

武汉市生态环境局硚口区分局 2025 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市生态环境局硚口区分局概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置

第二部分 武汉市生态环境局硚口区分局 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 武汉市生态环境局硚口区分局 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 武汉市生态环境局硚口区分局概况

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。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、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、单位机构设置

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

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

第二部分 武汉市生态环境局硚口区分局 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：武汉市生态环境局硚口区分局

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	1,745.34	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	113.88
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	201.88
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	1,710.18
九、其他收入	436.00	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	155.40
		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	
本年收入合计	2,181.34	本年支出合计	2,181.34
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,181.34	支 出 总 计	2,181.34

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：武汉市生态环境局硚口区分局

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	2181.34	2181.34	1745.34								436.00						
307	武汉市生态环境局	2181.34	2181.34	1745.34								436.00						
307025	武汉市生态环境局硚口区分局	2181.34	2181.34	1745.34								436.00						

表 3

支出总表

单位：武汉市生态环境局硚口区分局

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	2181.34	1580.88	600.46			
208	社会保障和就业支出	113.88	113.88				
20805	行政事业单位养老支出	111.92	111.92				
2080502	事业单位离退休	4.66	4.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.06	91.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.20	16.20				
20899	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96				
210	卫生健康支出	201.88	201.88				
21011	行政事业单位医疗	201.88	201.88				
2101101	行政单位医疗	83.31	83.31				
2101103	公务员医疗补助	118.57	118.57				
211	节能环保支出	1710.18	1109.72	600.46			
21101	环境保护管理事务	1109.72	1109.72				
2110101	行政运行	1109.72	1109.72				
21103	污染防治	164.46		164.46			
2110399	其他污染防治支出	164.46		164.46			
21199	其他节能环保支出	436.00		436.00			
2119999	其他节能环保支出	436.00		436.00			
221	住房保障支出	155.40	155.40				
22102	住房改革支出	155.40	155.40				
2210201	住房公积金	100.15	100.15				
2210202	提租补贴	20.10	20.10				
2210203	购房补贴	35.16	35.16				

表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉市生态环境局硚口区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1745.34	一、本年支出	1745.34
（一）一般公共预算拨款	1745.34	（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	113.88
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	201.88
		（八）节能环保支出	1274.18
		（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	155.40
		（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	1745.34	支 出 总 计	1745.34

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市生态环境局硚口区分局

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	1,745.34	1,580.88	1,333.04	247.84	164.46
208	社会保障和就业支出	113.88	113.88	109.22	4.66	
20805	行政事业单位养老支出	111.92	111.92	107.26	4.66	
2080502	事业单位离退休	4.66	4.66		4.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.06	91.06	91.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.20	16.20	16.20		
20899	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96	1.96		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96	1.96		
210	卫生健康支出	201.88	201.88	201.88		
21011	行政事业单位医疗	201.88	201.88	201.88		
2101101	行政单位医疗	83.31	83.31	83.31		
2101103	公务员医疗补助	118.57	118.57	118.57		
211	节能环保支出	1,274.18	1,109.72	866.54	243.18	164.46
21101	环境保护管理事务	1,109.72	1,109.72	866.54	243.18	
2110101	行政运行	1,109.72	1,109.72	866.54	243.18	
21103	污染防治	164.46				164.46
2110399	其他污染防治支出	164.46				164.46
221	住房保障支出	155.40	155.40	155.40		
22102	住房改革支出	155.40	155.40	155.40		
2210201	住房公积金	100.15	100.15	100.15		
2210202	提租补贴	20.10	20.10	20.10		
2210203	购房补贴	35.16	35.16	35.16		

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市生态环境局硚口区分局

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	
	合计	1745.34	1580.88	1333.04	247.84	164.46
307	武汉市生态环境局	1745.34	1580.88	1333.04	247.84	164.46
307025	武汉市生态环境局硚口区分局	1745.34	1580.88	1333.04	247.84	164.46

