

武汉市生态环境局青山区分局 2025 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市生态环境局青山区分局概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置

第二部分 武汉市生态环境局青山区分局 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 武汉市生态环境局青山区分局 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 武汉市生态环境局青山区分局概况

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。

二、单位机构设置

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

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

第二部分 武汉市生态环境局青山区分局 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：武汉市生态环境局青山区分局

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	1,469.10	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	91.84
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	149.24
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	1,940.22
九、其他收入	589.00	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	121.50
		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	2,058.10	本年支出合计	2,302.80
上年结转结余	244.70	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,302.80	支 出 总 计	2,302.80

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：武汉市生态环境局青山区分局

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	2,302.80	2,058.10	1,469.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589.00	244.70	244.70	0.00	0.00	0.00	0.00
307	武汉市生态环境局		2,058.10	1,469.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589.00		244.70	0.00	0.00	0.00	0.00
307028	武汉市生态环境局青山区分局	2,302.80	2,058.10	1,469.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589.00	244.70	244.70	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

单位：武汉市生态环境局青山区分局

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	2,302.80	1,217.72	1,085.08			
208	社会保障和就业支出	91.84	91.84	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	89.16	89.16	0.00			
2080501	行政单位离退休	6.75	6.75	0.00			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	67.41	67.41	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	2.68	2.68	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.68	2.68	0.00			
210	卫生健康支出	149.24	149.24	0.00			
21011	行政事业单位医疗	149.24	149.24	0.00			
2101101	行政单位医疗	69.01	69.01	0.00			
2101103	公务员医疗补助	80.23	80.23	0.00			
211	节能环保支出	1,940.22	855.14	1,085.08			
21101	环境保护管理事务	855.14	855.14	0.00			
2110101	行政运行	855.14	855.14	0.00			
21103	污染防治	496.08	0.00	496.08			
2110301	大气	244.70	0.00	244.70			
2110399	其他污染防治支出	251.38	0.00	251.38			
21199	其他节能环保支出	589.00	0.00	589.00			
2119999	其他节能环保支出	589.00	0.00	589.00			
221	住房保障支出	121.50	121.50	0.00			
22102	住房改革支出	121.50	121.50	0.00			
2210201	住房公积金	76.55	76.55	0.00			
2210202	提租补贴	13.87	13.87	0.00			
2210203	购房补贴	31.08	31.08	0.00			

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市生态环境局青山区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1469.10	一、本年支出	1713.80
（一）一般公共预算拨款	1469.10	（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	244.70	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	244.70	（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	91.84
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	149.24
		（八）节能环保支出	1351.22
		（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	121.50
		（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	1713.80	支 出 总 计	1713.80

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市生态环境局青山区分局

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	1,713.80	1,217.72	1,016.62	201.10	496.08
208	社会保障和就业支出	91.84	91.84	85.09	6.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.16	89.16	82.41	6.75	0.00
2080501	行政单位离退休	6.75	6.75	0.00	6.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.41	67.41	67.41	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	2.68	2.68	2.68	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.68	2.68	2.68	0.00	0.00
210	卫生健康支出	149.24	149.24	149.24	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	149.24	149.24	149.24	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.01	69.01	69.01	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	80.23	80.23	80.23	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,351.22	855.14	660.79	194.35	496.08
21101	环境保护管理事务	855.14	855.14	660.79	194.35	0.00
2110101	行政运行	855.14	855.14	660.79	194.35	0.00
21103	污染防治	496.08	0.00	0.00	0.00	496.08
2110301	大气	244.70	0.00	0.00	0.00	244.70
2110399	其他污染防治支出	251.38	0.00	0.00	0.00	251.38
221	住房保障支出	121.50	121.50	121.50	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.50	121.50	121.50	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.55	76.55	76.55	0.00	0.00
2210202	提租补贴	13.87	13.87	13.87	0.00	0.00
2210203	购房补贴	31.08	31.08	31.08	0.00	0.00

