

武汉市生态环境局东湖生态旅游风景区分局

2025 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市生态环境局东湖生态旅游风景区分局概 况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

第二部分 武汉市生态环境局东湖生态旅游风景区分局

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 武汉市生态环境局东湖生态旅游风景区分局

2025 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 武汉市生态环境局东湖生态旅游风景区分局概况

一、单位主要职责

根据市委、市政府批复的“三定”方案,我单位主要职责:贯彻执行国家和省市有关生态环境基本制度。负责辖区生态环境问题的统筹协调。负责辖区污染防治、生态环境修复、核与辐射安全、生态环境准入的监督管理,负责组织协调生态环境宣传、教育等工作。按照规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、精神文明建设、安全生产、保密等主体责任。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、单位预算单位构成

从预算单位构成看,武汉市生态环境局东湖生态旅游风景区分局单位预算包括:武汉市生态环境局东湖生态旅游风景区分局本级预算。

纳入武汉市生态环境局东湖生态旅游风景区分局2025年单位预算编制范围的预算单位包括:武汉市生态环境局东湖生态旅游风景区分局本级。

第二部分 武汉市生态环境局东湖生态旅游风景区分局

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. 项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

部门/单位：武汉市生态环境局东湖生态旅游风景区分局

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 | 807.60 | 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 | 44.44 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 79.49 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、节能环保支出 | 613.87 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 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 | 69.80 |
| | | 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 | 807.60 | 本年支出合计 | 807.60 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 807.60 | 支 出 总 计 | 807.60 |

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 3

支出总表

部门/单位：武汉市生态环境局东湖生态旅游风景区分局

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 | 807.60 | 731.31 | 76.29 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 44.44 | 44.44 | 0.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.54 | 43.54 | 0.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.54 | 43.54 | 0.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.91 | 0.91 | 0.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.91 | 0.91 | 0.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 79.49 | 79.49 | 0.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 79.49 | 79.49 | 0.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 38.68 | 38.68 | 0.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 40.81 | 40.81 | 0.00 | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 613.87 | 537.58 | 76.29 | | | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 537.58 | 537.58 | 0.00 | | | |
| 2110101 | 行政运行 | 537.58 | 537.58 | 0.00 | | | |
| 21102 | 环境监测与监察 | 76.29 | 0.00 | 76.29 | | | |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 76.29 | 0.00 | 76.29 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 69.80 | 69.80 | 0.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 69.80 | 69.80 | 0.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 47.66 | 47.66 | 0.00 | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 9.87 | 9.87 | 0.00 | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 12.26 | 12.26 | 0.00 | | | |

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市生态环境局东湖生态旅游风景区分局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 807.60 | 一、本年支出 | 807.60 |
| （一）一般公共预算拨款 | 807.60 | （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 | 44.44 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （七）卫生健康支出 | 79.49 |
| | | （八）节能环保支出 | 613.87 |
| | | （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 | 69.80 |
| | | （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 | 807.60 | 支 出 总 计 | 807.60 |

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市生态环境局东湖生态旅游风景区分局

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 | 807.60 | 731.31 | 619.25 | 112.06 | 76.29 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 44.44 | 44.44 | 44.44 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.54 | 43.54 | 43.54 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.54 | 43.54 | 43.54 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 79.49 | 79.49 | 79.49 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 79.49 | 79.49 | 79.49 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 38.68 | 38.68 | 38.68 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 40.81 | 40.81 | 40.81 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 613.87 | 537.58 | 425.53 | 112.06 | 76.29 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 537.58 | 537.58 | 425.53 | 112.06 | 0.00 |
| 2110101 | 行政运行 | 537.58 | 537.58 | 425.53 | 112.06 | 0.00 |
| 21102 | 环境监测与监察 | 76.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.29 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 76.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.29 |
| 221 | 住房保障支出 | 69.80 | 69.80 | 69.80 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 69.80 | 69.80 | 69.80 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 47.66 | 47.66 | 47.66 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 9.87 | 9.87 | 9.87 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 12.26 | 12.26 | 12.26 | 0.00 | 0.00 |

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

部门/单位：武汉市生态环境局东湖生态旅游风景区分局

| 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 | |
| 307012 | 武汉市生态环境局东湖生态旅游风景区分局 | 807.60 | 731.31 | 619.25 | 112.06 | 76.29 |

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市生态环境局东湖生态旅游风景区分局

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 | 731.31 | 619.25 | 112.06 |
| 301 | 工资福利支出 | 619.25 | 619.25 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 94.96 | 94.96 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 104.99 | 104.99 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 221.56 | 221.56 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.54 | 43.54 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 38.68 | 38.68 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 40.81 | 40.81 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.91 | 0.91 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 47.66 | 47.66 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 26.15 | 26.15 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 112.06 | 0.00 | 112.06 |
| 30201 | 办公费 | 2.40 | 0.00 | 2.40 |
| 30202 | 印刷费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 30205 | 水费 | 1.20 | 0.00 | 1.20 |
| 30206 | 电费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 30207 | 邮电费 | 0.60 | 0.00 | 0.60 |
| 30209 | 物业管理费 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| 30211 | 差旅费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 4.77 | 0.00 | 4.77 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| 30228 | 工会经费 | 8.86 | 0.00 | 8.86 |
| 30229 | 福利费 | 41.99 | 0.00 | 41.99 |
| 30239 | 其他交通费用 | 17.70 | 0.00 | 17.70 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 13.85 | 0.00 | 13.85 |

