

武汉市生态环境局东西湖区分局 2025 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市生态环境局东西湖区分局概况

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西湖区分局 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西湖区分局 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西湖区分局概况

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;负责辖区核与辐射安全的监督管理;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;按照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;完成市生态环境局交办的其他任务等。

二、单位机构设置

从预算单位构成看,武汉市生态环境局东西湖区分局单位预算包括:武汉市生态环境局东西湖区分局本级预算。

纳入武汉市生态环境局东西湖区分局 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括:武汉市生态环境局东西湖区分局本级。

第二部分 武汉市生态环境局东西湖区分局 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 11-1. 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：武汉市生态环境局东西湖区分局 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	1,260.37	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	125.16
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	66.65
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	1,635.81
九、其他收入	642.06	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	74.82
		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	1,902.43	本年支出合计	1,902.43
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,902.43	支 出 总 计	1,902.43

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：武汉市生态环境局东西湖区分局																		单位：万元
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	1,902.43	1,902.43	1,260.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307	武汉市生态环境局		1,902.43	1,260.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642.06		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	1,902.43	1,902.43	1,260.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

单位：武汉市生态环境局东西湖区分局

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	1,902.43	860.61	1,041.82			
208	社会保障和就业支出	125.16	125.16	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	124.30	124.30	0.00			
2080501	行政单位离退休	85.02	85.02	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.28	39.28	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00			
210	卫生健康支出	66.65	66.65	0.00			
21011	行政事业单位医疗	66.65	66.65	0.00			
2101101	行政单位医疗	32.42	32.42	0.00			
2101103	公务员医疗补助	34.22	34.22	0.00			
211	节能环保支出	1,635.81	593.99	1,041.82			
21101	环境保护管理事务	593.99	593.99	0.00			
2110101	行政运行	593.99	593.99	0.00			
21103	污染防治	399.76	0.00	399.76			
2110399	其他污染防治支出	399.76	0.00	399.76			
21199	其他节能环保支出	642.06	0.00	642.06			
2119999	其他节能环保支出	642.06	0.00	642.06			
221	住房保障支出	74.82	74.82	0.00			
22102	住房改革支出	74.82	74.82	0.00			
2210201	住房公积金	43.24	43.24	0.00			
2210202	提租补贴	10.26	10.26	0.00			
2210203	购房补贴	21.32	21.32	0.00			

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市生态环境局东西湖区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1260.37	一、本年支出	1260.37
（一）一般公共预算拨款	1260.37	（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	125.16
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	66.65
		（八）节能环保支出	993.75
		（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	74.82
		（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	1260.37	支 出 总 计	1260.37

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市生态环境局东西湖区分局

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	1,260.37	860.61	722.29	138.32	399.76
208	社会保障和就业支出	125.16	125.16	110.66	14.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.30	124.30	109.80	14.50	0.00
2080501	行政单位离退休	85.02	85.02	70.52	14.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.28	39.28	39.28	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.86	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.86	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.65	66.65	66.65	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.65	66.65	66.65	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.42	32.42	32.42	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.22	34.22	34.22	0.00	0.00
211	节能环保支出	993.75	593.99	470.17	123.82	399.76
21101	环境保护管理事务	593.99	593.99	470.17	123.82	0.00
2110101	行政运行	593.99	593.99	470.17	123.82	0.00
21103	污染防治	399.76	0.00	0.00	0.00	399.76
2110399	其他污染防治支出	399.76	0.00	0.00	0.00	399.76
221	住房保障支出	74.82	74.82	74.82	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.82	74.82	74.82	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.24	43.24	43.24	0.00	0.00
2210202	提租补贴	10.26	10.26	10.26	0.00	0.00
2210203	购房补贴	21.32	21.32	21.32	0.00	0.00

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市生态环境局东西湖区分局						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	
307030	武汉市生态环境局东西湖区分局	1260.37	860.61	722.29	138.32	399.76

