

2024年度武汉市生态环境局江岸区分局 单位决算公开

2025 年 10 月 11 日

目 录

第一部分 武汉市生态环境局江岸区分局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市生态环境局江岸区分局2024年度决算表

- 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 武汉市生态环境局江岸区分局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 2024年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市生态环境局江岸区分局 概况

一、单位主要职责

根据市委、市政府批复的“三定”方案，本单位主要职能为：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；完成市生态环境局交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入武汉市生态环境局江岸区分局 2024 年度单位决算编制范围的预算单位为武汉市生态环境局江岸区分局。

第二部分 武汉市生态环境局江岸区分局
2024 年度单位决算表

2024年度收入支出决算总表

单位： 武汉市生态环境局江岸区分局

公开01表
单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,584.49	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	212.63	八、社会保障和就业支出	39	264.15
	9		九、卫生健康支出	40	259.7
	10		十、节能环保支出	41	2,034.41
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	238.86
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,797.12	本年支出合计	58	2,797.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,797.12	总计	62	2,797.12

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。

27行＝（1＋2＋3＋4＋5＋6＋7＋8）行；31行＝（27＋28＋29）行；58行＝（32＋33＋…＋57）行；62行＝（58＋59＋60）行。

2024年度收入决算表

单位： 武汉市生态环境局江岸区分局

公开02表

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	2,797.12	2,584.49					212.63	
208			社会保障和就业支出	264.15	264.15					
20805			行政事业单位养老支出	255.9	255.9					
2080502			事业单位离退休	86.76	86.76					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.14	145.14					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24	24					
20899			其他社会保障和就业支出	8.25	8.25					
2089999			其他社会保障和就业支出	8.25	8.25					
210			卫生健康支出	259.7	259.7					
21011			行政事业单位医疗	259.7	259.7					
2101101			行政单位医疗	59.95	59.95					
2101102			事业单位医疗	54.1	54.1					
2101103			公务员医疗补助	145.65	145.65					
211			节能环保支出	2,034.41	1,821.78					212.63
21101			环境保护管理事务	1,445.1	1,445.1					
2110101			行政运行	880.55	880.55					
2110199			其他环境保护管理事务支出	564.55	564.55					
21103			污染防治	376.68	376.68					
2110399			其他污染防治支出	376.68	376.68					
21199			其他节能环保支出	212.63						212.63
2119999			其他节能环保支出	212.63						212.63
221			住房保障支出	238.86	238.86					
22102			住房改革支出	238.86	238.86					
2210201			住房公积金	164.51	164.51					
2210202			提租补贴	29.05	29.05					
2210203			购房补贴	45.3	45.3					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2024年度支出决算表

单位：武汉市生态环境局江岸区分局

公开03表
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	2,797.12	2,207.81	589.31			
208			社会保障和就业支出	264.15	264.15				
20805			行政事业单位养老支出	255.9	255.9				
2080502			事业单位离退休	86.76	86.76				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.14	145.14				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24	24				
20899			其他社会保障和就业支出	8.25	8.25				
2089999			其他社会保障和就业支出	8.25	8.25				
210			卫生健康支出	259.7	259.7				
21011			行政事业单位医疗	259.7	259.7				
2101101			行政单位医疗	59.95	59.95				
2101102			事业单位医疗	54.1	54.1				
2101103			公务员医疗补助	145.65	145.65				
211			节能环保支出	2,034.41	1,445.1	589.31			
21101			环境保护管理事务	1,445.1	1,445.1				
2110101			行政运行	880.55	880.55				
2110199			其他环境保护管理事务支出	564.55	564.55				
21103			污染防治	376.68		376.68			
2110399			其他污染防治支出	376.68		376.68			
21199			其他节能环保支出	212.63		212.63			
2119999			其他节能环保支出	212.63		212.63			
221			住房保障支出	238.86	238.86				
22102			住房改革支出	238.86	238.86				
2210201			住房公积金	164.51	164.51				
2210202			提租补贴	29.05	29.05				
2210203			购房补贴	45.3	45.3				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2024年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位： 武汉市生态环境局江岸区分局

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	2,584.49	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	264.15	264.15		
	9		九、卫生健康支出	41	259.7	259.7		
	10		十、节能环保支出	42	1,821.78	1,821.78		
	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	238.86	238.86		
	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	2,584.49	本年支出合计	59	2,584.49	2,584.49		
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	2,584.49	总计	64	2,584.49	2,584.49		