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市生态环境局东湖生态旅游风景区分局

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 | |
| 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市生态环境局东湖生态旅游风景区分局

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：2025 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市生态环境局东湖生态旅游风景区分局

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：2025 年没有国有资本经营预算安排的支出。

表 11

项目支出绩效目标表

申报日期:

单位: 万元

| | | | | |
|------------------|---|--|--------|-----------------------|
| 项目名称 | 环境监督管理和能力建设 | | 项目编码 | 42010023307Y000000110 |
| 项目主管部门 | 武汉市生态环境局 | | 项目执行单位 | 武汉市生态环境局东湖生态旅游风景区分局 |
| 项目负责人 | 王春秋 | | 联系电话 | 86776258 |
| 单位地址 | 武昌区黄鹤路 80 号 | | 邮政编码 | 430077 |
| 项目属性 | 常年性 | | | |
| 支出项目类别 | 其他运转类 | | | |
| 起始年度 | 2025 | | 终止年度 | 2025 |
| 项目申请理由 | 根据分局职责和 2025 年度工作任务及风景区管委会交办事项, 申报 2025 年年度预算。 | | | |
| 项目主要内容 | 聘请 4 名技术性协管员, 充实监管力量, 加强景区工业企业烟粉尘污染防治、噪声污染防治、移动污染源污染防治、排污许可审核以及景区湖泊保护工作。聘请法律顾问 1 名, 规范分局行政执法工作。列支环境应急监测费用、政务外网费用。分局档案数字化服务。 | | | |
| 项目总预算 | 76.29 | | 项目当年预算 | 76.29 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2023 年预算 124.33 万元, 上年预算 97.81 万元, 当年预算减少 21.52 万元。 | | | |
| 项目当年资金来源 | 来源项目 | | | 金额 |
| | 合计 | | | 76.29 |
| | 1. 一般公共预算财政拨款 | | | 76.29 |
| | 其中: 申请本级财力年初安排 | | | 76.29 |
| | 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 | | | |
| 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 | | |
| 网络接入服务 | 网络接入服务 | 邮电费 | 6.97 | 根据合同约定情况测算，三条专网 6.97 万，购买流量网卡 1.1 万。 | | | |
| 环境监督管理、环境管理第三方辅助 | 法律服务、监测服务费、档案整理与大气第三方巡查、排污许可审核，聘用 4 名技术性协管员 | 委托业务费 | 69.32 | 根据往年支出情况测算法律服务 3 万元、监测服务费 29.45 万、档案整理 2.6 万、大气第三方巡查 19.67 万、排污许可审核 2.6 万、普法与环境宣传 0.1 万元、环评技术审查 0.3 万元；依据《市人力资源和社会保障局关于发布我市人力资源市场部分职位（工种）工资指导价位的通知（武人社发【2019】33 号）测算，聘用协管员 4 名共 11.6 万。 | | | |
| 项目采购 | | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | | |
| 网络接入服务 | | 3 条 | | 6.9656 | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | |
| 长期绩效目标 | | 提高环境监管能力，强化景区环境监督管理，持续改善景区生态环境质量。 | | | | | |
| 年度绩效目标 | | 加强突出环境问题巡查，开展污染源监督性监测，保障应急监测，规范行政许可和行政执法 | | | | | |
| 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 | 档案整理数量 | ≥10000 册 | 计划标准 | | |
| | | | 接入网络数量 | 3 条 | 计划标准 | | |
| | | | 六五环境宣传 | 1 次 | 计划标准 | | |
| | | 质量指标 | 组织档案验收 | 通过验收 | 计划标准 | | |
| | | | 发现大气污染突出问题被督办后的回复率 | ≥90% | 计划标准 | | |
| | | | 监测数据质量合格率 | 100% | 计划标准 | | |
| | | 时效指标 | 定期公布地表水质情况 | 每月 28 日前 | 计划标准 | | |
| | | 社会效益指标 | 重污染天气应急响应率 | 100% | 计划标准 | | |
| | | | 现场监察检查发现问题交办处理率 | 100% | 计划标准 | | |
| | | 生态效益指标 | 发现大气污染问题的整改率 | ≥80% | 计划标准 | | |
| | | | 空气质量优良天数比率 | ≥75% | 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% | 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 | 产出指标 | 数量指标 | 档案整理数量 | ≥5000册 | ≥6000册 | ≥10000册 | 计划标准 | |
| | | | 接入网络数量 | 3条 | 3条 | 3条 | 计划标准 | |
| | | | 六五环境宣传 | 1次 | 1次 | 1次 | 计划标准 | |
| | | | 排污许可管理标杆企业创建 | 1家 | 1家 | 1家 | 计划标准 | |
| | | 质量指标 | 组织档案验收 | 通过验收 | 通过验收 | 通过验收 | 计划标准 | |
| | | | 发现大气污染突出问题被督办后的回复率 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划标准 | |
| | | | 监测数据质量合格率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | |
| | | 时效指标 | 定期公布地表水质情况 | 1月/次 | 1月/次 | 每月28日前 | 计划标准 | |
| | | | 当年项目执行 | 当年按期完成 | 当年按期完成 | 2025年12月中旬前 | 计划标准 | |
| | | 社会效益指标 | 重污染天气应急响应率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | |
| | | | 现场监察检查发现问题交办处理率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | |
| | | 生态效益指标 | 发现大气污染问题的整改率 | ≥80% | ≥80% | ≥80% | 计划标准 | |
| | | | 空气质量优良天数比率 | ≥70% | ≥75% | ≥75% | 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 |