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市生态环境局硚口区分局

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	1580.88	1333.04	247.84
301	工资福利支出	1333.04	1333.04	
30101	基本工资	200.03	200.03	
30102	津贴补贴	220.47	220.47	
30103	奖金	451.21	451.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.06	91.06	
30109	职业年金缴费	16.20	16.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.31	83.31	
30111	公务员医疗补助缴费	118.57	118.57	
30112	其他社会保障缴费	1.96	1.96	
30113	住房公积金	100.15	100.15	
30199	其他工资福利支出	50.09	50.09	
302	商品和服务支出	247.84		247.84
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	0.10		0.10
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	9.10		9.10
30207	邮电费	1.50		1.50
30209	物业管理费	59.66		59.66
30211	差旅费	1.50		1.50
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30214	租赁费			
30218	专用材料费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	20.50		20.50
30229	福利费	17.00		17.00
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	35.23		35.23
30299	其他商品和服务支出	93.25		93.25
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市生态环境局硚口区分局

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	
3.00		3.00		3.00	

表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市生态环境局硚口区分局

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：武汉市生态环境局硚口区分局

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 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

表 10

项目支出情况表

单位：武汉市生态环境局硚口区分局

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
420100233070220000100	污染防治与防控		600.46	164.46							436.00
42010023307Y0000000126	生态环境保护与污染防治	武汉市生态环境局硚口区分局	164.46	164.46							
42010023307Y0000000130	生态文明建设及自身能力建设（往来资金）	武汉市生态环境局硚口区分局	436.00								436.00

表 11-1

项目支出绩效目标表

申报日期：单位：万元

项目名称	环保工作专项及后勤保障服务	项目编码	42010022307Y0000000308
项目主管部门	武汉市生态环境局	项目执行单位	武汉市生态环境局硚口区分局
项目负责人	雷汉平	联系电话	80165579
单位地址	武汉市硚口区集贤路 6 号	邮政编码	430000
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	其他运转类项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	1、项目依据：市生态环境局办公室关于印发<2022 年武汉市生态环境监测方案>的通知》（武环办[2022]1 号）、《中华人民共和国计量法》、《关于印发《环境监测站建设标准（试行）》的通知》（环发〔2002〕118 号）、《市生态环境局办公室关于印发 2024 年核与辐射安全监督管理工作要点的通知》、《市生态环境局办公室关于印发武汉市 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》、《关于印送硚口区人大常委会检查水污染防治法实施情况报告的审议意见的函》、《中华人民共和国环境保护法》、《排污许可管理条例》、《固定污染源排污许可分类管理名录》、《市生态环境局关于推行行政许可事项“代收转办”服务实施方案》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国土壤污染防治法》；《土壤污染防治条例》；《关于印发《建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控及修复效果评估报告评审指南》的通知》（环办土壤〔2019〕63 号）、《市生态环境局、市自然资源和规划局关于印发《武汉市建设用地土壤污染状况调查报告评审工作程序（试行）的通知》、《生态环境统计管理办法》、《省生态环境厅关于进一步做好环境统计有关工作的通知》、《省生态环境厅办公室关于做好 2021 年度排放源统计年报等有关工作的函》、《市环委会办公室关于 2022 年全市主要大气污染物总量减排工作完成情况的通报》、《重污染天气重点行业绩效分级实施细则（试行）》、《市生态环境局关于印发<关于进一步推进并规范非道路移动机械摸底调查和编码登记的工作方案>的通知》、《武汉市清洁生产审核评估与验收工作指南（试行）》、《区安委会关于印发〈全区安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026 年）〉的通知》、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》、《武汉市突发环境事件应急预案》（武政办〔2021〕73 号）、《突发事件应急预案管理办法》、《武汉市 2024 年空气质量持续改善行动实施方案》（武环委[2024]2 号））等文件要求。 2、项目与部门职能的相关性：部门职能主要为负责辖区生态环境问题的统筹协调、辖区环境污染防治的监督管理、辖区核与辐射安全的监督管理、实现辖区内非道路移动机械监督抽测全覆盖等、该项目申请的资金主要用于大气防治专项、监测专项及综合整治执法专项等经费，项目与部门职能具有相关性。 3、项目实施的意义及项目聚焦于解决哪些现实问题：项目实施能切实维护生态环境安全、改善空气质量、提升水环境质量、加强土壤污染风险防控、规范环境监测站能力建设，确保辖区环境安全。		

