

2024 年度武汉市生态环境保护综合执法支队 单位决算公开

2025 年 10 月 11 日

目 录

第一部分 武汉市生态环境保护综合执法支队概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市生态环境保护综合执法支队 2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市生态环境保护综合执法支队 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市生态环境保护综合执法支队概况

一、单位主要职责

武汉市生态环境保护综合执法支队主要以市生态环境局名义，依法统一行使全市（不含武汉东湖新技术开发区）污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政执法权和与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市生态环境保护综合执法支队单位决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市生态环境保护综合执法支队
2024 年度单位决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市生态环境保护综合执法支队

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,938.7	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	5.3	八、社会保障和就业支出	38	162.8
	9		九、卫生健康支出	39	255.06
	10		十、节能环保支出	40	2,290.96
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	235.18
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,944	本年支出合计	57	2,944
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,944	总计	60	2,944

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市生态环境保护综合执法支队

单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,944	2,938.7					5.3
2080501			行政单位离退休	0.72	0.72					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.29	131.29					
2080801			死亡抚恤	19.41	19.41					
2089999			其他社会保障和就业支出	11.37	11.37					
2101101			行政单位医疗	116.64	116.64					
2101103			公务员医疗补助	138.42	138.42					
2110101			行政运行	1,642.03	1,642.03					
2110299			其他环境监测与监察支出	455.63	455.63					
2110399			其他污染防治支出	188	188					
2119999			其他节能环保支出	5.3						5.3
2210201			住房公积金	168.42	168.42					
2210202			提租补贴	28.93	28.93					
2210203			购房补贴	37.83	37.83					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市生态环境保护综合执法支队

单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支 出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属 单位补 助支出	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,944	2,295.07	648.93			
2080501			行政单位离退休	0.72	0.72				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.29	131.29				
2080801			死亡抚恤	19.41	19.41				
2089999			其他社会保障和就业支出	11.37	11.37				
2101101			行政单位医疗	116.64	116.64				
2101103			公务员医疗补助	138.42	138.42				
2110101			行政运行	1,642.03	1,642.03				
2110299			其他环境监测与监察支出	455.63		455.63			
2110399			其他污染防治支出	188		188			
2119999			其他节能环保支出	5.3		5.3			
2210201			住房公积金	168.42	168.42				
2210202			提租补贴	28.93	28.93				
2210203			购房补贴	37.83	37.83				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市生态环境保护综合执法支队

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,938.7	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	162.8	162.8		
	9		九、卫生健康支出	41	255.06	255.06		
	10		十、节能环保支出	42	2,285.66	2,285.66		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	235.18	235.18		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,938.7	本年支出合计	59	2,938.7	2,938.7		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,938.7	总计	64	2,938.7	2,938.7		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市生态环境保护综合执法支队

单位：万元

项目			本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计	2, 938. 7	2, 295. 07 643. 63
2080501			行政单位离退休	0. 72	0. 72
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	131. 29	131. 29
2080801			死亡抚恤	19. 41	19. 41
2089999			其他社会保障和就业支出	11. 37	11. 37
2101101			行政单位医疗	116. 64	116. 64
2101103			公务员医疗补助	138. 42	138. 42
2110101			行政运行	1, 642. 03	1, 642. 03
2110299			其他环境监测与监察支出	455. 63	455. 63
2110399			其他污染防治支出	188	188
2210201			住房公积金	168. 42	168. 42
2210202			提租补贴	28. 93	28. 93
2210203			购房补贴	37. 83	37. 83

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：武汉市生态环境保护综合执法支队

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,847.42	302	商品和服务支出	427.51	310	资本性支出	
30101	基本工资	277.01	30201	办公费	6.41	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	305.07	30202	印刷费	10	31003	专用设备购置	
30103	奖金	582.95	30203	咨询费	9.5	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.48	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.29	30206	电费	7.2	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	19.38			
30110	职工基本医疗保险缴费	116.64	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	138.42	30209	物业管理费	30			
30112	其他社会保障缴费	11.37	30211	差旅费	10.32			
30113	住房公积金	168.42	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.44			
30199	其他工资福利支出	116.25	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	20.13	30215	会议费	8.00			
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	19.41	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	99.1			
30308	助学金		30228	工会经费	16.5			
30309	奖励金		30229	福利费	63.22			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	52.83			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	92.13			
人员经费合计		1,867.56	公用经费合计					427.51