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。

27行＝（1+2+3）行；28行＝（29+30+31）行；32行＝（27+28）行；

59行＝（33+34+…+58）行；64行＝（59+60）行。

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 武汉市生态环境局江岸区分局

公开05表

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	3	
				2, 584. 49	2, 207. 81
208			社会保障和就业支出	264. 15	264. 15
20805			行政事业单位养老支出	255. 9	255. 9
2080502			事业单位离退休	86. 76	86. 76
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	145. 14	145. 14
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24	24
20899			其他社会保障和就业支出	8. 25	8. 25
2089999			其他社会保障和就业支出	8. 25	8. 25
210			卫生健康支出	259. 7	259. 7
21011			行政事业单位医疗	259. 7	259. 7
2101101			行政单位医疗	59. 95	59. 95
2101102			事业单位医疗	54. 1	54. 1
2101103			公务员医疗补助	145. 65	145. 65
211			节能环保支出	1, 821. 78	1, 445. 1
21101			环境保护管理事务	1, 821. 78	1, 445. 1
2110101			行政运行	880. 55	880. 55
2110199			其他环境保护管理事务支出	564. 55	564. 55
21103			污染防治	376. 68	
2110399			其他污染防治支出	376. 68	376. 68
221			住房保障支出	238. 86	238. 86
22102			住房改革支出	238. 86	238. 86
2210201			住房公积金	164. 51	164. 51
2210202			提租补贴	29. 05	29. 05
2210203			购房补贴	45. 3	45. 3

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

单位： 武汉市生态环境局江岸区分局

公开06表
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	1,848.08	302	商品和服务支出	235.08	310	资本性支出	
30101	基本工资	272.97	30201	办公费	3	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	218.04	30202	印刷费	1	31003	专用设备购置	
30103	奖金	341.99	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	355.92	30205	水费	0.57	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.34	30206	电费	12.97	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	18.35	30207	邮电费	1.46	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	118.28	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	145.65	30209	物业管理费	33.74			
30112	其他社会保障缴费	6.88	30211	差旅费	1			
30113	住房公积金	174.03	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00			
30199	其他工资福利支出	50.63	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	124.65	30215	会议费				
30301	离休费	20.37	30216	培训费				
30302	退休费	91.94	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	1.53	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	29			
30309	奖励金		30229	福利费	89.31			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.18			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.51			
30399	其他对个人和家庭的补助	10.81	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	34.34			
人员经费合计		1,972.73	公用经费合计					235.08

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： 武汉市生态环境局江岸区分局

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。

各行＝（1+2－3）栏各行；3栏各行＝（4+5）栏各行。

说明： 武汉市生态环境局江岸区分局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： 武汉市生态环境局江岸区分局

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	3
			合计			

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。

1栏各行=（2+3）栏各行。

说明： 武汉市生态环境局江岸区分局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： 武汉市生态环境局江岸区分局

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
3.6		3.2		3.2	0.4	3.18		3.18		3.18	

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。

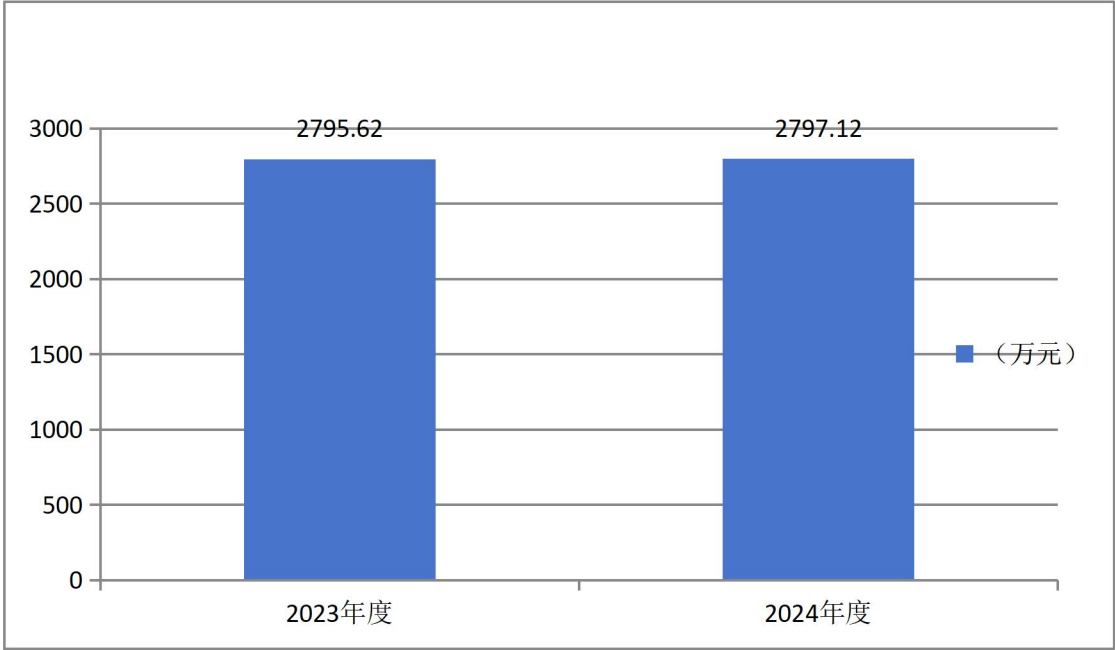
1栏＝（2+3+6）栏；3栏＝（4+5）栏；7栏＝（8+9+12）栏；9栏＝（10+11）栏。