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市生态环境局青山区分局

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	
307028	武汉市生态环境局 青山区分局	1713.80	1,217.72	1,016.62	201.10	496.08

表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市生态环境局青山区分局

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	1,217.72	1,016.62	201.10
301	工资福利支出	1,016.62	1,016.62	0.00
30101	基本工资	146.57	146.57	0.00
30102	津贴补贴	171.84	171.84	0.00
30103	奖金	346.07	346.07	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.41	67.41	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	69.01	69.01	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	80.23	80.23	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.68	2.68	0.00
30113	住房公积金	76.55	76.55	0.00
30199	其他工资福利支出	41.26	41.26	0.00
302	商品和服务支出	201.10	0.00	201.10
30201	办公费	4.00	0.00	4.00
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	8.00	0.00	8.00
30207	邮电费	5.97	0.00	5.97
30209	物业管理费	15.00	0.00	15.00
30211	差旅费	4.00	0.00	4.00
30213	维修（护）费	8.78	0.00	8.78
30215	会议费	3.00	0.00	3.00
30216	培训费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	1.50	0.00	1.50
30218	专用材料费	3.00	0.00	3.00
30227	委托业务费	32.00	0.00	32.00
30228	工会经费	13.00	0.00	13.00
30229	福利费	14.80	0.00	14.80
30231	公务用车运行维护费	10.00	0.00	10.00
30239	其他交通费用	27.72	0.00	27.72
30299	其他商品和服务支出	46.33	0.00	46.33

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市生态环境局青山区分局

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	
11.50	0.00	10.00	0.00	10.00	1.50

表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市生态环境局青山区分局

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：武汉市生态环境局青山区分局

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

项目支出表

单位：武汉市生态环境局青山区分局

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		1,085.08	251.38	0.00	0.00	244.70	0.00	0.00	0.00	589.00
42010022307Y0000000296	区级生态环境综合工作专项经费	武汉市生态环境局青山区分局	589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589.00
42010022307Y0000000298	生态环境综合工作专项经费	武汉市生态环境局青山区分局	251.38	251.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010023307Y0000000148	2023年中央大气污染防治资金（第二批）	武汉市生态环境局青山区分局	223.80	0.00	0.00	0.00	223.80	0.00	0.00	0.00	0.00
42010024307Y0000000107	2024年中央大气污染防治资金（第一批）	武汉市生态环境局青山区分局	20.90	0.00	0.00	0.00	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	生态环境综合工作专项经费	项目编码	42010022307Y000000298
项目主管部门	武汉市生态环境局	项目执行单位	武汉市生态环境局青山区分局
项目负责人	陈宇	联系电话	02786640587
单位地址	武汉市青山区和平大道 1244 号	邮政编码	430080
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	运转类		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	1、《控制污染物排放许可制实施方案》、《排污许可管理条例》、《武汉市 2024 年空气质量持续改善行动实施方案》、《武汉市 2024 年水环境质量提升攻坚工作方案》 2、分局负责关于青山区大气污染防治、水生态环境保护、重点流域综合性管理、土壤污染防治、固体废物与化学品环境监管与污染防治、自然生态保护、法律服务等方面的工作内容 3、保持辖区水环境质量总体稳定；空气质量优良天数、可吸入颗粒物平均浓度、细颗粒物平均浓度、二氧化氮平均浓度、臭氧浓度、重度及以上污染天数达到目标值；强化重点项目环评服务保障、深化排污许可管理标杆企业创建工作		
项目主要内容	1、对青山区（化工区）22 处水体开展水环境问题日常巡查，并在巡查过程中，对需进行监测的点位开展水体监测，主要包括 pH、SS、COD、总磷、总氮、氨氮、动植物油（或石油类）等指标。 2、根据国家公布的各个行业排污许可证申请与核发技术规范，结合武汉市生态环境管理工作实际，对企业提交的排污许可证申请表及附件资料逐一进行审核，必要时组织开展现场审核。 3、继续开展对口村帮扶。 4、委托第三方环保专业公司重点从污染源排查、污染防治设施运行评估、整改措施跟踪等方面，建设项目“三同时”核查评估、公众投诉及应急调查等协助处理并提供驻点服务等。		
项目总预算	251.38	项目当年预算	251.38
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年项目预算 1190.73 万元, 2024 年项目预算 322.28 万元，2025 年项目预算较 2024 年减少 70.9 万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		251.38
	1. 一般公共预算财政拨款		251.38
	其中：申请本级财力年初安排		251.38