表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市生态环境局东西湖区分局

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	860.61	722.29	138.32
301	工资福利支出	651.77	651.77	0.00
30101	基本工资	86.15	86.15	0.00
30102	津贴补贴	105.93	105.93	0.00
30103	奖金	202.96	202.96	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.28	39.28	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.42	32.42	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	34.22	34.22	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86	0.00
30113	住房公积金	43.24	43.24	0.00
30199	其他工资福利支出	106.71	106.71	0.00
302	商品和服务支出	138.32	0.00	138.32
30201	办公费	2.10	0.00	2.10
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	0.80	0.00	0.80
30206	电费	8.10	0.00	8.10
30207	邮电费	1.40	0.00	1.40
30209	物业管理费	56.00	0.00	56.00
30211	差旅费	0.90	0.00	0.90
30213	维修（护）费	4.00	0.00	4.00
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	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	4.00	0.00	4.00
30228	工会经费	11.00	0.00	11.00
30229	福利费	5.10	0.00	5.10
30239	其他交通费用	16.90	0.00	16.90
30299	其他商品和服务支出	25.02	0.00	25.02
303	对个人和家庭的补助	70.52	70.52	0.00
30302	退休费	70.52	70.52	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市生态环境局东西湖区分局

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	
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市生态环境局东西湖区分局

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：本单位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：武汉市生态环境局东西湖区分局

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：本单位2025年无国有资本经营预算支出。

表 11-1

项目支出绩效目标表

申报日期：单位： 万元

项目名称	生态环境保护	项目编码	42010023307Y0000000129
项目主管单位	武汉市生态环境局	项目执行单位	武汉市生态环境局东西湖区分局
项目负责人	雷鸣	联系电话	027-83891610
单位地址	武汉市东西湖区临空港大道159号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
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	为保障机构正常运转，及时、有效、全面履行生态环境保护及管理相关职责，切实提高辖区生态环境质量，特申请生态环境保护项目经费。		
项目主要内容	实施时间:2025年； 实施内容:生态环境宣传、环境监测、环评复核、机关运行保障及辅助执法等工作经费； 实施要求:确保单位重点工作顺利完成。		
项目总预算	399.76	项目当年预算	399.76
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算640.64万元，2024年预算512.51万元；2025年预算399.76万元，与2024年相比减少112.75万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		399.76
	1. 一般公共预算财政拨款		399.76
	其中：申请本级财力年初安排		399.76
	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
环评技术复核及专家评审费	对环评审批项目开展专家技术复核工作	劳务费	10	计费单价参考武汉市市级党政机关评审费管理暂行办法 第三章 开支范围和标准 第十条	
法律咨询费、生态环境购买服务项目、机关运行保障及辅助执法	聘请法律顾问提供法律服务，包括法律咨询、执法文书和合同等合法性审查等；生态环境宣传教育等购买服务项目；购买环境监测服务费；机关运行保障及辅助执法	委托业务费	359.75	生态环境宣传教育经费 10 万元；核技术利用辐射安全管理系统数据质量核查技术支撑服务项目 5 万元；秸秆禁烧视频监控服务 48 万元；环境统计技术核查服务相关工作 7 万元；档案外包整理服务 5 万元；环境安全应急演练5 万元；监测服务费 57.25 万元；法律咨询费 4.5 万元；机关运行保障及辅助执法 218 万元。	
环境监测工作经费、环境应急机动经费、中国环境报征订	环境监测工作经费、环境应急机动经费、中国环境报征订	其他商品和服务支出	27.01	监测设备维修维护费 5 万元、实验室专用材料费 7 万元；环境应急机动经费 5.01 万元；中国环境报征订 10 万元	
环境监测能力建设经费	购置专用设备	专用设备购置	3	购买监测设备 3 万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
监测服务费		1		57.25	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		东西湖区生态保护和绿色发展取得显著成效，生态环境质量持续改善，主要污染物排放总量持续减少，城乡人居环境明显改善，基本建成人与自然和谐共生的美丽东西湖。			
年度绩效目标		统筹推进经济社会发展和生态环境保护工作，深入打好全区污染防治攻坚战，完成辖区各项环境监测工作任务，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	产出指标	数量指标	秸秆禁烧视频监控点位数量	15 个	计划标准		
		质量指标	实行环评审批告知承诺制的项目建设项目环境影响报告书（表）技术复核工作完成率	100%	计划标准		
			环境质量监测完成率	100%	计划标准		
	效益指标	生态效益指标	空气质量优良天数比例	持续改善	计划标准		
			污染源信息公开完成率	100%	计划标准		
			环境突发事件应急处置率	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	“双评议”满意度	100%	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	开展辐射排查次数	—	—	≥200 次	计划标准
			秸秆禁烧视频监控点位数量	15 个	15 个	15 个	计划标准
			组织应急预案演练次数	—	—	≥1 次	计划标准
		质量指标	实行环评审批告知承诺制的项目建设项目环境影响报告书（表）技术复核工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
			重点核技术利用单位监督检查覆盖率	—	—	100%	计划标准
			环境质量监测完成率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	生态效益指标	污染源信息公开完成率	100%	100%	100%	计划标准
			环境突发事件应急处置率	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	“双评议”满意度	100%	100%	100%	计划标准

