

2024年度武汉市生态环境局黄陂区分局单位 决算公开

2025 年 10 月11日

目 录

第一部分 武汉市生态环境局黄陂区分局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市生态环境局黄陂区分局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 武汉市生态环境局黄陂区分局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 2023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 武汉市生态环境局黄陂区分局概况

一、单位主要职责

1. 贯彻执行国家和省市有关生态环境基本制度。会同有关部门组织实施生态环境法律、法规、政策、规划、标准和技术规范，督促落实生态环境保护目标责任制。

2. 负责辖区生态环境问题的统筹协调。配合协调重点区域、流域生态环境保护工作，组织协调区级政府对突发生态环境事件的应急、预警工作，统筹协调辖区配合中央和省委生态环境保护督察有关工作。

3. 负责辖区污染防治的监督管理。监督实施大气、水、土壤、噪声等环境管理制度以及光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治措施。监督落实辖区减排目标。

4. 负责辖区生态保护修复的监督管理。监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、生态环境建设和生态破坏恢复工作。协调和监督农村生态环境保护工作。

5. 负责辖区核与辐射安全的监督管理。监督管理放射性同位素和射线装置安全，监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产开发利用中的污染防治。

6. 负责辖区生态环境准入的监督管理。按照规定承担行政许可事项的具体工作，组织实施生态环境准入清单，做好生态环境监测、执法等有关工作。

7. 负责组织协调辖区生态环境宣传、教育等工作。组织实施

生态环境保护宣传教育计划，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

8. 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。

9. 负责区生态环境保护委员会办公室日常工作。

10. 完成市生态环境局交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市生态环境局黄陂区分局单位决算由纳入独立核算的单位本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入武汉市生态环境局黄陂区分局 2024 年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市生态环境局黄陂区分局（本级）

第二部分 武汉市生态环境局黄陂区分局

2024年度单位决算表

2024年度收入支出决算总表

单位：武汉市生态环境局黄陂区分局

公开01表
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	5,073.43	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		八、社会保障和就业支出	38	322.26
	9		九、卫生健康支出	39	285.22
	10		十、节能环保支出	40	3,244.68
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	971
	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	250.27
	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	5,073.43	本年支出合计	57	5,073.43
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	5,073.43	总计	60	5,073.43

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：武汉市生态环境局黄陂区分局

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
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5, 073. 43	5, 073. 43					
2080501	行政单位离退休			71. 38	71. 38					
2080502	事业单位离退休			40. 59	40. 59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			154. 23	154. 23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			22	22					
2080801	死亡抚恤			3. 72	3. 72					
2089999	其他社会保障和就业支出			30. 33	30. 33					
2101101	行政单位医疗			46. 15	46. 15					
2101102	事业单位医疗			99. 29	99. 29					
2101103	公务员医疗补助			139. 79	139. 79					
2110101	行政运行			997. 86	997. 86					
2110199	其他环境保护管理事务支出			721. 39	721. 39					
2110302	水体			250	250					
2110399	其他污染防治支出			1, 275. 43	1, 275. 43					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出			971	971					
2210201	住房公积金			170. 07	170. 07					
2210202	提租补贴			31. 78	31. 78					
2210203	购房补贴			48. 42	48. 42					

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：武汉市生态环境局黄陂区分局

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	
功能分 类科目 编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5, 073. 43	2, 577	2, 496. 43			
2080501	行政单位离退休		71. 38	71. 38					
2080502	事业单位离退休		40. 59	40. 59					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出		154. 23	154. 23					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出		22	22					
2080801	死亡抚恤		3. 72	3. 72					
2089999	其他社会保障和就业 支出		30. 33	30. 33					
2101101	行政单位医疗		46. 15	46. 15					
2101102	事业单位医疗		99. 29	99. 29					
2101103	公务员医疗补助		139. 79	139. 79					
2110101	行政运行		997. 86	997. 86					
2110199	其他环境保护管理事 务支出		721. 39	721. 39					
2110302	水体		250		250				
2110399	其他污染防治支出		1, 275. 43		1, 275. 43				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成 果衔接乡村振兴支出		971		971				
2210201	住房公积金		170. 07	170. 07					
2210202	提租补贴		31. 78	31. 78					
2210203	购房补贴		48. 42	48. 42					