项目当年资金来源	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
1、辅助执法第三方服务	协助分局各部门开展执法工作	委托委托费	120	参照以前年度采购金额。	
2、乡村振兴及宣传费	乡村振兴及报刊订阅	委托业务费	9.546	参照以往年度乡村振兴及报刊订阅金额。	
3、环境保护工作经费	固定污染源排污许可证排污许可技术服务项目	委托业务费	32.74	参照 2024 年固定污染源排污许可技术服务项目采购金额。	
4、大气、水、自然生态污染防治与环境管理	武汉市生态环境局大气污染问题第三方巡查	委托业务费	35.824	参照 2024 年第三方大气巡查项目合同金额。	
5、环境监测监控管理经费	土壤及地下水监测, 污染源执法监测, 柴油车及非道路移动机械排气污染监测	委托业务费	53.27	参照 2024 年土壤及地下水监测, 污染源执法监测, 柴油车及非道路移动机械排气污染监测采购金额。	
项目采购					
品名		数量		金额	
生态环境服务		1		8.595	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		持续深入打好污染防治攻坚战，扎实推动绿色低碳高质量发展，守牢美丽武汉建设生态安全底线			
年度绩效目标		持续深入打好蓝天保卫战、碧水保卫战、净土保卫战，全力服务经济稳增长			

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	质控数据合格率	≥95%	监测计划要求
			突发环境事件处置率	100%	计划标准
		质量指标	有效监测报告占比	≥95%	监测计划管理要求要求
			完成持证排污单位度排污许可证执行报告提交率审核	100%	计划标准
			空气质量改善问题调查处置率	100%	计划标准
		时效指标	按计划完成工作	2025 年 12 月 31 日前	计划标准
	效益指标	生态效益指标	生态环境质量状况	准确	相关标准及管理办法
			大气巡查整改工作任务完成率	100%	计划标准
			发布生态环境质量公告	每年一次	相关标准及管理办法
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	有效监测报告占比	95%	95%	95%	计划标准
			排污许可证核发率	100%	100%	100%	计划标准
			大气主要污染物减排项目个数	5	6	6	计划标准
		质量指标	监测数据质控合格率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
	效益指标	生态效益指标	大气污染排放达标率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	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	区级生态环境综合工作专项经费	项目编码	42010022307Y0000000296
项目主管部门	武汉市生态环境局	项目执行单位	武汉市生态环境局青山区分局
项目负责人	陈宇	联系电话	02786640587
单位地址	武汉市青山区和平大道1244号	邮政编码	430080
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	运转类		
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：《党政机关办公用房管理办法》、《关于全面推进环境监测服务社会化的实施意见》、《关于全面加强生态环境保护 坚决打好污染防治攻坚战的意见》 2. 解决办公用房，负责关于青山区大气污染防治、水生态环境保护、重点流域综合性管理、土壤污染防治、固体废物与化学品环境监管与污染防治、自然生态保护、法律服务等方面的工作内容。 3. 为环境管理及青山区（化工区）辖区环境质量改善提供坚实的技术支撑服务，明显改善环境质量。		
项目主要内容	1、11个街道小型空气自动站运维；2、环境空气监测车挥发性有机物等走航监测设备购置安装。3、2025年1月到2025年12月租赁中钢集团武汉安全环保研究院闲置房屋，作保障党政机关正常运行需要设置的基本工作场所。		
项目总预算	589	项目当年预算	589
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年项目预算721.025万元，2024年项目预算474.6779万元，2025年项目预算增加113.4万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		589
	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		589
	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
1、青山环境监测专项经费	青山区11个街道小型空气自动站运维	委托业务费	245	参考武汉市生态环境局青山区分局 2024 年青山区 11 个街道小型空气自动站运维项目采购成交价格 245 万	
2、办公楼租金	办公楼租金等	房屋租赁费	100	参考以前年度租金	
3、工作经费	人大基层立法点工作经费	办公费	4	基层立法点办公费 4 万元	
4、项目尾款	2024 年项目尾款	委托业务费	50	青山区（化工区）长江入河排污口验收销号第三方服务尾款	
5、走航车设备购置费	环境空气监测车挥发性有机物等走航监测设备购置安装	设备购置费	190	参考 2024 年青山区环境空气监测车挥发性有机物等走航监测设备购置安装项目采购金额测算	
项目采购					
品 名		数量		金额	
青山区 11 个街道小型空气自动站运维		1		245	
环境空气监测车挥发性有机物等走航监测设备购置安装		1		190	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		为环境管理及青山区（化工区）辖区环境质量改善提供坚实的技术支撑服务，明显改善环境质量。			
年度绩效目标		开展大气污染防治工作，持续改善空气质量。			
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	监测专用仪器检定校准计划完成率	100%	计划标准
		质量指标	环境监测工作计划完成率	100%	计划标准
		时效指标	一年	100%	计划标准
	效益指标	生态效益指标	生态环境质量状况	准确	相关标准及管理办法
			大气污染排放达标率	完成市级目标	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	>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	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标 产出指标	经济成本指标 数量指标	固定污染源监测报告数	完成市级目标	完成市级目标	完成市级目标	计划标准
			自动站运维	空气站 11 个	空气站 11 个	完成市级目标	计划标准
		质量指标	自动站运行维护率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	监测数据发布及时率	实时发布	实时发布	实时发布	监测计划及合同要求
	效益指标	生态效益指标	生态环境质量状况	准确	准确	准确	计划标准
			大气污染排放达标率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众或服务人员满意度	≥85%	≥85%	≥85%	计划标准