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市生态环境保护综合执法支队

单位：万元

项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余	
功能分类科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：武汉市生态环境保护综合执法支队当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市生态环境保护综合执法支队

单位：万元

项目			本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计	3	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：武汉市生态环境保护综合执法支队当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款 “三公” 经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市生态环境保护综合执法支队

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6		5		5	1						

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

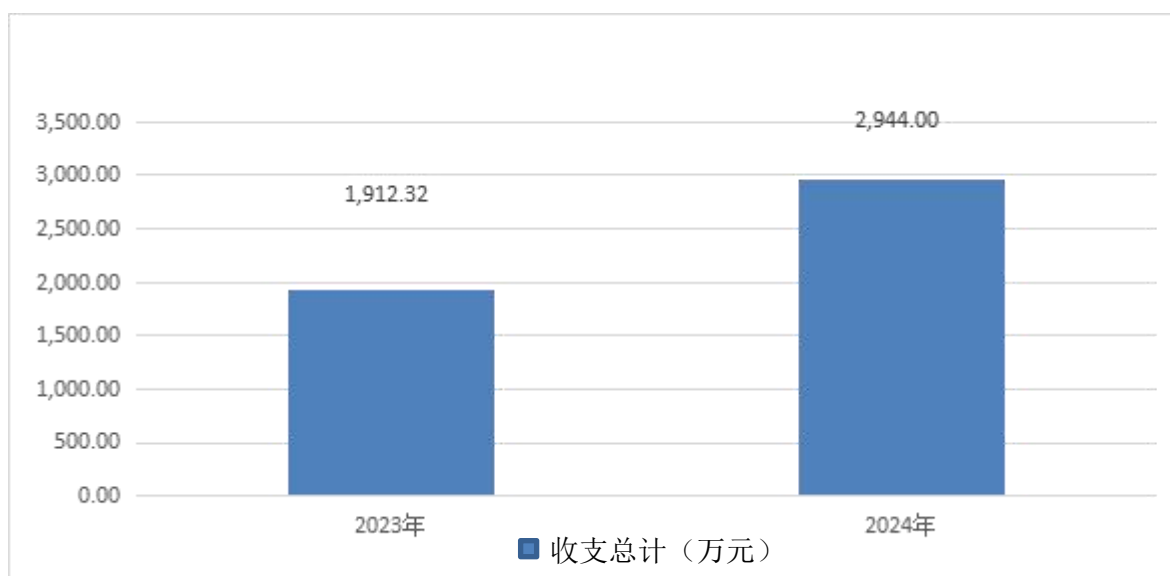
说明：武汉市生态环境保护综合执法支队当年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市生态环境保护综合执法支队 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 2,944 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 1,031.68 万元，增长 53.9%，主要原因是 2024 年 9-12 月水务、城管转隶人员 101 人由执法支队市本级代发工资及缴纳社保、公积金等。