项目主要内容	当年申请的预算资金主要投向及工作任务：1、环境监测及大气整治业务保质保量完成全年环境监测工作任务，对仪器设备开展检定，做好实验室仪器设备维修及维护，根据环境监测工作需要购置实验室分析仪器设备；规范环境监测站能力建设，提高环境监测综合能力和整体水平；有效地监督排污单位的污染物排放情况，促进环境污染治理和达标排放；为维护福新泵站和张毕湖水质自动监测站的正常有效运转，提供有效数据；2025 年大气污染问题第三方巡查时间 2025.6-2026.6，完成每日大气污染问题巡查，形成每月、每年报告，并每月进行问题回访；2、服务站业务对辖区 50 余家核技术利用单位开展现场核查检查被抽查单位的活动种类和设备台账是否与辐射安全许可证一致，是否定期开展年度监测，全国核技术利用系统内容是否完善，辐射工作人员辐射安全与防护上岗培训和个人剂量监测工作是否按时开展并存档备查等，日常工作是否符合相关合法合规要求等；3、执法大队业务按照强制性清洁生产审核评估及验收的相关工作要求，对我区强审企业提交的评估材料进行初审；开展大气源清单更新等工作，挖掘减排潜力，收集减排项目完工资料，进行减排量预核算；4、环评业务排污许可证审批技术服务、环评审批窗口技术服务及组织场地土壤污染环境状况调查报告专家评审；专人驻守区政务服务中心环保窗口，及时受理和转办环评等相关行政许可和公共服务事项；5、环境宣教、法律法规宣传项目；6、保障劳务派遣人员经费；7、提升辖区内环境保护管控能力和水平，为辖区创造良好的环境，促进社会和谐稳定。				
项目总预算	164.46		项目当年预算		164.46
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 263.56 万元，2024 年预算为 210.85 万元，2025 年预算为 164.46 万元。2025 年预算与 2024 年相比减少 46.39 万元。				
项目当年资金来源	来源项目				金额
	合计				164.46
	1. 一般公共预算财政拨款				164.46
	其中：申请本级财力年初安排				164.46
	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
环境监测业务	日常工作中耗费的实验用品及试剂等	专用材料费	5	根据工作需要和市场价格进行测算	

环境监测及大气 整治业务，服务站 业务经费，执法大 队业务经费，环评 业务经费，环境宣 教、法律法规宣传 项目，其他后勤保 障	监测站业务经费、 大气专班业务经 费，服务站业务经 费，执法大队业务 经费，环评业务经 费，环境宣教、法 律法规宣传项目， 其他后勤保障	委托业务费	125	根据往年支出和单位实际需求测算	
环境宣教、法律法 规宣传项目，其他 后勤保障	在重要活动宣传节 点进行宣传活动时 所需购买商品和服 务，党建工作，扶 贫	其他商品和服务 支出	6.36	依据前两年度项目经费实际支出情 况以及业务支出需求测算	
办公设备购置	办公设备购置	办公设备购置	2.1	根据单位实际需求测算	
环境监测业务	实验室仪器设备计 量检定、实验室仪 器设备维修及维 护、自动站运维	维修（护）费	18	据往年支出和单位实际需求测算	
办公费	办公经费	办公费	2	根据单位实际需求测算	
其他后勤保障	办公用房租赁	租赁费	6	依据前两年度项目经费实际支出情 况以及业务支出需求测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
A02061804-空调机		1		2.1	
A05040101-复印纸		1		2	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

长期绩效目标			认真贯彻落实市局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			加强辖区各企业日常监察力度，保障辖区环境空气质量。强化秋冬季污染管控，抓好空气质量改善工作，推进年度大气污染防治重点任务实施，确保完成年度大气污染防治目标任务。进一步强化生态环境执法监督工作，提高环境执法水平和效果。				
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	完成污染防治工作	达到市级目标	计划标准		
			完成各类监测工作	达到市级目标	计划标准		
		质量指标	空气质量优良比例	达到市级目标	计划标准		
			监测质控数据合格率	100%	计划标准		
		时效指标	项目服务期内完成率	100%	计划标准		
	效益指标	生态效益指标	水环境质量达到市下达目标	达到市级目标	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	双评议满意度	≥85%	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（2023）	上年（2024）	预计当年实现（2025）	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	危险废物监管检查核查家数	\	≥90	≥90	计划标准
			发现大气污染突出问题数	\	≥270	≥270	计划标准
		质量指标	危险废物监管检查任务完成率	\	100%	100%	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