第三部分 武汉市生态环境局青山区分局 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，武汉市生态环境局青山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、上年结余结转。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 2302.8 万元。比 2024 年预算减少 697.55 万元，下降 23.24%，主要是武汉市青山区生态环境监测站、武汉市青山区生态环境事务服务站预算不再纳入武汉市生态环境局青山区分局预算统一编制，武汉市生态环境局青山区分局预算收入减少。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 2302.8 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1469.1 万元，占 63.79%；其他收入 589 万元，占 25.58%；上年结转结余 244.7 万元，占 10.63%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 2302.8 万元，其中：基本支出 1217.72 万元，占 52.88%；项目支出 1085.08 万元，占 47.12%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 1713.8 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1469.1 万元、上年结转 244.7 万元。支出包括：社会保障和就业支出 91.84 万元、

卫生健康支出 149.24 万元、节能环保支出 1351.22 万元、住房保障支出 121.5 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 1713.8 万元。其中：(1) 本年预算 1469.1 万元，比 2024 年预算减少 698.64 万元，下降 32.22%，武汉市青山区生态环境监测站、武汉市青山区生态环境事务服务站预算不再纳入武汉市生态环境局青山区分局预算统一编制，武汉市生态环境局青山区分局预算收入减少；(2) 上年结转 244.7 万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1217.72 万元，占 71.05%，其中：人员经费 1016.62 万元、公用经费 201.1 万元；项目支出 496.08 万元，占 28.95%。

(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)6.75 万元，比 2024 年预算减少 4.05 万元，下降 37.5%，主要是事业退休人员按新政策转入武汉市青山区生态环境事务服务站、武汉市青山区生态环境监测站，退休费减少。

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)67.41 万元，比 2024 年预算减少 48.84 万元，减少 42.01%；主要是事业在职人员按新政策转入武汉市青山区生态环境事务服务站、武