第三部分 武汉市生态环境局江岸区分局 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 2,797.12 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 1.5 万元，下降 0.1%，资金总量与 2023 年基本持平。

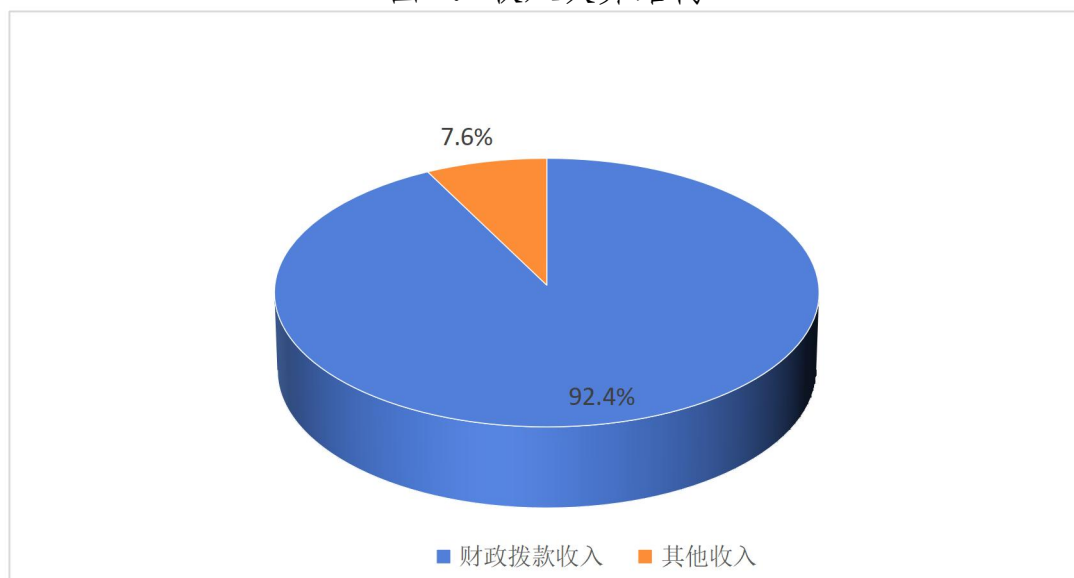
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2,797.12 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 35.17 万元，增长 1.3%，主要原因是项目资金增加。其中：财政拨款收入 2,584.49 万元，占本年收入 92.4%，其他收入 212.63 万元，占本年收入 7.6%。

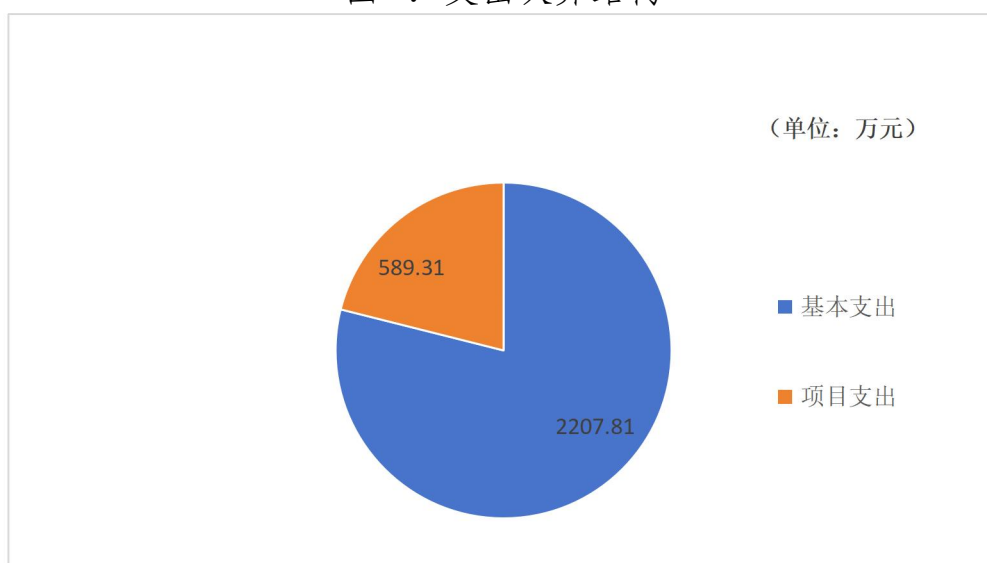
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2,797.12 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 1.5 万元，下降 0.1%，主要原因是项目任务减少。其中：基本支出 2,207.81 万元，占本年支出 78.9%；项目支出 589.31 万元，占本年支出 21.1%。