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：武汉市生态环境局黄陂区分局

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	5,073.43	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	322.26	322.26		
	9		九、卫生健康支出	41	285.22	285.22		
	10		十、节能环保支出	42	3,244.68	3,244.68		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	971	971		
	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	250.27	250.27		
	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	5,073.43	本年支出合计	59	5,073.43	5,073.43		
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	5,073.43	总计	64	5,073.43	5,073.43		

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：武汉市生态环境局黄陂区分局

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	3	
			合计	5, 073. 43	2, 577	2, 496. 43	
2080501				行政单位离退休	71. 38	71. 38	
2080502				事业单位离退休	40. 59	40. 59	
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	154. 23	154. 23	
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	22	22	
2080801				死亡抚恤	3. 72	3. 72	
2089999				其他社会保障和就业支出	30. 33	30. 33	
2101101				行政单位医疗	46. 15	46. 15	
2101102				事业单位医疗	99. 29	99. 29	
2101103				公务员医疗补助	139. 79	139. 79	
2110101				行政运行	997. 86	997. 86	
2110199				其他环境保护管理事务支出	721. 39	721. 39	
2110302				水体	250		250
2110399				其他污染防治支出	1, 275. 43		1, 275. 43
2130599				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	971		971
2210201				住房公积金	170. 07	170. 07	
2210202				提租补贴	31. 78	31. 78	
2210203				购房补贴	48. 42	48. 42	

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：万元

单位：武汉市生态环境局黄陂区分局

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	2,309.17	302	商品和服务支出	161.65	310	资本性支出	
30101	基本工资	323.7	30201	办公费	36.63	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	248.76	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	271.03	30203	咨询费		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	721.39	30205	水费	0.6	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.23	30206	电费	12	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	22	30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	145.44	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	139.79	30209	物业管理费	28.19			
30112	其他社会保障缴费	30.33	30211	差旅费				
30113	住房公积金	170.07	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5			
30199	其他工资福利支出	82.44	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	106.18	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	102.45	30217	公务接待费	0.5			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	3.72	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				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费	27			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.41			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.22			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	37.1			
人员经费合计		2,415.35	公用经费合计					161.65

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：武汉市生态环境局黄陂区分局

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。
本单位2024年度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：武汉市生态环境局黄陂区分局

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。

本单位2024年度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

单位：武汉市生态环境局黄陂区分局

公开09表
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
20		19.5	18	1.5	0.5	18.9		18.4	16.99	1.41	0.5

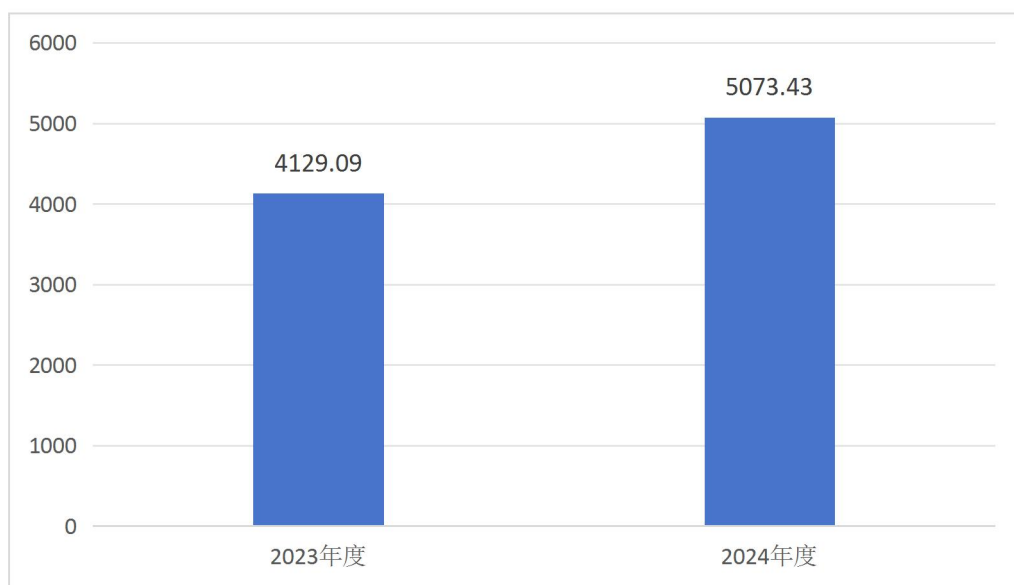
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市生态环境局黄陂区分局 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5073.43万元。与2023年度相比，收、支总计各增加944.34万元，增长22.9%，主要原因是分局垂直管理后，市里统一要求加强环保管理，项目费用预算增加。

