

武汉市生态环境局江夏区分局 2025 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市生态环境局江夏区分局概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置

第二部分 武汉市生态环境局江夏区分局 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 武汉市生态环境局江夏区分局 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 武汉市生态环境局江夏区分局概况

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。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、单位机构设置

从预算单位构成看，武汉市生态环境局江夏区分局单位预算包括：武汉市生态环境局江夏区分局本级预算。

纳入武汉市生态环境局江夏区分局 2025 年单位预算编制范围的预算单位包括：武汉市生态环境局江夏区分局本级。

第二部分 武汉市生态环境局江夏区分局 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：武汉市生态环境局江夏区分局

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	2,394.11	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	311.43
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	213.17
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	2,497.85
九、其他收入	800.00	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	171.65
		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	3,194.11	本年支出合计	3,194.11
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,194.11	支 出 总 计	3,194.11

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。

收入总表

单位：武汉市生态环境局江夏区分局

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
	合计	3,194.11	3,194.11	2,394.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307	武汉市生态环境局		3,194.11	2,394.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00		0.00	0.00	0.00	0.00
307032	武汉市生态环境局江夏区分局	3,194.11	3,194.11	2,394.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

单位：武汉市生态环境局江夏区分局

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	3,194.11	1,944.40	1,249.71			
208	社会保障和就业支出	311.43	311.43	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	309.32	309.32	0.00			
2080501	行政单位离退休	198.75	198.75	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.20	97.20	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.37	13.37	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	0.00			
210	卫生健康支出	213.17	213.17	0.00			
21011	行政事业单位医疗	213.17	213.17	0.00			
2101101	行政单位医疗	90.18	90.18	0.00			
2101103	公务员医疗补助	122.99	122.99	0.00			
211	节能环保支出	2,497.85	1,248.14	1,249.71			
21101	环境保护管理事务	1,248.14	1,248.14	0.00			
2110101	行政运行	1,248.14	1,248.14	0.00			
21103	污染防治	449.71	0.00	449.71			
2110399	其他污染防治支出	449.71	0.00	449.71			
21199	其他节能环保支出	800.00	0.00	800.00			
2119999	其他节能环保支出	800.00	0.00	800.00			
221	住房保障支出	171.65	171.65	0.00			
22102	住房改革支出	171.65	171.65	0.00			
2210201	住房公积金	106.17	106.17	0.00			
2210202	提租补贴	18.36	18.36	0.00			
2210203	购房补贴	47.13	47.13	0.00			

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市生态环境局江夏区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2394.11	一、本年支出	2394.11
（一）一般公共预算拨款	2394.11	（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	311.43
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	213.17
		（八）节能环保支出	1697.85
		（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	171.65
		（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	2394.11	支 出 总 计	2394.11

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市生态环境局江夏区分局

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	2,394.11	1,944.40	1,713.54	230.86	449.71
208	社会保障和就业支出	311.43	311.43	311.43	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	309.32	309.32	309.32	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	198.75	198.75	198.75	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.20	97.20	97.20	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.37	13.37	13.37	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	2.12	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	2.12	0.00	0.00
210	卫生健康支出	213.17	213.17	213.17	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	213.17	213.17	213.17	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	90.18	90.18	90.18	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	122.99	122.99	122.99	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,697.85	1,248.14	1,017.28	230.86	449.71
21101	环境保护管理事务	1,248.14	1,248.14	1,017.28	230.86	0.00
2110101	行政运行	1,248.14	1,248.14	1,017.28	230.86	0.00
21103	污染防治	449.71	0.00	0.00	0.00	449.71
2110399	其他污染防治支出	449.71	0.00	0.00	0.00	449.71
221	住房保障支出	171.65	171.65	171.65	0.00	0.00
22102	住房改革支出	171.65	171.65	171.65	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.17	106.17	106.17	0.00	0.00
2210202	提租补贴	18.36	18.36	18.36	0.00	0.00
2210203	购房补贴	47.13	47.13	47.13	0.00	0.00