表 11-2

项目支出绩效目标表

申报日期：			单位：万元
项目名称	区级生态环境保护专项	项目编码	42010023307Y0000000132
项目主管单位	武汉市生态环境局	项目执行单位	武汉市生态环境局东西湖区分局
项目负责人	雷鸣	联系电话	027-83891610
单位地址	武汉市东西湖区临空港大道 159 号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
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	《湖北生态省建设规划纲要（2014-2030 年）》、《武汉市创建国家生态文明建设示范市规划纲要》；《湖北省人民政府关于贯彻落实国务院大气污染防治行动计划的实施意见》、《湖北省大气污染防治“三大”治理攻坚战和“六大”专项提升行动计划》、《市生态环境保护委员会关于印发武汉市空气质量改善规划（2023-2025 年）》、《武汉市生态环境监测方案》。		
项目主要内容	实施时间:2025 年； 实施内容:大气污染防治、环境巡查、生态环境应急管理、生态环境综合管理、机关事务管理、环境监测等工作经费； 实施要求:确保单位重点工作顺利完成。		
项目总预算	642.06	项目当年预算	642.06
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 560 万元，2024 年预算 954.5 万元；2025 年预算 642.06 万元，与 2024 年相比减少 312.44 万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	642.06	
	1. 一般公共预算财政拨款		
	其中：申请本级财力年初安排		
	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	642.06	
	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
业务工作费用	开展环境质量污染防治与管理相关工作	委托业务费	635.94	排污许可技术核查服务 33 万元；空气质量精细化管理 60 万元；非道编码登记上牌 49 万元；大气源清单及应急减排清单技术核查服务 10 万元；监测服务费 150 万元；涉大气污染物排放企业核查技术服务 15 万元；大气治理项目核查技术服务 12 万元；环境问题巡查 70 万元；危险废物产生单位规范化管理评估检查 20 万元；核与辐射事故应急预案修编 9 万元；东西湖区三个应急预案修编 25 万元；东西湖区“十五五”生态环境保护规划编制 20 万元；生态保护红线基础调查 10 万元；生物多样性本底调查 49.03 万元；生态文明示范区创建 80 万元；会计服务 6 万元；审计服务 5 万元；柴油车路检、入户检测 12.91 万元。	
		办公设备购置	0.97	根据湖北省通用办公设备配置标准测算	
		专用设备购置	5.15	汉北河监测船尾款 5.15 万元	
项目采购					
品名			数量	金额	
排污许可技术核查服务			1	33	
监测服务费			1	150	
东西湖区创建国家级生态文明建设示范区服务项目			1	80	
专用设备购置			1	5.15	
办公设备购置（黑白打印机）			6	0.72	
办公设备购置（针式打印机）			1	0.25	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		成功创建国家生态文明建设示范区并获得授牌；认真贯彻落实国家、省市对大气环境保护工作的部署和要求，立足全区经济社会发展和污染防治的实际，正确处理好发展与保护的关系，综合采取法律、行政、经济、科技等多种手段，切实改善环境空气质量。			
年度绩效目标		积极创建国家生态文明建设示范区；加强水、气和固定废物危险废物等的污染防治工作，积极推进生态多样性本底调查。			
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	东西湖区劣Ⅴ类湖泊数量	0 个	计划标准		
			排污许可管理标杆企业创建数量	≥1 家	计划标准		
		质量指标	东西湖区饮用水水源地水质达标率	100%	计划标准		
			危险废物规范化环境管理评估达标率	≥98%	计划标准		
	效益指标	生态效益指标	PM2.5 浓度	持续改善	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对生态文明建设满意度	≥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	东西湖区劣Ⅴ类湖泊数量	—	—	0 个	计划标准
			排污许可管理标杆企业创建数量	—	—	≥1 家	计划标准
			危废规范化核查完成数量	—	—	上级下达任务数	计划标准
			应急预案修编数量	—	—	4 份	计划标准
			重度及以上污染天数	—	—	0 天	计划标准
		质量指标	东西湖区饮用水水源地水质达标率	100%	100%	100%	计划标准
			排污登记年度任务复核率	—	—	100%	计划标准
			危险废物规范化环境管理评估达标率	—	—	≥98%	计划标准
	效益指标	生态效益指标	空气质量优良天数比例	79.8%	80.6%	上级下达任务数	计划标准
			PM2.5 浓度	37ug/m ³	35.6ug/m ³	上级下达任务数	计划标准
			二氧化氮平均浓度	35ug/m ³	34.6ug/m ³	上级下达任务数	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对生态文明建设满意度	≥80%	≥80%	≥80%	计划标准