	效益指标	生态效益指标	PM10、PM2.5 指数	完成市下达目标	完成市下达目标	完成市下达目标	计划标准
			保障辖区内重点水域监管覆盖率	\	100%	100%	计划标准
			改善生态环境质量状况	\	≥80%	≥80%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	双评议满意度	≥85%	≥85%	≥85%	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	区级环保专项经费	项目编码	42010022307Y000000309
项目主管部门	武汉市生态环境局	项目执行单位	武汉市生态环境局硚口区分局
项目负责人	雷汉平	联系电话	80165579
单位地址	武汉市硚口区集贤路 6 号	邮政编码	430000
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	其他运转类项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	1、《市人民政府关于印发武汉市改善空气质量 2021 年工作方案的通知》（武政规〔2021〕7 号）、《市环委会关于加快在街道（乡镇）布设小型空质量监测站推进完善大气污染防治管理工作机制的通知》（武环委〔2021〕1 号）、《市环委会办公室关于做好街道（乡镇）小型空气质量监测站布设选址工作的通知》《市人民政府关于印发武汉市改善空气质量 2021 年工作方案的通知》（武政规〔2021〕7 号）。 4、《武汉市空气质量持续改善行动计划实施方案》。		
项目主要内容	完成 11 个街道 6 参数小型空气质量监测站的布设工作,提升辖区内环境保护管控能力和水平,为辖区创造良好的环境,促进社会和谐稳定;重点区域道路完成建设安装并常态化使用雾化喷淋系统。		
项目总预算	436	项目当年预算	436
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 386 万元,2024 年预算 386 万元,2025 年预算 436 万,与 2023 年预算相比增加 50 万。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		436
	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				436
	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
街道小型站空气质量监测站	完成 11 个街道 6 参数小型空气质量监测站的布设	委托业务费	286	根据往年支出和单位实际需求测算	
道路喷淋	在重点区域安装雾化喷淋系统。	委托业务费	50	根据往年支出和单位实际需求测算	
不可预见项目经费	应急工作经费	其他商品和服务支出	100	根据往年支出和单位实际需求测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
C169999-其他环境治理服务		1		286	
C169999-其他环境治理服务		1		50	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		完成 11 个街道小型空气质量监测站的运维工作，改善空气质量；完成建设安装并常态化使用雾化喷淋系统			

年度绩效目标			完成 11 个小型环境空气质量自动监测数据及各类监测数据分析报表，推进完善大气污染防治管理；完成建设安装并常态化使用雾化喷淋系统。				
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	11 个		计划标准	
		质量指标	监测数据有效率	≥98%		计划标准	
	效益指标	生态效益指标	自动监测建设覆盖率	≥98%		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（2023）	上年（2024）	预计当年实现（2025）	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	小型空气站数量	11	11	11 个	计划标准
		质量指标	监测数据有效率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
		时效指标	生态环境保护规划相关文件发布及时性	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	生态效益指标	自动监测建设覆盖率	/	/	≥98%	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 武汉市生态环境局硚口区分局

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，武汉市生态环境局硚口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 2181.34 万元。比 2024 年预算减少 515.42 万元，下降 19.11%，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 2181.34 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1745.34 万元，占 80.01%；其他收入 436 万元，占 19.99%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 2181.34 万元，其中：基本支出 1580.88 万元，占 72.47%；项目支出 600.46 万元，占 27.53%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 1745.34 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1745.34 万元。支出包括：社会保障和就业支出 113.88 万元、卫生健康支出 201.88 万元、节能环保支出 1274.18 万元、住房保障支出 155.4 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 1745.34 万元。其中：本年预算 1745.34 万元，比 2024 年预算减少 565.42 万元，下降 24.46%，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 1580.88 万元，占 90.58%，其中：人员经费 1333.04 万元、公用经费 247.84 万元；项目支出 164.46 万元，占 9.42%。