第三部分 武汉市生态环境局东湖生态旅游风景区分局

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，武汉市生态环境局东湖旅游风景区分局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。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。2025 年收支总预算 807.60 万元。比 2024 年预算减少 35.5 万元，下降 4.21%，主要是压缩一般性非重点支出。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 807.6 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 807.6 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 807.6 万元，其中：基本支出 731.31 万元，占 90.55%；项目支出 76.29 万元，占 9.45%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 807.6 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 807.6 万元。支出包括：社会保障和就业支出 44.44 万元、卫生健康支出 79.49 万元、节能环保支出 613.87 万元、住房保障支出 69.8 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807.6万元。其中：本年预算807.6万元，比2024年预算减少35.5万元，下降4.21%，主要是压缩一般性非重点支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出731.31万元，占90.55%；其中：人员经费619.25万元、公用经费112.06万元；项目支出76.29万元，占9.45%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算支出43.54万元，比上年减少6.4万元，下降12.82%，主要是12名事业在职人员的“机关事业单位基本养老保险缴费支出”按新政策转入市东湖生态旅游风景区生态环境监测站编制；

2. 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0.91万元，比上年减少4.43万元，下降82.96%，主要是12名事业在职人员的“工伤保险和失业保险”按新政策转入市东湖生态旅游风景区生态环境监测站编制；

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数38.68万元，比上年增加19.53万元，增长101.98%，主要是新增参照公务员法管理事业在职人员9人；

4. 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40.81万元，比上年增加2.73万元，增长7.17%，主要是新增参照公务员法管理事业在职人员9人；

5.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数537.58万元，比上年增加210.35万元，增加64.28%，主要是新增参照公务员法管理事业人员9人；

6.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）2025年预算数76.29万元，比上年减少21.52万元，下降22%，主要是压缩一般性非重点项目支出；

7.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47.66万元，比上年减少5.63万元，下降10.56%，主要是事业在职人员12人的“住房公积金”按新政策转入武汉市东湖生态旅游风景区生态环境监测站编制；

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算数9.87万元，比上年减少0.53万元，下降5.10%，主要是事业在职人员12人的“提租补贴”按新政策转入武汉市东湖生态旅游风景区生态环境监测站编制；

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算数12.52万元，比上年减少0.26万元，下降2.03%，主要是事业在职人员12人的“购房补贴”按新政策转入武汉市东湖生态旅游风景区生态环境监测站编制。

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731.31万元，其中：

(一) 人员经费 619.25 万元，包括：

工资福利支出 619.25 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出等。

(二) 公用经费 112.06 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、公务接待费、工会经费、福利费、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 0.2 万元，与 2024 年持平，主要是公务接待费支出。具体包括：

1. 公务接待费 0.2 万元，与 2024 年持平。

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 76.29 万元，均为一般公共预算本年拨款 76.29 万元。具体使用情况如下：

环境监督管理和能力建设 76.29 万元，主要用于法律咨询、常规与应急监测服务、网络接入服务、普法和环境宣传、档案数

字化整理、大气第三方巡查、移动源检测、排污许可审核。

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 112.06 万元(即单位公用经费)，比 2024 年度增加 13.72 万元，增长 13.95%，主要原因是 2025 年新增在职人员 9 人。

(二)政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 22.78 万元，比 2024 年减少 11.21 万元，降低 32.98%，减少的主要原因一是压减一般性非重点支出，二是按新政策会计审计服务和法律服务不再列入政府采购目录。包括：货物类 0.81 万元，服务类 21.97 万元。

(三)政府购买服务预算安排情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 78.19 万元。其中：常规及应急监测、移动源检测 29.45 万元，印刷服务 1.5 万元，法律咨询 3 万元，大气第三方巡查及排污许可审核 22.27 万元，物业服务 15 万元，网络接入服务 6.97 万元等。与 2024 年相比减少 1.17 万元，减少的主要原因是压减项目预算。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，单位无车辆，无单价 100 万元以上的设备（含车辆）。2025 年没有国有资产新增（减少）预算。

(五)预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 807.6 万元全面实施绩效目标管理。设

置了 1 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) 本单位使用的主要支出功能分类科目：

1. 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；

2. 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；

3. 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；

4. 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；

5. 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；

6. 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；

7. 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；

8. 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；

9. 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。

（三）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。

（四）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。

（五）“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。

(六)机关运行经费：指各单位的公用经费，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。