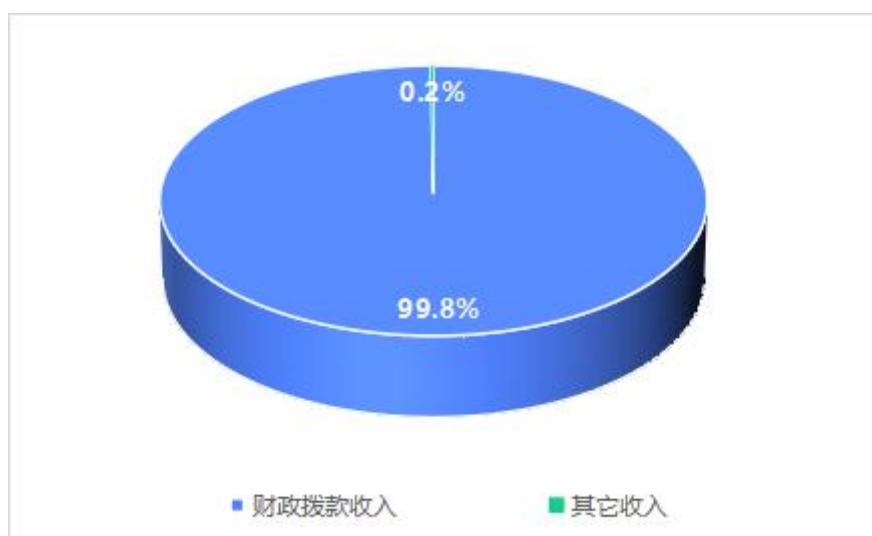
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2,944 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 1,031.68 万元，增长 53.9%，主要原因是 2024 年 9-12 月水务、城管转隶人员 101 人由执法支队市本级代发工资及缴纳社保、公积金等。其中：财政拨款收入 2,938.7 万元，占本年收入 99.8%；其他收入 5.3 万元，占本年收入 0.2%。

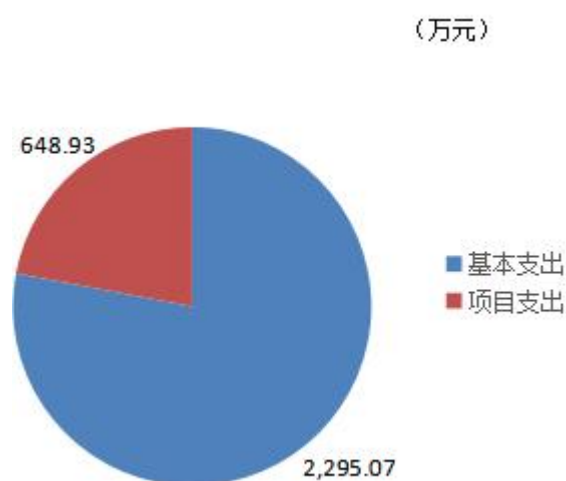
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2,944 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 1,031.68 万元，增长 53.9%，主要原因是 2024 年 9-12 月水务、城管转隶人员 101 人由执法支队市本级代发工资及缴纳社保、公积金等。其中：基本支出 2,295.07 万元，占本年支出 78%；项目支出 648.93 万元，占本年支出 22%。