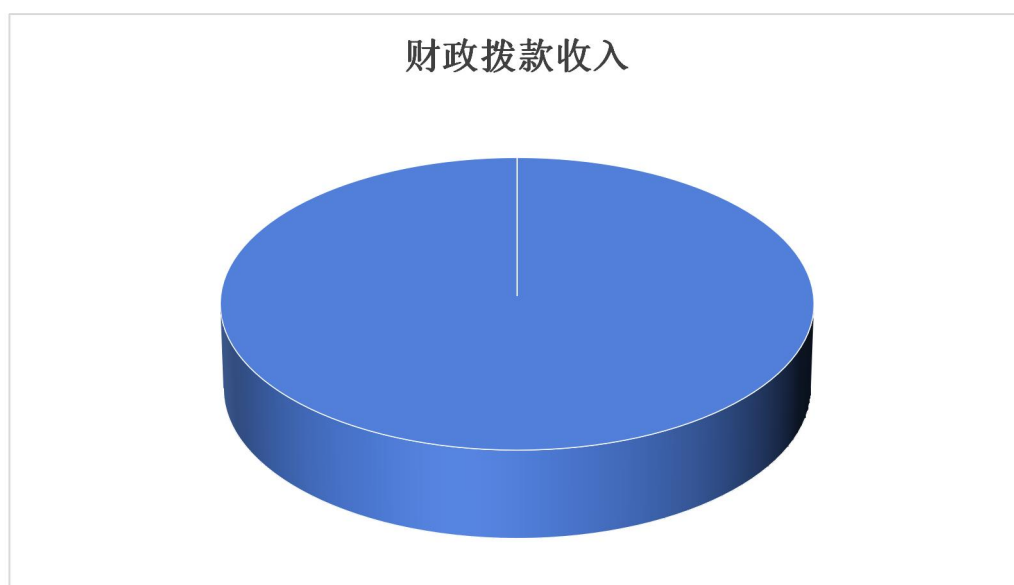
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5,073.43万元，与2023年度相比，收入合计增加944.34万元，增长22.9%，主要原因是分局垂直管理后，市里统一要求加强环保管理，项目费用预算增加。其中：财政拨款收入5073.43万元，占本年收入100%。

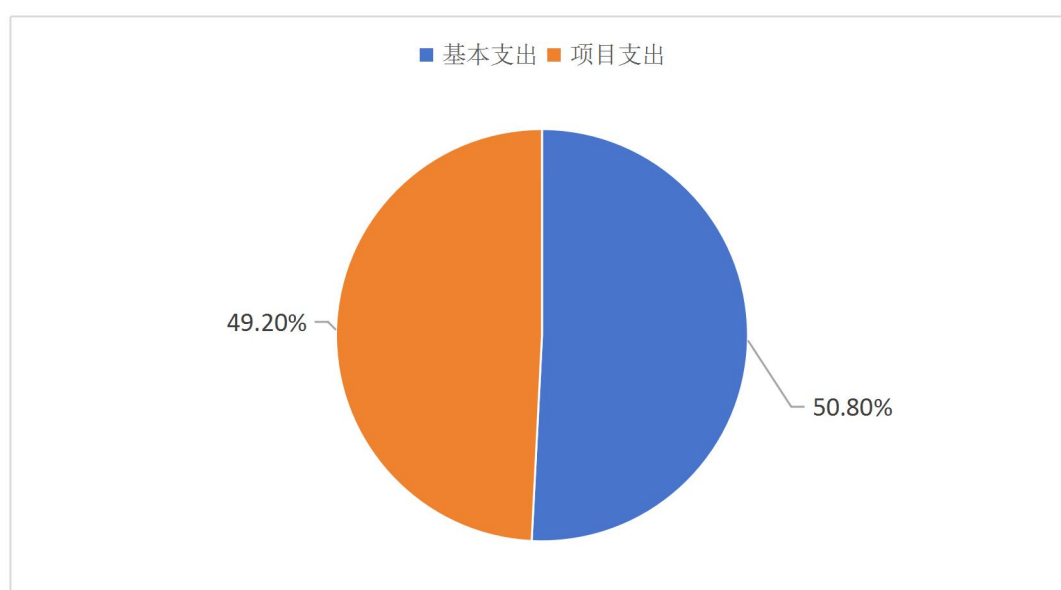
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5,073.43万元，与2023年度相比，支出合计增加944.34万元，增长22.9%，主要原因是分局垂直管理后，市里统一要求加强环保管理，项目费用预算增加。其中：基本支出2,577万元，占本年支出50.8%；项目支出2,496.43万元，占本年支出49.2%。

