响。		
项目主要内容	1. 组织对市局审批的环境影响报告书（表）、分局审批的环境影响报告书进行技术评估； 2. 开展市局委托的排污许可相关技术工作； 3. 开展市局委托的环评文件的技术复核工作； 4. 开展全市环境技术评估专家库的管理工作； 5. 开展审查平台的运行和维护； 6. 开展市局委托的其他相关技术支撑工作； 7. 通过必要的设备购置、网络维护等提升科技中心能力建设。		
项目总预算	116.55	项目当年预算	116.55
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023 年预算 136.17 万元，2024 年预算 107.33 万元，。 2. 当年预算变动情况及理由：2025 年预算比上年增加 9.22 万元，主要是因为增加了必需的办公设备购置。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		116.55
	1. 一般公共预算财政拨款		65.54
	其中：申请本级财力年初安排		65.54

		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金		51. 01	
		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
环境技术审查及能力建设	办公耗材、复印纸采购等	办公费	2. 18	办公耗材、复印纸采购等合计 2. 18 万元；	
环境技术审查及能力建设	技术报告、资料打印装订费用	印刷费	3. 6	用于评估报告、技术资料的打印装订，预计约为 3.6 万元；	
环境技术审查及能力建设	租车费	交通费	6. 4	用于环评报告现场踏勘、市内调研，参考我中心租车合同，测算约 6. 4 万元；	
环境技术审查及能力建设	公务出差	差旅费	2	根据市财政局党政机关差旅、科技中心市内远城区差旅有关规定测算城市间交通、住宿、差旅补助等测算约 2 万元；	
环境技术审查及能力建设	技术评估会务进餐及外地专家交通住宿	会务费	7. 04	根据市财政局党政机关会议费管理办法测算用于审查工作餐 5. 6 万元、外地专家交通住宿 1. 44 万元；	
环境技术审查及能力建设	技术评估、“月月讲”培训专家评审、讲课费用	劳务费	48. 76	根据市财政局党政机关评审费管理办法和培训费管理办法测算用于技术评估（复核）和培训涉及的专家费用 48. 76 万元；	
环境技术审查及能力建设	组织技术培训外地专家交通及住宿	培训费	0. 72	根据市财政局党政机关培训费管理办法测算组织技术培训费用预计约 0. 72 万元；	
环境技术审查及能力建设	系统运维及档案管理	委托业务费	33	根据人社局行业薪酬标准测算人员费用；根据行业收费标准测算相关技术费用。审查管理平台运行维护 5 万元；档案数字化整理 5 万元；信息化设备和网络安全运维 8 万元；网络费用 15 万	
环境技术审查及能力建设	专业技术资料订阅、文件快递等	其他商品和服务支出	12. 85	购买专业技术资料、书籍，环评文件快递等合计约 12. 85 万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
印刷服务		1 批		3. 6	
复印纸		A4 纸 200 包，A3 纸 20 包，彩纸 2 包		1	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		开展技术审查，为武汉市生态环境局行政许可提供技术支持。					
年度绩效目标		完成 2025 年市局审批的环境影响报告书（表）、分局审批的环境影响报告书的技术审查、市局委托的排污许可相关技术工作、市局委托的环评文件的复核工作及其他相关技术支撑工作。					
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	项目预算执行率	≥90%	计划数据		
	产出指标	数量指标	每年完成技术审查数量	≥80 项	计划数据		
		质量指标	评估报告采纳率	≥95%	计划数据		
		时效指标	项目完成时间	年度内	计划数据		
	效益指标	生态效益指标	年度内形成生态环境领域专家意见	≥30 份	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对评估质量的满意率	≥95%	计划数据		
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	技术审查成本费用	≤136.17 万	≤107.33 万元	≤116.55 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	完成审查项目数量	≥80 项	≥80 项	≥80 项	计划标准
		质量指标	评估报告采纳率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		时效指标	项目完成时间	2023 年度内	2024 年度内	2025 年度内	计划标准
	效益指标	生态效益指标	形成生态环境领域专家意见	/	/	≥30 份	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对评估质量的满意率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

第三部分 武汉市生态环境科技中心 2025 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市生态环境科技中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、其他收入。2025 年收支总预算 3039.42 万元。比 2024 年预算增加 128.75 万元，增加 4.42%，主要原因是优化支出结构，基本支出增加。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 3039.42 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2918.62 万元，占 96.03%；其他收入 120.8 万元，占 3.97%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 3039.42 万元，其中：基本支出 2737.78 万元，占 90.08%；项目支出 301.64 万元，占 9.92%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 2918.62 万元。收入均为一般公共预算财政拨款。支出包括：社会保障和就业支出 426.18 万元、卫生健康支出 270.48 万元、节能环保支出 1972.89 万元、住房保障支出 249.07 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。