图 3：支出决算结构

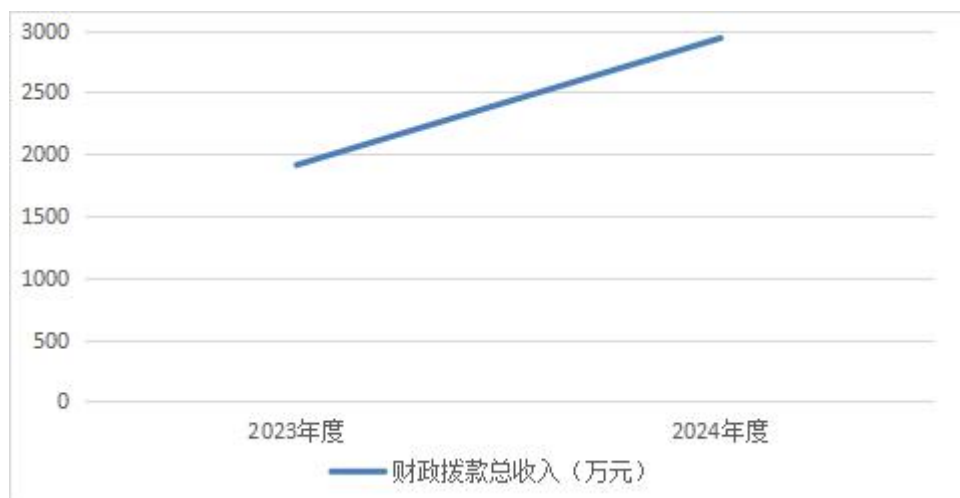


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 2,938.7 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,026.38 万元，增长 53.7%。主要原因是 2024 年 9-12 月水务、城管转隶人员 101 人由执法支队市本级代发工资及缴纳社保、公积金等。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2,938.7 万元，比 2023 年度决算数增加 1,026.38 万元。增加主要原因是 2024 年 9-12 月水务、城管转隶人员 101 人由执法支队市本级代发工资及缴纳社保、公积金等。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,938.7 万元，占本年支出合计的 99.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,026.38 万元，增长 53.7%。主要原因是 2024 年 9-12 月水务、

城管转隶人员 101 人由执法支队市本级代发工资及缴纳社保、公积金等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,938.7 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出 162.79 万元，占 5.5%。主要是用于养老保险、职业年金等支出。

2. 卫生健康（类）支出 255.06 万元，占 8.7%。主要是用于职工医疗保险、公务员医疗补助等支出。

3. 节能环保（类）支出 2,285.66 万元，占 77.8%。主要是用于行政运行、其他环境监测与监察支出、其他污染防治支出等。

4. 住房保障（类）支出 235.18 万元，占 8%。主要用于住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,726.28 万元，支出决算为 2,938.7 万元，完成年初预算的 170.2%。其中：基本支出 2,295.07 万元，项目支出 643.63 万元。项目支出主要用于环境监测与监察 455.63 万元、污染防治 188 万元，主要成效；一是持续开展视频监控设施运维、数据采集传输设备网络传输、视频自动监控设施网络传输、市自动监控中心软件系统维护与省部系统托管数据购买服务、长江入河排口巡查及验收销号、武汉市重点监管加油站在线监测数据采集传输维护服务等项目；二是成功实施现场执法辅助设备采购；三是通过项目实施，保障重点排污单位环境安

全，预防污染事件发生，提高单位重点污染源监测规范化管理水平。

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）。年初预算为 0.72 万元，支出决算为 0.72 万元，完成年初预算的 100%；

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）。年初预算为 92.98 万元，支出决算为 131.29 万元，完成年初预算的 141.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年 9-12 月水务、城管转隶人员 101 人由执法支队市本级代发工资及缴纳社保、公积金等。

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.41 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年发放离世退休职工 1 名的死亡抚恤金。

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）。年初预算为 9.95 万元，支出决算为 11.37 万元，完成年初预算的 114.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年 9-12 月水务、城管转隶人员 101 人由执法支队市本级代发工资及缴纳社保、公积金等。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 76 万元，支出决算为 116.64 万元，完成年初预算的 153.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年 9-12 月水务、城管转隶人员 101 人由执法支队市本级代发工资及缴纳社保、公积金等。

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）。年初预算为 97 万元，支出决算为 138.42 万元，完成年初预算的 142.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年 9-12 月水务、城管转隶人员 101 人由执法支队市本级代发工资及缴纳社保、公积金等。

7. 节能环保支出(类)环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 1,149.41 万元，支出决算 1,642.03 万元，完成年初预算的 142.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年 9-12 月水务、城管转隶人员 101 人由执法支队市本级代发工资及缴纳社保、公积金等。

8. 节能环保支出(类)环境保护管理事务（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算 139.63 万元，支出决算 643.63 万元，完成年初预算的 461%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年根据上级工作任务要求，追加新增了长江入河排口巡查及验收销号、现场执法辅助设备采购、武汉市重点监管加油站在线监测数据采集传输维护服务等项目。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 104.42 万元，支出决算为 168.42 万元，完成年初预算的 161.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年 9-12 月水务、城管转隶人员 101 人由执法支队市本级代发工资及缴纳社保、公积金等。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 18.36 万元，支出决算为 28.93 万元，完成年初预算的 157.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年 9-12 月