图3：支出决算结构

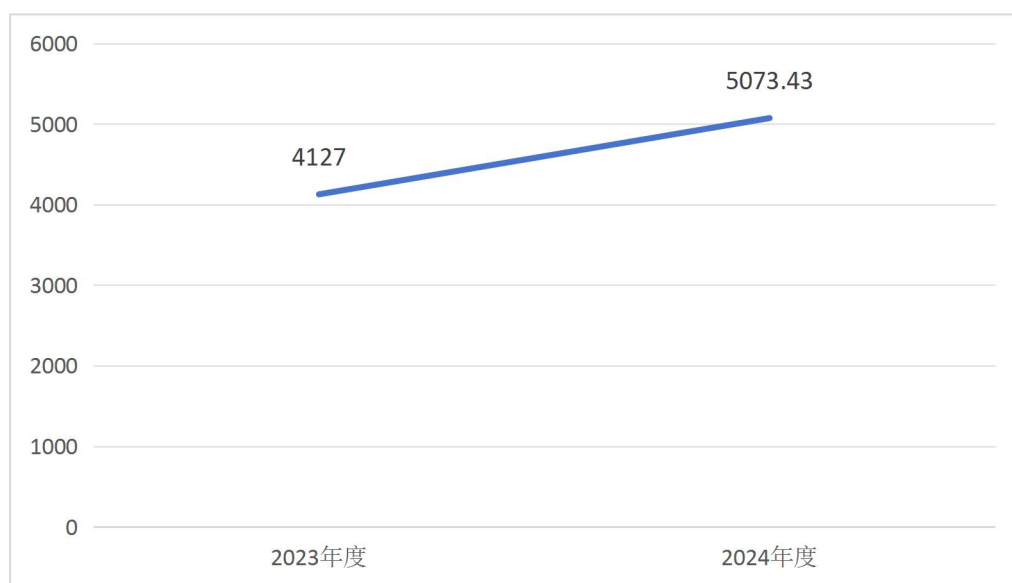


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计5,073.43万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加增加944.34万元，增长22.9%。主要原因是分局垂直管理后，市里统一要求加强环保管理，项目费用预算增加。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入5,073.43万元，比2023年度决算数增加946.43万元。增加主要原因是分局垂直管理后，照市里统一要求加强环保管理，项目费用预算增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2023年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2023年度决算数持平。

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5,073.43万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

946.43万元，增长22.9%。主要原因是分局垂直管理后，市里统一要求加强环保管理，项目费用预算增加。

（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5,073.43万元，主要是用于以下方面：

1. 社会保障和就业(类)支出322.25万元，占6.4%。主要是用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出和其他社会保障和就业支出。

2. 卫生健康(类)支出285.22万元，占5.6%。主要是用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助。

3. 节能环保(类)支出3,244.68万元，占64%。主要是用于行政运行、其他环境监测与监察支出、大气、水体、其他污染防治支出。

4. 农林水(类)支出971万元，占19.1%。主要是用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出支出

5. 住房保障(类)支出250.27万元，占4.9%。主要是用于住房公积金、提租补贴、购房补贴支出。

（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5,073.43万元，支出决算为5,073.43万元，完成年初预算的100%。其中：基本支出2,577万元，项目支出2,496.43万元。项目支出主要用于生态环境工作经费2,496.43万元，主要成效是：推进水环境质量改善攻坚。主要包括统筹长江高水平保护十大提质增效行动、河湖排污口溯源整治、跨流域生态补偿、（解放堰河）小流域综合治理等工作，