图 3：支出决算结构

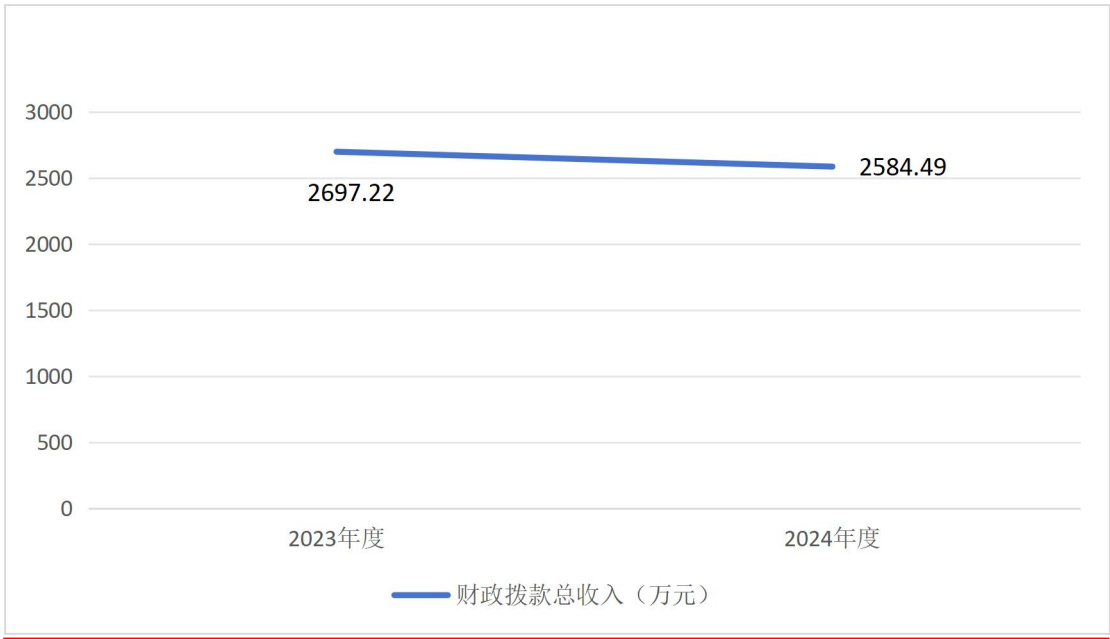


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 2,584.49 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 112.73 万元,下降 4.2%。主要原因是压减日常公用开支。

2024 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 2,584.49 万元,比 2023 年度决算数减少 112.73 万元。下降 4.2%。下降主要原因是压减日常公用开支。

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 2,584.49 万元,占本年支出合计的 92.4%。与 2023 年度相比,一般公共预算财政

拨款支出减少 112.73 万元，下降 4.2%。主要原因是基本支出资金减少。

（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 2,584.49 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出 264.15 万元，占 10.2%。主要用于事业单位离退休 86.76 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 145.14 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 24 万元，其他社会保障和就业支出 8.25 万元。

2. 卫生健康（类）支出 259.7 万元，占 10.1%。主要用于行政单位医疗支出 59.95 万元，事业医疗支出 54.1 万元，公务员医疗补助 145.65 万元。

3. 节能环保支出（类）支出 1,821.78 万元，占 70.5%。主要用于行政运行 880.55 万元，其他环境保护管理事务支出 564.55 万元，其他污染防治支出 376.68 万元。

4. 住房保障（类）支出 238.86 万元，占 9.2%。主要用于住房公积金 164.51 万元，提租补贴 29.05 万元，购房补贴 45.3 万元。

（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 2,668.3 万元，支出决算为 2,584.49 万元，完成年初预算的 96.7%。其中：基本支出 2,207.81 万元，项目支出 376.68 万元。项目支

出主要用于节能环保支出项目 376.68 万元，主要成效是通过
对饮用水水源地日常巡查，大气污染成因分析及精细化管控服
务等，持续推进生态环境质量改善、着力提升生态环境治理能
力、切实筑牢生态环境安全屏障。