水务、城管转隶人员 101 人由执法支队市本级代发工资及缴纳社保、公积金等。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 37.83 万元,支出决算为 37.83 万元,完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,295.07 万元,其中:

人员经费 1,867.56 万元,主要包括: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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 427.51 万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 6 万元,支出决算为 0 万元。较上年减少 1.3 万元,下降 100%。决算数小于全年

预算数的主要原因是当年未支出“三公”经费。决算数较上年减少的主要原因当年未支出“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 公务用车购置及运行费全年预算为 5 万元，支出决算为 0 万元；较上年减少 1.2 万元，下降 100%。决算数小于全年预算数的主要原因是当年无公车运维费支出。决算数较上年减少的主要原因是当年无公车运维费支出。其中：

公务用车运行费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

2. 公务接待费全年预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，较上年减少 0.1 万元，下降 100%。决算数小于全年预算数的主要原因是当年未发生公务接待。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市生态环境保护综合执法支队机关运行经费支出 427.51 万元，比年初预算数增加 112.6 万元，增长 35.8%。主要原因是：2024 年 9-12 月水务、城管转隶人员一并划转公用经费指标，相应增加了转隶培训等相关工作经费的支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市生态环境保护综合执法支队政府采购支出总额 630.5 万元，其中：政府采购货物支出 298.95 万元、政府采购服务支出 331.55 万元。授予中小企业合同金额 557.31 万元，占政府采购支出总额的 88.4%，其中：授予小微企业合同金额 228.04 万元，占授予中小企业合同金额的 40.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物

支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的77.8%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市生态环境保护综合执法支队共有车辆 2 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆、离退休干部服务用车 1 辆。无单价 100 万元(含)以上专用设备。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，武汉市生态环境保护综合执法支队组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 648.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，绩效评价结果为优。

(二) 项目支出自评结果

武汉市生态环境保护综合执法支队在 2024 年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 1 个一级项目。

环境监管能力建设与监测执法项目绩效自评综述：项目全年预算数为 139.63 万元，执行数为 643.63 万元，完成预算的 461%。主要产出和效益是：一是完成长江入河排口验收和巡查；二是完成污染源自动监控系统数据购买服务；三是完成污染源视频监控设施运维和传输；四是完成现场执法辅助设备采购。发现的问题及原因：绩效指标的设定需进一步加强相关性和激励性。下一步改进措施：加强绩效目标编制管理。根据项目的主要支出方向、工作任务提炼细化、量化的产出数量、质量、及时性和效益指标，根据工作任务

的可实施度设定通过努力能完成的目标值，增加绩效指标的相关性、绩效目标的激励性。

(三) 绩效自评结果应用情况

1. 强化绩效目标管理工作。按照市局《武汉市生态环境局预算绩效管理办法》要求，严格执行“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”原则，强化绩效目标管理工作。

2. 加强预算项目管理。项目库中所有项目需明确项目属性、项目类别、项目立项依据、实施期限和具体实施计划，支出明细测算，需明确项目绩效总目标和具体长期绩效目标、年度绩效目标。

3. 加强绩效自评结果与预算安排结合情况。严格按照财政要求强化预算安排约束机制，加强绩效结果应用，将评价结果与完善政策、调整预算安排有机衔接，对实施效果不明显、发现问题较突出的项目和单位，不安排或少安排预算，对低效无效资金一律削减或取消。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、全力推进长江入河排污口整治工作。

加强组织调度，开展市级督办督导，全市 1842 个长江入河排污口已全部完成整治，其中 1,684 个（占比 91.42%）排污口完成验收销号，达到年度验收销号比例 80%以上的任务要求。配合开展长江入河排污口溯源整治专项审计工作，反馈的 29 个问题已完成整改 27 个，剩余 2 个问题正在推进整改。组织开展已完成整治排污口的全覆盖现场巡查，对于发现的问题督促相关区落实整改；对所有具备监测条件的排污口开展全覆盖监测，为排污口整治质量评估提供数据支撑，有效保障了整治工作取得实效。