第三部分 武汉市生态环境局东西湖区分局 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西湖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、其他收入。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 1902.43 万元。比 2024 年预算减少 1327.49 万元，减少 41.1%，主要是一是压缩一般性非重点支出；二是 26 名事业在职人员预算按新政策转入市东西湖区生态环境监测站和市东西湖区生态环境事务服务站编制。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 1902.43 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1260.37 万元，占 66.25%；其他收入 642.06 万元，占 33.75%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 1902.43 万元，其中：基本支出 860.61 万元，占 45.24%；项目支出 1041.82 万元，占 54.76%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 1260.37 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1260.37。支出包括：社会保障和就

业支出 125.16 万元、卫生健康支出 66.65 万元、节能环保支出 993.75 万元、住房保障支出 74.82 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 1260.37 万元。其中：本年预算 1260.37 万元，比 2024 年预算减少 1015.05 万元，下降 44.61%，主要是一是压缩一般性非重点支出；二是 26 名事业在职人员预算按新政策转入市东西湖区生态环境监测站和市东西湖区生态环境事务服务站编制。

(二)一般公共预算拨款结构情况

基本支出 860.61 万元，占 68.28%，其中：人员经费 722.29 万元、公用经费 138.32 万元；项目支出 399.76 万元，占 31.72%。

(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）2025 年预算数 85.02 万元，比 2024 年预算增加 6.55 万元，增长 8.34%，主要是部分人员在职转退休，“行政单位离退休”预算增加。

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 39.28 万元，比 2024 年预算减少 57.79 万元，下降 59.53%，主要是 26 名事业在职人员的“机关事业单位基本养老保险缴费”按新政策转入市东西湖区生态环境监测站和市东西湖区生态环境事务服务站编制。

3. 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 0.86 万元,比 2024 年预算减少 11.5 万元,下降 93.06%,主要是 26 名事业在职人员的“其他社会保障和就业支出”按新政策转入市东西湖区生态环境监测站和市东西湖区生态环境事务服务站编制。