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市生态环境局江夏区分局

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	
307032	武汉市生态环境局江夏区分局	2394.11	1,944.40	1,713.54	230.86	449.71

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市生态环境局江夏区分局

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	1,944.40	1,713.54	230.86
301	工资福利支出	1,514.79	1,514.79	0.00
30101	基本工资	227.42	227.42	0.00
30102	津贴补贴	261.80	261.80	0.00
30103	奖金	533.89	533.89	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.20	97.20	0.00
30109	职业年金缴费	13.37	13.37	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	90.18	90.18	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	122.99	122.99	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.12	2.12	0.00
30113	住房公积金	106.17	106.17	0.00
30199	其他工资福利支出	59.66	59.66	0.00
302	商品和服务支出	230.86	0.00	230.86
30201	办公费	6.00	0.00	6.00
30202	印刷费	6.00	0.00	6.00
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	10.00	0.00	10.00
30209	物业管理费	57.00	0.00	57.00
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修（护）费	6.00	0.00	6.00
30216	培训费	0.50	0.00	0.50
30217	公务接待费	0.70	0.00	0.70
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	14.57	0.00	14.57
30228	工会经费	26.00	0.00	26.00
30229	福利费	1.00	0.00	1.00
30231	公务用车运行维护费	7.20	0.00	7.20
30239	其他交通费用	52.89	0.00	52.89
30299	其他商品和服务支出	40.00	0.00	40.00
303	对个人和家庭的补助	198.75	198.75	0.00
30302	退休费	174.46	174.46	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	24.29	24.29	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市生态环境局江夏区分局

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	
7.90	0.00	7.20	0.00	7.20	0.70

表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市生态环境局江夏区分局

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

单位：武汉市生态环境局江夏区分局

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 11-1

项目支出绩效目标表

申报日期：

单位：万元

项目名称	环保管理工作经费	项目编码	42010023307Y000000107
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 江夏区分局
项目负责人	姚志伟	联系电话	027-81298162
单位地址	江夏大道 175 号	邮政编码	430200
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
项目申请理由	<p>1. 项目依据：《武汉市 2024 年水环境质量提升攻坚工作方案》《武汉市 2024 年空气质量持续改善行动实施方案》《关于分解下达 2024 年各区环境空气质量改善目标和主要污染物总量减排目标的函》《武汉市深入打好污染防治攻坚战具体措施》《市人民政府办公厅关于印发武汉市落实湖北长江高水平保护十大提质增效行动方案任务清单的通知》《关于印发武汉市 2024 年危险废物规范化环境管理评估和环境风险隐患排查整治工作实施方案的通知》《市生态环境局办公室关于印发武汉市 2024 年移动源排气污染监管工作方案的通知》等文件。</p> <p>2. 我单位职责主要为：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；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。年度所开展的项目均与部门职责紧密关联。</p> <p>3. 通过项目实施，改善辖区生态环境质量，推动发展方式绿色转型，推进环境污染防治，提升生态系统多样性、稳定性、持续性，助力稳妥推进碳达峰碳中和，推动生态环境保护事业高质量发展，建设人与自然和谐共生的美丽江夏。</p>		
项目主要内容	按照年度工作计划安排，围绕统筹推进“生态立区”战略，大力推进国家生态文明建设示范区创建，协调推进突出生态环境问题整改，扎实推进流域综合治理，持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，打好农村污染防治攻坚战，加强固体废物综合治理和新污染治理，全力服务经济稳增长等各项工作目标实施。		
项目总预算	449.71	项目当年预算	449.71
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年年初项目预算 720.69 万元；2024 年项目预算安排 589.18 万元（其中，上年结转数 12.63 万元）；2025 年项目预算安排 449.71 万元，较 2024 年预算批复的项目数减少 139.47 万元。		