2025 年一般公共预算拨款 2918.62 万元。其中本年预算 2918.62 万元，比 2024 年预算增加 172.83 万元，增长 6.29%，主要是在职人员经费标准调整，相应预算增加。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 2737.78 万元，占 93.8%，其中：人员经费 2423.17 万元、公用经费 314.61 万元；项目支出 180.84 万元，占 6.2%。

(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）事业单位离退休（项）2025 年预算数 252.18 万元，比 2024 年预算增加 71.05 万元，增长 39.23%，主要是退休人员人数增加，经费标准调整，退休公用经费增加；

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）2025 年预算数 147 万元，比 2024 年预算减少 3 万元，下降 2%，主要是 2025 年新增在职人员缴费基数比 2024 年底在职转退休人员缴费基数低，相应预算减少；

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）2025 年预算数 15 万元，比 2024 年预算减少 118 万元，下降 88.72%，主要是 2024 年按照市社保局要求对部分离职人员职业年金进行补记，2025 年结

合实际情况没有编制补记预算；

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）2025 年预算数 12 万元，比 2024 年预算减少 10 万元，下降 45.45%，主要是按照最新的预算编制要求，将残疾人就业保障金调整到公用经费中编列预算；

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数 103.88 万元，比 2024 年预算减少 2.12 万元，下降 0.2%，主要是 2025 年新增在职人员缴费基数比 2024 年底在职转退休人员缴费基数低，相应预算减少；

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算数 166.6 万元，比 2024 年预算减少 0.4 万元，下降 0.24%，主要是 2025 年新增在职人员缴费基数比 2024 年底在职转退休人员缴费基数低，相应预算减少；

7. 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）2025 年预算数 1972.89 万元，比 2024 年预算增加 244.95 万元，增长 14.18%，主要是优化支出结构，基本支出增加；

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数 155.1 万元，比 2024 年预算减少 6.9 万元，下降 4.23%，主要是住房公积金基数调整，预算减少；

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2025 年预算数 28.15 万元，比 2024 年预算减少 3.05 万元，下降 9.78%，主要是按照统一规定调整提租补贴标准；

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025 年预算数 65.81 万元，比 2024 年预算增加 0.28 万元，增长 0.43%，主要是符合发放购房补贴人员数量增加，购房补贴支出增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 2737.78 万元，其中：

（一）人员经费 2423.17 万元，包括：

工资福利支出 2190.99 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、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、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 232.18 万元，主要用于退休费。

（二）公用经费 314.61 万元，主要用于：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、会议费、培训费、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等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 10.5 万元，比 2024 年减少 1.1 万元，下降 9.48%，主要是压减“三公”经费支出。

具体包括：

1. 公务用车购置及运行维护费 10 万元(公务用车运行维护费 10 万元)，与上年度持平。

2. 公务接待费 0.5 万元，比上年减少 1.1 万元，下降 68.75%，主要原因是压减“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 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

2025 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

2025 年项目支出 301.64 万元，其中：一般公共预算本年拨款 180.84 万元，单位资金 120.8 万元。

环境技术审查及能力建设项目 116.55 万元，主要用于环境技术审查、环境影响评价、排污许可等行政许可事项技术评估工作。

环境规划、政策研究及制度研究项目 185.09 万元，主要围绕武汉市大气污染防治、水污染防治、土壤污染防治、生态环境保护、政策规划等重点领域，主要开展 12 项课题研究工作，通过收集资料、调研、监测、分析研判，形成技术报告，供环境管理部门决策参考。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 314.61 万元. 比 2024 年减少 13.89 万

元，降低 4.23%，主要原因是按要求压减公用经费支出。

（二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 173.18 万元，比上年度减少 24.34 万元，降低 12.32%，主要原因是课题项目工作内容发生变化，属于政府采购范围的技术外协支出减少。其中：货物类 1 万元，服务类 172.18 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2025 年没有政府购买服务预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市生态环境科技中心共有车辆 5 辆，其他用车 5 辆，其他用车均为业务用车。没有单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)。2025 年没有国有资产新增预算。

（五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 3039.42 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了两个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年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、上级补助收入等以外的收入。

(三)本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

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）：反映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保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

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(含职业年金补记支出)；

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）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

休人员待遇的医疗经费；

6. 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补助经费；

7. 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；

8. 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；

9. 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；

10. 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。

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）：用于反应其他用于节能环保方面的支出。

（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的行政任务和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：(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差