重点针对国控浉水浉口等重点断面水质进行管控、对后湖流域及重点湖泊周边排口进行排查溯源、对夏家寺水库为代表的大中型水库及县乡村级饮用水水源地进行跟踪保护，以水质提升为核心，同步推进后湖流域生态环境问题（污染源）排查、周边涉水企业执法检查、工业园区水污染防治、水库水质波动调查、饮用水水源地保护专项行动以及水质加密监测等工作，全力推进以后湖为代表的流域综合治理；统筹推进空气质量提质改善。主要以工业源、移动源、面源三个方面为切入口，锚定空气质量关键指标（优良率、PM10、PM2.5）稳定提升，纵深推进大气污染防治工作。聚焦重污染天气水泥、涂装、印刷行业企业绩效提级20家；实施全区锅炉大气污染综合整治以及生物质锅炉提标改造9个；VOCs减排、燃煤锅炉改造等大气污染防治项目40个；协同农业部门推进秸秆综合利用，强力部署落实露天禁烧巡察预警、包保督导、（火点）应急处置、宣传动员等工作，同步联防联控做好秋冬季重污染天气应对。进入秋冬季以来，黄陂区火点数全省县区排名第二，火点数同比显著下降，增势明显放缓。

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71.38万元，支出决算为71.38万元，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)事业单位离退休(项)。年初预算40.59万元，支出决算为40.59万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为154.23万元,支出决算为154.23万元,完成年初预算的100%。

4. 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)。年初预算为22万元,支出决算为22万元,完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为3.72万元,支出决算为3.72万元,完成年初预算的100%。

6. 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30.33万元,支出决算为30.33万元,完成年初预算的100%。

7. 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20.52万元,支出决算为46.15万元,完成年初预算的224.9%。支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中下达新进在职人员的费用。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为99.29万元,支出决算为99.02万元,完成年初预算的100%。

9. 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127.05万元,支出决算为139.79万元,完成年初预算的110%。支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中下达新进在职人员的费用。

10. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为990.95万元,支出决算为997.86万元,完成年初预算的

100.7%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中下达新进在职人员的费用。

11. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)。年初预算为721.39万元，支出决算为721.39万元，完成年初预算的100%。

12. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。年初预算为0万元，支出决算为250万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中下达长江、汉江武汉段跨区断面水质考核奖励资金用于水污染防治项目。

13. 节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。年初预算为746.37万元，支出决算为1,275.43万元，完成年初预算的170.9%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：项目预算不足，市局追加项目资金。

14. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(项)。年初预算为0万元，支出决算为971万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中下达农村黑臭水体治理奖补资金用于治理农村黑臭水体项目。

15. 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170.07万元，支出决算为170.07万元，完成年初预算的100%。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为31.78万元，支出决算为31.78万元，完成年初预算的100%。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为48.42万元，支出决算为48.42万元，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2,577万元，其中：

人员经费2,415.35万元，主要包括：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、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费167.38万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、维修(护)费、公务接待费、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”经费财政拨款支出预算为20万元，支出决算为18.9万元，完成预算的94.5%。决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，按要求压减“三公”经费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费无预算，无决算。主要原因是按要求压减“三公”经费，未编制因公出国(境)费预算；同时，未开展因公出国(境)活动，无相关支出。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为18.4万元，完成全年预算的94.4%；其中：

(1) 公务用车购置费16.99万元，完成全年预算的94.4%，比年初预算减少1.01万元，主要原因是：主要原因是严格执行中央八项规定，按要求压减“三公”经费。

(2) 公务用车运行费1.5万元，完成全年预算的94%，比年初预算减少0.09万元，主要原因是严格执行中央八项规定，按要求压减“三公”经费。

3. 公务接待费0.5万元，完成全年预算的100%。

十、机关运行经费支出说明

2024年度武汉市生态环境局黄陂区分局机关运行经费支出167.38万元，比年初预算数减少0万元，降低0%。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市生态环境局黄陂区分局政府采购支出总额234.81万元，其中：政府采购货物支出17.99万元、政府采购服务支出216.82万元。授予中小企业合同金额234.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额111.04万元，占授予中小企业合同金额的47.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的16.2%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的83.8%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉市生态环境局黄陂区分局共有车辆2辆，其中，特种专业技术用车2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，武汉市生态环境局黄陂区分局组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及二级项目1个，资金2,496.43万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，该预算项目评价结论为优秀。