		来源项目		金额		
		合计		449.71		
项目当年资金来源		1. 一般公共预算财政拨款		449.71		
		其中：申请本级财力年初安排		449.71		
		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
被装购置费用	采购生态环境保护综合行政执法人员制式服装和标志	被装购置费	1.263	为新进执法人员购置制服 1.263 万元。		
生态环境辅助服务经费	用于辅助环境管理、机关保障、政务服务等支出	劳务费	326.95	1. 辅助环境管理 279.47 万元；2. 机关保障 36 万元；3. 政务服务 11.48 万元；上述项目根据往年支出情况进行测算。		
机动经费	用于机动安排报刊订阅等支出	其他商品和服务支出	9.919	单位机动经费 9.919 万元，用于机动安排《中国环境报》、各类党报党刊征订，局财务室内网等费用开支等共计 9.919 万元。		
监测站日常维修及检定	用于监测站仪器设备维修维保及检定	维修费	3.9	监测站仪器设备维修、维保、检定预算 3.9 万元。		
第三方委托业务费	机关管理服务、移动污染源检测项目、排污许可技术服务项目等	委托业务费	103.178	1. 监测服务项目 26.93 万元；2. 辐射安全管理第三方核查项目 6 万元；3. 机关管理服务 60.12 万元；4. 排污许可技术服务项目 10.128 万元；上述项目根据往年支出情况进行测算。		
实验室耗材经费	监测站实验室基本耗材购买	专用材料费	4.5	实验室基本耗材 4.5 万元。		

项目采购					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	全面落实国家、省市打好污染防治攻坚战，为提升区域环境质量打好基础。				
年度绩效目标	强化环保服务意识，加快推进环保模范城市创建，有效落实减排任务，继续加大流域水环境、大气治理等工作，严格环境监督管理，保障辖区环境安全，提升生态文明建设水平。				
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	排污许可标杆企业创建数量	1家	计划标准
			排污权核定重点企业数量	55家	计划标准
			环境教育系列活动	≥1次	计划标准
		质量指标	空气质量优良天数比例	≥85.7%	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
			本辖区排污口总数验收销号率	≥80%	计划标准
	时效指标	项目按期完成率	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	较大及以上突发环境事件发生数	0	计划标准
		生态效益指标	辖区劣V类湖泊数	0	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	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	排污许可标杆企业创建数量	/	/	1家	计划标准	
			排污权核定重点企业数量	/	/	55家	计划标准	
			环境教育系列活动	/	/	≥1次	计划标准	
		质量指标	空气质量优良天数比例	/	/	≥85.7%	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	
			本辖区排污口总数验收销号率	/	/	≥80%	计划标准	
		时效指标	项目按期完成率	/	/	100%	计划标准	
		效益指标	社会效益指标	较大及以上突发环境事件发生数	/	/	0	计划标准
			生态效益指标	辖区劣V类湖泊数	/	/	0	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	/	/	≥95%	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	环保往来专项工作经费	项目编码	42010022307Y000000148
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 江夏区分局
项目负责人	姚志伟	联系电话	027-81298162
单位地址	江夏大道 175 号	邮政编码	430200
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 年	终止年度	2025 年
项目申请理由	<p>1. 法律及政策依据：《武汉市创建国家生态文明建设示范市规划纲要（2019—2025 年）》《市环委会关于印发武汉市 2022 年度水污染防治攻坚方案的通知》（武环委〔2022〕4 号）《市人民政府办公厅关于印发武汉长江高水平保护十大攻坚提升行动实施方案的通知》（武政规〔2022〕67 号）《省人民政府关于印发+湖北省生态环境保护“十四五”规划的通知》《关于印发湖北省应对气候变化“十四五”规划的通知》《市生态环境局关于印发武汉市应对气候变化“十四五”规划的通知》（武环〔2022〕137 号）《市生态环境局关于开展温室气体清单编制工作的函》（武环函〔2020〕129 号）；</p> <p>2. 部门职能相关性：贯彻执行国家和省市有关生态环境基本制度，开展国家级生态文明建设示范区创建工作；负责辖区环境污染防治、生态保护修复的监督管理；年度所开展的项目均与部门职责紧密关联。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：通过项目实施，改善辖区生态环境质量，推动发展方式绿色转型，推进环境污染防治，助力稳妥推进碳达峰碳中和，推动生态环境保护事业高质量发展，建设人与自然和谐共生的美丽江夏。</p>		
项目主要内容	<p>项目实施时间：2025.1-2025.12</p> <p>项目实施内容：围绕统筹推进“生态立区”战略，推动创建国家级生态文明建设示范区；改善江夏区 2025 年生态环境质量，协调推进辖区突出生态环境问题整改等。</p> <p>项目实施要求：1、严格按照时间节点完成项目实施内容，达到既定绩效目标。2、严格按照财政预算的计划支出，合理、有效、规范的使用经费，确保专款专用，保证项目经费的高效使用。</p>		
项目总预算	800	项目当年预算	800
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年项目预算 800 万元，较上年度增加 800 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		800