4. 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 32.42 万元,比 2024 年预算减少 3.39 万元,下降 9.46%,主要是部分人员在职转退休,“行政单位医疗”支出减少。

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)2025 年预算数 34.22 万元,比 2024 年预算减少 59.32 万元,下降 3.26%,主要是 26 名事业在职人员的“公务员医疗补助”按新政策转入市东西湖区生态环境监测站和市东西湖区生态环境事务服务站编制。

6. 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 593.99 万元,比 2024 年预算增加 127.53 万元,增长 27.34%,主要是规范预算编制,调整当年预算结构。

7. 节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)2025 年预算数 399.76 万元,比 2024 年预算减少 112.75 万元,下降 22.0%,主要是压减一般性非重点支出。

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 43.24 万元,比 2024 年预算减少 78.48 万元,下降 64.48%,主要是 26 名事业在职人员的“住房公积金”按新

政策转入市东西湖区生态环境监测站和市东西湖区生态环境事务服务站编制。

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 10.26 万元，比 2024 年预算减少 24.65 万元，下降 58.38%，主要是 26 名事业在职人员的“提租补贴”按新政策转入市东西湖区生态环境监测站和市东西湖区生态环境事务服务站编制。

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 21.32 万元，比 2024 年预算减少 8.75 万元，下降 29.09%，主要是 26 名事业在职人员的“购房补贴”按新政策转入市东西湖区生态环境监测站和市东西湖区生态环境事务服务站编制。

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 860.61 万元，其中：

（一）人员经费 722.29 万元，包括：

工资福利支出 651.77 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。

对个人和家庭的补助 70.52 万元，主要用于：退休费等。

（二）公用经费 138.32 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、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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 0.5 万元，比 2024 年减少 1.6 万元，下降 76.19%，主要是两辆专业技术车辆费用列入市东西湖区生态环境监测站编制。具体包括：

1、公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2024 年预算减少 1.60 万元。主要是两辆专业技术车辆费用列入市东西湖区生态环境监测站编制。

2、公务接待费 0.50 万元，与 2024 年预算持平。

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 1041.82 万元，其中：一般公共预算本年拨款 399.76 万元，单位资金 642.06 万元。具体使用情况如下：

生态环境保护 399.76 万元，主要用于生态环境宣传教育、机关运行保障及辅助执法、环评技术复核专家评审费及法律咨询费、监测服务费、环境监测工作经费及环境应急机动经费。

区级生态环境保护专项 642.06 万元，主要用于区级污染防治、区级生态环境综合提升与精细化管控。

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 138.32 万元（即单位公用经费），比 2024 年减少 69.51 万元，降低 33.45%，主要是 26 名事业在职人员预算按新政策转入市东西湖区生态环境监测站和市东西湖区生态环境事务服务站编制。

（二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 384.97 万元，比上年度减少 518.52 万元，降低 57.46%，主要原因是压减一般性非重点支出。其中：货物类 6.72 万元，服务类 378.25 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 835.69 万元。其中：印刷出版及维修保养服务 2 万元，法律顾问服务 4.5 万元，物业管理服务 56 万元，监测服务 207.25 万元，公共公益宣传服务 10 万元，环境污染治理服务 297 万元，专业技术咨询及评审鉴定评估服务 145.94 万元，公共环境监测设施运营管理服务 48 万元，生态资源调查与监测服务 60 万元，其他适合通过市场化方式提供的服务 5 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市生态环境局东西湖区分局共有车辆 0 辆。无单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）。2025 年新增国有资产 4.45 万元。主要为：新增购置专用设备

（五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 1902.43 万元全面实施预算绩效目标管

理。设置了 2 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) 单位资金: 是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(三) 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。

(四) 本单位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)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)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;

4. 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;

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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；

6. 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；

7. 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；

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

9. 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；

10. 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；

11. 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）、军队（含武警）向转役复员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。

(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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。