(二) 项目支出自评结果

武汉市生态环境局黄陂区分局在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个二级项目。

1. 生态环境工作经费项目绩效自评综述：2024年度黄陂区分局生态环境工作经费项目年初预算数746.37万元，调整后预算2,496.43万元，实际执行数2,496.43万元，预算执行率100%。主要产出和效益是：一是产出指标完成情况，完成地表水监测、市控重点源企业监督性监测数量，目标值54次，实际完成值87次；排污许可质量审核数目标值25家，实际完成值25家；2024年全区街乡禁烧巡查覆盖率目标值100%，实际完成值100%；2024年职工后勤保障服务完成率目标值100%，实际完成值100%；2024年协调生态环境信访投诉处理率回复率目标值100%，实际完成值100%。二是效益指标完

成情况，2024年省污染源重点企业自行监测数据填报完成率目标值100%，实际完成值100%，；2024年空气质量优良率目标值80%，实际完成值85%。

(三) 绩效自评结果应用情况

1. 强化绩效目标管理工作。为全面推行我局预算绩效管理，提升预算执行效率和财政资金使用效益，我局于2023年9月印发了《武汉市生态环境系统预算绩效指标标准体系》，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、统筹推进水环境质量改善攻坚

主要包括统筹长江高水平保护十大提质增效行动、河湖排污口溯源整治、跨流域生态补偿、（解放堰河）小流域综合治理等工作，重点针对国控湓水入江口等重点断面水质进行管控、对后湖流域及重点湖泊周边排口进行排查溯源、对夏家寺水库为代表的大中型水库及县乡村级饮用水水源地进行跟踪保护，以水质提升为核心，同步推进后湖流域生态环境问题（污染源）排查、周边涉水企业执法检查、工业园区水污染防治、水库水质波动调查、饮用水水源地保护专项行动以及水质加密监测等工作，全力推进以后湖为代表的流域综合治理。

二、统筹推进空气质量提质改善

主要以工业源、移动源、面源三个方面为切入口，锚定空气质量关键指标（优良率、PM10、PM2.5）稳定提升，纵深推进大气污染防治工作。聚焦重污染天气水泥、涂装、印刷行业企业绩效提级20家；实施全区锅炉大气污染防治综合整治以及生物质锅炉提标改造9个；VOCs减排、燃煤锅炉改造等大气污染治理项目40个；协同农业部门推进秸秆综合利用，强力部署落实露天禁烧巡察预警、包保督导、（火点）应急处置、宣传动员等工作，同步联防联控做好秋冬季重污染天气应对。进入秋冬季以来，黄陂区火点数全省县区排名第二，火点数同比显著下降，增势明显放缓。

三、稳步推进土壤污染防治

主要以预防土壤污染源头为主，构建农用地安全利用、建设用地准入管理、受污染地块精准管控的防治格局，同步开展生态环境分区管控、重点行业清洁生产、固废源头减量利用、地块风险管控和修复等工作。截至目前，完成2024年度“无废城市”阶段性任务41项，创建“无废网点”2个、“无废工厂”2家、“无废景区”4家、“无废机关”10家、“无废商场”4家、“无废工厂”2家；完成清洁生产审核验收企业4家、评估验收企业8家，“无废细胞”初显成效；整治固废堆场156处，华中铝厂受污染地块完成修复，海德化工、汉业武洲化工、银冠化工等地块纳入监管，实现全区重点建设用地安全利用率100%、优先监管地块土壤污染管控率100%、危险废物规范化环境管理评估达标率98%、产危废物小微企业底数摸排率100%。

四、持续推进农村面源污染治理

学习运用“千万工程”经验为引领，以共同缔造理念助力乡村生态文明建设，以项目建设为抓手，陆续及正在实施了“以奖促治”村级污水处理设施建设（2011-2017年）、黄陂区农村村庄生活污水治理PPP项目（2021-2023年）、农村黑臭水体整治（2022-2025年）、后湖周边村湾污水治理（2024-2025年）等一系列工程项目。全区目前建成有集中式污水处理设施581套（投入使用444套）、分散式污水处理设施25178套（全部投入使用），主、支管网1337余公里；部分存量设施（235套+68套）因年久或缺陷已启动三方运维前期工作。今年以来，完成农村黑臭水体治理5条、行政村污水治理62个，全区污水治理率升至47.9%；后湖周边村湾污水治理一期项目形象进