二、扎实开展“三打”专项行动。

重点聚焦危险废物自动监测数据弄虚作假、第三方环保服务机构弄虚作假开展专项执法行动，共查处违法案件 78 件，其中行政拘留 1 件，移送刑事案件 11 件（同比增长 175%），发布典型案例 15 件。为进一步畅通行刑衔接渠道，破解刑事案件查办中法律适用理解不统一的问题，多次赴市检察院会商并取得重大进展。与公安单位紧密协作，开展跨区联合行动 1 次，跨市（孝感云梦）案件调查 1 次，跨省（河北沧州、河南洛阳、山东淄博）案件追办 3 次。与检察单位、公安单位进行案件磋商 11 次，有效打击了生态环境领域违法犯罪行为。

三、有效提升执法能力。

为全市生态环境执法机构配备 14 类 268 台套执法设备，大力推

进生态环境执法机构规范化示范创建工作，已成功创建执法 A 级机构 5 家、B 级机构 8 家。组建全市案卷评查专家库和案卷审查“火炬手”方阵，开展执法案卷靶向性指导帮扶，切实提升全市执法案卷质量。组织全市执法人员 935 人次参加 11 场次执法培训暨“月月考”活动，联合市总工会、市妇联成功举办 2024 年全市执法技能比武活动，挖掘出一批执法骨干参加省执法技能比武活动，以全省第一、二名的成绩获得个人一等奖 2 人次。选派执法精兵 23 人次参加生态环境部监督帮扶 5 轮次，其中 2 轮次排名全国前三分之一。执法大练兵成绩突出，已被省厅推荐参评 2024 年度全国生态环境执法大练兵表现突出集体。

四、聚焦科技赋能提升执法效能

深入多个先进地区开展非现场执法监管调研，实施非现场监管执法能力提升项目，采用大数据分析手段精准发现问题，推送涉嫌违法线索，组织执法人员针对性核查，重难点线索专业人员辅助核查，完成线索流转-核查-反馈闭环机制，项目实施以来已成功查获 1 起刑事案件，有效提升了执法科技化、信息化水平。落实重点监管单位污染物排放自动监测设备建设安装工作，2024 年我市重点排污单位污染源自动监测设施即时有效传输率为 96.48%，补全有效传输率为 95.63%，高于生态环境部和省生态环境厅 95%的要求。

五、狠抓移动源监管执法工作

开展柴油车路检执法及入户抽查工作，全市柴油车路检 7163 台，处罚超标柴油车 330 台；入户抽测 1,830 台，超标 10 台，均已责令整改。开展非道路移动机械监管执法，抽测非道路移动机械 2,716 台，超标 16 台，均已立案查处。实施 2 轮次高排放非道路移

动机械禁用区交叉执法检查，共检查 1,434 台非道，发现未编码登记非道 54 台，清退 8 台现场未使用的国一、国二非道。强化环检机构监管执法，组织全市环检机构签订落实企业主体责任承诺书，建立“一企一档”，不断加强该领域执法力度，已立案查处环检机构 15 家。联合交通运输单位开展机动车维修机构联合执法，检查企业 450 家，发现问题 81 个，均已责令整改。

六、夯实大气环境质量监管执法

聚焦污染防治攻坚考核任务，完成 7 轮次部空气质量改善远程监督帮扶任务，平均每轮次上报突出环境问题 5.6 个，平均轮次突出问题数高于去年水平。针对钢构、平板玻璃、铸造等重点行业，以及涉污水处理设施挥发性有机物等重点企业，组织开展交叉执法检查，共查处涉气违法案件 207 件，同比增长 44%，执法力度显著增强。组织对常福、花山、金茂府、严西湖周边等群众反映强烈的异味扰民点位，开展多轮次巡查和夜间突击检查，妥善办理相关投诉。组织开展青山区环境执法专项帮扶行动，联合各层级、多单位打通生态环境监管的最后一公里，青山区钢花国控站点 11 月 PM2.5 浓度同比下降 12%。重点时段组织全市执法人员拉练，督促企业落实应对轻微污染天气或重污染天气应急管控措施，加大秸秆禁烧管控力度，2024 年省禁烧办监测通报武汉市火点 364 个，同比下降 62.0%，有效助力改善我市大气环境质量。