	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	800
	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
江夏区秸秆禁烧智能预警服务经费、江夏区12个街道空气质量监测站“政府购买数据服务”经费、江夏区其他生态环境保护项目经费	对我区建成运行的秸秆禁烧预警系统进行运维服务；对12个街道空气质量监测站进行运维并提供数据服务；江夏区其他生态环境保护项目	委托业务费	799	1. 江夏区秸秆禁烧智能预警服务经费99.7万；2. 江夏区12个街道空气质量监测站“政府购买数据服务”经费298.8万；3. 江夏区其他生态环境保护项目经费400.5万。	
特困人员2025年经费保障	对区属特困企业长环化工退休人员经费保障	其他商品服务支出	1	对区属特困企业长环化工退休人员经费保障1万。	

项目采购

品名	数量	金额
购买第三方服务	1	298.8

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	全面落实国家、省市打好污染防治攻坚战，为提升区域环境质量打好基础。
年度绩效目标	强化环保服务意识，加快推进环保模范城市创建，有效落实减排任务，继续加大流域水环境、大气治理等工作，严格环境监督管理，保障辖区环境安全，提升生态文明建设水平。

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	小型空气站数量	12	计划标准		
		质量指标	小型站运维检查率	100%	计划标准		
	效益指标	生态效益指标	12个街道空气质量监测站建设覆盖率	100%	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	≥90%	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	小型空气站数量	/	/	12	计划标准
		质量指标	小型站运维检查率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	项目按时完成率	/	/	100%	计划标准
	效益指标	生态效益指标	12个街道空气质量监测站建设覆盖率	/	/	100%	计划标准
				公众对环境质量改善满意度	/	/	≥90%
	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	/	/	≥90%	计划标准

第三部分 武汉市生态环境局江夏区分局 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，武汉市生态环境局江夏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。2025 年收支总预算 3194.11 万元。比 2024 年预算减少 323.95 万元，下降 9.21%，主要是一是压减一般性非重点支出；二是 37 名事业在职人员预算按新政策转入市江夏区生态环境事务服务站和市江夏区生态环境监测站编制。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 3194.11 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2394.11 万元，占 74.95%；其他收入 800 万元，占 25.05%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 3194.11 万元，其中：基本支出 1944.4 万元，占 60.87%；项目支出 1249.71 万元，占 39.13%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 2394.11 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2394.11 万元。支出包括：社会保障和就业支出 311.43 万元、卫生健康支出 213.17 万

元、节能环保支出 1697.85 万元、住房保障支出 171.65 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 2394.11 万元。其中：本年预算 2394.11 万元，比 2024 年预算减少 1111.32 万元，下降 31.7%，主要是一是压减一般性非重点支出；二是 37 名事业在职人员预算按新政策转入市江夏区生态环境事务服务站和市江夏区生态环境监测站编制。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1944.4 万元，占 81.22%，其中：人员经费 1713.54 万元、公用经费 230.86 万元；项目支出 449.71 万元，占 18.78%。

(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 198.75 万元，比 2024 年预算增加 32.66 万元，增长 19.66%，主要是 2025 年新增退休人员，支出预算增加；