(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 4.66 万元，比 2024 年预算减少 41.56 万元，下降 89.91%，主要是 32 名事业在职人员的“事业单位离退休费支出”按新政策转入市硚口区生态环境监测站和市硚口区生态环境事务服务站编制；

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) 91.06 万元，比 2024 年预算减少 52.91 万元，下降 36.75%，主要是 32 名事业在职人员的“机关事业单位基本养老保险费支出”按新政策转入市硚口区生态环境监测站和市硚口区生态环境事务服务站编制；

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) 16.2 万元，比 2024 年预算增加 4.2 万元，上升 35%，主要是 2025 年在职转退休人员比 2024 年增加 3 人；

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) 1.96 万元,比 2024 年预算减少 2.7 万元,下降 57.93%,主要是 32 名事业在职人员的“工伤保险和失业保险”按新政策转入市硚口区生态环境监测站和市硚口区生态环境事务服务站编制;

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 83.31 万元,比 2024 年预算增加 22.63 万元,上升 37.29%,主要是新增参照公务员管理事业在职人员 14 人;

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 118.57 万元,比 2024 年预算减少 33.48 万元,下降 22.01%,主要是 32 名事业在职人员的“公务员医疗补助”按新政策转入市硚口区生态环境监测站和市硚口区生态环境事务服务站编制;

7. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项) 1109.72 万元,比 2024 年预算减少 9.08 万元,下降 0.81%,主要是 32 名事业在职人员的“行政运行经费支出”按新政策转入市硚口区生态环境监测站和市硚口区生态环境事务服务站编制;

8. 节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项) 164.46 万元,比 2024 年预算减少 46.39 万元,下降 22%,主要是压缩一般性非重点项目支出;

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 100.15 万元,比 2024 年预算减少 50.85 万元,下降 33.67%,主

要是 32 名事业在职人员的“住房公积金”按新政策转入市硚口区生态环境监测站和市硚口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) 提租补贴(项) 20.1 万元，比 2024 年预算减少 9.1 万元，下降 31.16%，主要是 32 名事业在职人员的“提租补贴”按新政策转入市硚口区生态环境监测站和市硚口区生态环境事务服务站编制；

11. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项) 35.16 万元，比 2024 年预算减少 16.12 万元，下降 31.43%，主要 32 名事业在职人员的“购房补贴”按新政策转入市硚口区生态环境监测站和市硚口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 1580.88 万元，其中：

(一) 人员经费 1333.04 万元，包括：

工资福利支出 1333.04 万元，主要用于：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、其他工资福利支出等。

(二) 公用经费 247.84 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)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 3 万元，与 2024

年持平，具体包括：

1. 公务用车购置及运行维护费 3 万元，均为公务用车运行维护费，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 600.46 万元，其中：一般公共预算本年拨款 164.46 万元，单位资金 436 万元。具体使用情况如下：

环保工作专项及后勤保障服务 164.46 万元，主要用于环境监测及大气整治业务，服务站业务经费，执法大队业务经费，环评业务经费，环境宣教、法律法规宣传项目，其他后勤保障。

区级环保专项经费 436 万元，主要用于街道小型站空气质量监测站。

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 247.84 万元，比 2024 年增加 4.98 万元，主要是新增参照公务员管理事业在职人员 14 人。

(二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 402.76 万元，比上年度减少 14.09 万元，降低 3.38%，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 2.1 万元，服务类 400.6 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 439.4 万元。其中：主要用于：排污许可证技术服务 10 万元，街道小型空气质量检测站 336 万元，辖区大气污染检查 18 万元，会计服务 12 万元，审计服务 2 万元，法律顾问服务 4 万元，后勤服务 45 万元，土壤防治污染 2.4 万元，区级温室气体排放清单编制工作和移动源排气污染检测服务 10 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市生态环境局硚口区分局共有车辆 1 辆，其中特种专业技术用车 1 辆。无单价 100 万元（含）以上设备。2025 年新增国有资产 2.1 万元，主要为：空调。

（五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 2181.34 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）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；

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）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗经费；

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：指各部门的公用经费，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。