七、强化重点流域重点领域水环境监管执法

督导江夏区建立街道巡查吹哨，区级单位分类整治，区政府统筹协调，市级单位联合督导的工作机制，配合构建监测数据预警、监管分析指挥、监督执法整治的“三监联动”工作格局，加强对重

点污染源的执法检查，帮助斧头湖周边规模化畜禽养殖企业提升环境管理水平，助力斧头湖水质从Ⅳ类提升为Ⅲ类。同时针对梁子湖、府河、淝水河等重点流域，联合鄂州、孝感、黄冈等市开展联合执法、交叉检查，助力重点流域水环境质量改善。通过重点区域重点湖泊周边涉水企业专项执法、污水集中处理设施定点交叉执法、集中式饮用水水源地执法检查等举措，查处涉水环境违法案件 37 起。积极配合强化黄陂区后湖周边涉水企业污染物排放情况巡查，全面督促整改涉水环境问题。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	全力推进长江入河排污口整治工作	开展市级督办督导，完成全是 1842 个长江入河排口 80% 以上验收销号。	已完成 91.42%
2	扎实开展“三打”专项行动	重点聚焦危险废物自动监测数据弄虚作假、第三方环保服务机构弄虚作假开展专项执法行动	共查处违法案件 78 件，其中行政拘留 1 件，移送刑事案件 11 件（同比增长 175%），发布典型案例 15 件。
3	有效提升执法能力	为全市生态环境执法机构配备 14 类 268 台套执法设备，大力推进生态环境执法机构规范化示范创建工作	已成功创建执法 A 级机构 5 家、B 级机构 8 家

第五部分 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) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(三) 本单位使用的支出功能分类科目

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项），用于反映行政单位开支的离退休经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），用于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支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），用于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的支出。

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），用于反映出上述项目以外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），用于反映财政单位安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

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），用于反映财政单位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），用于反映行政单位的基本支出。

8. 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），用于反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项），用于反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），用于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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（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行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直单位用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，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；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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

(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，包括办公费、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。

第六部分 附件

2024 年度环境监管能力建设与监测执法项目支出绩效自评表

单位名称：武汉市生态环境局综合执法支队

填报日期：2025 年 4 月 30 日

项目名称	环境监管能力建设和监测执法经费项目						
主管单位	武汉市生态环境局		项目实施单位		武汉市生态环境局综合执法支队		
项目类别	1、单位预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐						
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
	年度财政资金总额	648.93	648.93	100%	20		
一级指标	二级指标	三级指标		目标值 (A)	实际完成值 (B)	标准 分值	得分
成本指标 (5 分)	经济成本指标	年度项目资金完成率		≥90%	100%	5.00	5.00
产出指标 (55 分)	数量指标	运维现场巡查次数		≥1 次	1 次	18.00	18.00
		2024-2025 年验收长江入河排污口个数		≥1140 个	1248 个	10.00	10.00
	质量指标	污染源 自动监控数据传输有效率		≥95%	95.63%	12.00	12.00
		长江入河排污口验收资料全面完整率		100%	100%	5.00	5.00
	时效指标	视频监控设施故障 48 小时内修复或其他补救措施（非不可抗力） 维修及时率		100%	100%	10.00	10.00
效益指标 (10 分)	生态效益指标	数据采集传输缺失报告率		100%	100%	5.00	5.00
		长江入河排污口溯源整治完成率		≥93.6%	100.00%	5.00	5.00
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务质量满意率		≥90%	90%	10.00	10.00
总分	100.00						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案	加强绩效目标编制管理。根据项目的主要支出方向、工作任务提炼细化、量化的产出数量、质量、及时性和效益指标，根据工作任务的可实施度设定通过努力能完成的目标值，增加绩效指标的相关性、绩效目标的激励性。						