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 97.2 万元，比 2024 年预算减少 12.88 万元，下降 11.7%，主要是 37 名事业在职人员的“机关事业单位基本养老保险缴费支出”按新政策转入市江夏区生态环境事务服务站和市江夏区生态环境监测站编制；

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13.37万元，比2024年预算减少10.56万元，下降44.13%，主要是2025年在职转退休人员减少，职业年金做实预算减少；

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2.12万元，比2024年预算减少0.37万元，下降14.86%，主要是37名事业在职人员的“其他社会保障和就业支出”按新政策转入市江夏区生态环境事务服务站和市江夏区生态环境监测站编制；

5.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90.18万元，比2024年预算减少5.27万元，下降5.52%，主要是我单位2025年参照公务员法管理事业在职人员减少，本年预算较上年减少；

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122.99万元，比2024年预算减少29.36万元，下降19.27%，主要是37名事业在职人员的“公务员医疗补助”按新政策转入市江夏区生态环境事务服务站和市江夏区生态环境监测站编制；

7.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1248.14万元，比2024年预算减少94.31万元，下降7.03%，主要是37名事业在职人员预算按新政策转入市江夏区生态环境事务服务站和市江夏区生态环境监测站编制；

8.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449.71万元，比2024年预算减少139.47万元，下降23.67%，主要是压减一般性非重点支出；

9.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106.17万元，比2024年预算减少96.97万元，下降47.74%，主要是37名事业在职人员的“住房公积金”按新政策转入市江夏区生态环境事务服务站和市江夏区生态环境监测站编制；

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025年预算数18.36万元，比2024年预算减少8.49万元，下降31.62%，主要是37名事业在职人员的“提租补贴”按新政策转入市江夏区生态环境事务服务站和市江夏区生态环境监测站编制；

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2025年预算数47.13万元，比2024年预算减少22.05万元，下降31.87%，主要是37名事业在职人员的“购房补贴”按新政策转入市江夏区生态环境事务服务站和市江夏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1944.4万元，其中：

(一)人员经费1713.54万元，包括：

工资福利支出1514.79万元，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。

对个人和家庭的补助 198.75 万元，主要用于：退休费、其他对个人和家庭补助支出。

(二)公用经费 230.86 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、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、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 7.9 万元，比 2024 年减少 0.3 万元，下降 3.66%，主要是公务接待费压减 0.3 万元。具体包括：

1.公务用车购置及运行维护费 7.2 万元（均为公务用车运行维护费），与 2024 年持平。

2.公务接待费 0.7 万元，比上年减少 0.3 万元，下降 30%，主要原因是按实际情况压减该支出。

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 1249.71 万元，其中：一般公共预算本年拨款 449.71 万元，单位资金 800 万元。具体使用情况如下：

环保管理工作经费 449.71 万元，主要用于统筹推进“生态立区”战略，持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，打好农村污染防治攻坚战，加强固体废物综合治理和新污染治理，

全力服务经济稳增长等各项工作目标实施。

环保往来专项工作经费 800 万元，主要用于改善江夏区 2025 年生态环境质量，推进辖区突出生态环境问题整改等。

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 230.86 万元（即单位公用经费），比 2024 年减少 20.1 万元，降低 8.02%，主要是 37 名事业在职人员预算按新政策转入市江夏区生态环境事务服务站和市江夏区生态环境监测站编制。

(二)政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 371 万元，比上年度增加 226.35 万元，增长 156.48%，主要是增加了区级环保污染防治资金。其中：货物类 2 万元，服务类 369 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 464.98 万元。其中：物业管理服务 57 万元，印刷服务 6 万元，环境污染治理等其他适合通过市场化方式提供的服务 401.98 万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市生态环境局江夏区分局共有车辆 15 辆，均为其他车辆，主要是业务用车。本单位无单价 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 3194.11 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)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：

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职业年金支出(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)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)公务员医疗补助支出(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)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；

8.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；

9.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)：反映其他用于节能环保方面的支出。

10.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；

11.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；

12.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