度71%，二期项目正拟定向武汉水务科学有限公司移交协议内容，计划12月底前完成移交。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	统筹推进水环境质量改善攻坚战	统筹长江高水平保护十大提质增效行动、河湖排污口溯源整治、跨流域生态补偿、（解放堰河）小流域综合治理等工作，重点针对国控水口水口等重点断面水质进行管控、对后湖流域及重点湖泊周边排口进行排查溯源、对夏家寺水库为代表的大中型水库及县乡村级饮用水水源地进行跟踪保护	完成
2	统筹推进空气质量提质改善	以工业源、移动源、面源三个方面为切入口，锚定空气质量关键指标（优良率、PM10、PM2.5）稳定提升，纵深推进大气污染防治工作。聚焦重污染天气水泥、涂装、印刷行业企业绩效提级20家；实施全区锅炉大气污染综合整治以及生物质锅炉提标改造9个；VOCs减排、燃煤锅炉改造等大气污染治理项目40个；协同农业部门推进秸秆综合利用，强力部署落实露天禁烧巡察预警、包保督导、（火点）应急处置、宣传动员等工作，同步联防联控做好秋冬季重污染天气应对	完成
3	稳步推进土壤污染防治	以预防土壤污染源头为主，构建农用地安全利用、建设用地准入管理、受污染地块精准管控的防治格局，同步开展生态环境分区管控、重点行业清洁生产、固废源头减量利用、地块风险管控和修复等工作	完成

		以共同缔造理念助力乡村生态文明建设，以项目建设为抓手，陆	
4	持续推进农村面源污染治理	及正在实施了“以奖促治”村级污水处理设施建设（2011-2017年）、黄陂区农村村庄生活污水治理PPP项目（2021-2023年）、农村黑臭水体整治（2022-2025年）、后湖周边村湾污水治理（2024-2025年）等一系列工程项目	完成

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) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(三) 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。

(四) 本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

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），用于反映行政单位（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)事业单位离退休(项)，用于反映事业单位开支的离退休经费

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支（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。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支（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。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)，用于反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

6. 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)

7. 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。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)，用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业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。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)，用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10. 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(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

11. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)，用于反映上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

12. 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。

13. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项),用于反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

14. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(项),用于反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

15. 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。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项),用于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。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项),用于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行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市直部门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。

(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

一、2024年度武汉市生态环境局黄陂区分局项目绩效自评表

单位名称：武汉市生态环境局黄陂区分局

项目名称		生态环境工作经费				
主管部门		武汉市生态环境局	项目实施单位		武汉市生态环境局黄陂区分局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
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	2498.91	2496.43	99.90%	19.98
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标 (5分)	经济成本指标 (5分)	预算执行率（5分）	>90%	99.90%	5
	产出指标 (55分)	数量指标（40分）	重点湖泊排口监测完成数量（10分）	≥65个	28个湖泊排口	4.3
			地表水监测、市控重点源企业监督性监测（10分）	54个	地表水监测87次；市控重点源企业32次	10
			排污许可质量审核数（10分）	≥25个	54家	10
			机动车路检车辆检测完成数量（5分）	>1000台	路检380台	3.8
			每月抽检机动车台数（5分）	>50台	>50台	5
		质量指标（15分）	全区街乡禁烧巡查覆盖率（8分）	100%	100%	8
			职工后勤保障服务完成率（2分）	100%	100%	2
			协调生态环境信访投诉处理率回复率（5分）	100%	100%	5
	效益指标 (20分)	时效指标（4分）	环境监测及时性（4分）	100%	100%	4
		社会效益指标（10分）	省污染源重点企业自行监测数据填报完成率（5分）	>90%	完成100%	5

			环境违法行为立案率（5分）	100%	100%	5
		生态效益指标（6分）	空气质量优良率（6分）	80%	85%	6
总分					93.08	
偏差大或目标未完成原因分析		1. 重点湖泊排口监测完成数量目标值≥65个，实际完成28个排口监测；65个为全市需重点整治的湖泊数量，而不是黄陂区分局需监测的湖泊排口数量，我局未对目标值进行分析和分解，造成填报目标数不准确；2、机动车路检车辆检测完成数量目标值≥1000台，实际机动车路检台数380台。				
改进措施及结果应用方案		对目标值进行充分的了解及分析，目标值应与实际工作内容相匹配；				