汉市青山区生态环境监测站，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算减少。

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)15 万元，与 2024 年预算持平。

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)2.68 万元，比 2024 年预算减少 7.62 万元，减少 73.98%，主要是事业在职人员按新政策转入武汉市青山区生态环境事务服务站、武汉市青山区生态环境监测站，其他社会保障和就业支出减少。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)69.01 万元，比 2024 年预算增加 24.64 万元，增加 35.7%，主要是行政单位在职人员较 2024 年增加，行政单位医疗支出增加。

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)80.23 万元，比 2024 年预算减少 39.53 万元，减少 33%，主要是事业在职人员按新政策转入武汉市青山区生态环境事务服务站、武汉市青山区生态环境监测站，公务员医疗补助支出减少。

7. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)855.14 万元，比 2024 年预算减少 294.78 万元，减少 25.63%，事业在职人员按新政策转入武汉市青山区生态环境事务服务站、武汉市青山区生态环境监测站，行政运行支出减少。

8. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)244.7万元,比2023年预算增加171.77万元,增加235.52%,主要是2023年中央大气污染防治资金(第二批)、2024年中央大气污染防治资金(第一批)上年结转结余。

9. 节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)251.38万元,比2024年预算减少70.9万元,减少21.99%,主要是优化支出结构,压减一般性非重点支出。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)76.55万元,比2024年预算减少58.14万元,减少43.16%,主要是事业在职人员按新政策转入武汉市青山区生态环境事务服务站、武汉市青山区生态环境监测站,住房公积金支出减少。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)13.87万元,比2023年预算减少8.93万元,减少39.16%,主要是事业在职人员按新政策转入武汉市青山区生态环境事务服务站、武汉市青山区生态环境监测站,提租补贴支出减少。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(款)31.08万元,比2024年预算减少15.3万元,减少32.98%,主要是事业在职人员按新政策转入武汉市青山区生态环境事务服务站、武汉市青山区生态环境监测站,购房补贴支出减少。

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1217.72万元,其中:

(一)人员经费 1016.62 万元，包括：

工资福利支出 1016.62 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、其他工资福利支出等。

(二)公用经费 201.1 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、专用材料费、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 11.5 万元，比 2024 年增加 5 万元，增长 76.92%，主要是 2024 年新增特种专业技术用车 2 辆。具体包括：

1. 公务用车购置及运行维护费 10 万元，均为公务用车运行维护费，比上年增加 5 万元，增长 100%；主要原因是 2024 年新增特种专业技术用车 2 辆。

2. 公务接待费 1.5 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 1085.08 万元，其中：一般公共预算本年

拨款 251.38 万元、结转结余 244.7 万元，单位资金 589 万元。
具体使用情况如下：

生态环境综合工作专项经费 251.38 万元，主要用于大气和水生态环境污染防治与管理、生态环境污染防治管理、环境宣传。

结转结余 244.7 万元，主要用于支持开展大气污染防治方面的工作。

区级生态环境综合工作专项经费 589 万元，主要用于环境空气监测站挥发性有机物等走航监测设备购置、自动站运维。

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 126.97 万元，比 2024 年减少 91.32 万元，降低 41.83%，主要是武汉市青山区生态环境监测站、武汉市青山区生态环境事务服务站预算不再纳入武汉市生态环境局青山区分局预算统一编制，机关运行经费减少。

(二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 455.6 万元，比上年度减少 253.77 万元，降低 35.77%，主要原因是是区级环保专项资金减少。其中：货物类 191 万元，服务类 264.6 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 703.23 万元。其中：其中：监测等技术性服务 34.6 万元，政府履职所需辅助性服务 653.63 万元，其他适合通过市场化方式提供的服务 15

万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市生态环境局青山区分局共有车辆 3 辆，均为特种专业技术用车。没有单价 100 万元(含)以上设备。2025 年没有新增国有资产。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 2302.8 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 年单位整体支出及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) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四) 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事业单位（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-污染防治-大气:反映其他用于大气方面的支出;

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。

13. 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。

(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公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：(1)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；(2)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、办公用房水电费、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。