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）。年初预算为 86.76 万元，支出决算为
86.76 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 145.14
万元，支出决算为 145.14 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）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 24 万元，
支出决算为 24 万元，完成年初预算的 100%。

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 8.25 万元，支
出决算为 8.25 万元，完成年初预算的 100%。

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 59.95 万元，支出决算为 59.95 万元，
完成年初预算的 100%。

6. 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 54.1 万元，支出决算为 54.1 万元，
完成年初预算的 99.6%。

7. 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 145.65 万元，支出决算为 145.65 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 885.23 万元，支出决算为 880.55 万元，完成年初预算的 99.47%。

9. 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 564.55 万元，支出决算为 564.55 万元，完成年初预算的 100%。

10. 污染防治（类）其他污染防治支出（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 455.81 万元，支出决算为 376.68 万元，完成年初预算的 82.6%。支出决算数小于年初预算的主要原因：项目招标存在结余和 2024 年部分项目实际未开展。

11. 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 164.51 万元，支出决算为 164.51 万元，完成年初预算的 100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 29.05 万元，支出决算为 29.05 万元，完成年初预算的 100%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 45.3 万元，支出决算为 45.3 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 2,207.81 万元，其中：

人员经费 1,972.73 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、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 235.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

武汉市生态环境局江岸区分局 2024 年度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

武汉市生态环境局江岸区分局 2024 年度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 3.6 万元，支出决算为 3.18 万元，完成预算的 88.3%，较上年增加 2.14

万元，增长 205.8%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，按要求压减“三公”经费。决算较上年减少的主要原因是落实财政“过紧日子”的要求，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。决算数与上年一致，主要原因是按要求压减“三公”经费，未编制因公出国（境）预算；同时，2024 年度未开展因公出国（境）活动，无相关支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.2 万元，支出决算为 3.18 万元，完成预算的 99.4%，较上年增加 2.14 万元，增长 205.8%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，按要求压减“三公”经费。决算较上年下降的主要原因是 2024 年未购置（更新）公务用车。

（1）公务用车购置费无预算，无决算。

（2）公务用车运行维护费支出 3.18 万元，主要用于保险、维修等相关费用支出。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0.4 万元，决算无支出。支出决算数与上年一致，主要原因是按要求压减“三公”经费；同时，2024 年度未开展公务接待活动，无相关支出。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市生态环境局江岸区分局机关运行经费支出 235.08 万元，比 2023 年度增加 13.17 万元，增长 5.9%。主要原因是本单位新进人员增加公用经费。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市生态环境局江岸区分局政府采购支出总额 165.15 万元，其中：政府采购货物支出 0.8 万元、政府采购服务支出 164.35 万元。授予中小企业合同金额 165.15 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市生态环境局江岸区分局共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是二级事业单位业务用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 套。

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，武汉市生态环境局江岸区分局组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 376.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2024 年度，武汉市生态环境局江岸区分局组织

对所有项目进行了预算绩效评价，预算项目评价结论为优。

(二) 项目支出自评结果

2024 年度生态环境保护与污染防治项目绩效自评综述：项目全年预算数为 440.65 万元，执行数为 376.68 万元，完成预算的 85.5%。主要产出和效益是：开展大气污染物排放状况监督检查工作完成率目标值 100%，实际完成值 100%；完成水主要污染物减排省下目标值；帮扶项目数目标值 1 个，实际完成值 1 个；江岸区大气污染第三方巡查目标值 100%，实际完成值 88.7%；大气污染物减排项目目标值 10，实际完成值 17；完成排污许可技术服务；完成移动污染源检测；完成二七路水源地水质自动站运行维护；完成持证排污单位排污许可证执行报告提交审核；环境统计按时填报率目标值 100%，实际完成值 100%；内审内控任务完成率目标值 100%，实际完成值 100%；档案数字化加工整理验收及时率目标值 100%，实际完成值 100%；建设用地土壤污染现状的初查备案目标值 8，实际完成值 8；江岸区危险废物领域安全隐患大排查完成率目标值 100%，实际完成值 100%；危险废物规范化评估完成率目标值 100%，实际完成值 100%；按照合同约定项目实施完成率目标值 100%，实际完成值 100%；水源地环境安全事故发生数目标值 0 次，实际完成值 0 次；辐射类安全事故次数目标值 0 次，实际完成值 0 次；水源地环境安全事故发生数目标值 0 次，实际完成值 0 次；职工对办公物资保障的满意度目标值 95%，实际完成值 95%；双

评议满意度目标值 95%，实际完成值 95%。

发现的问题和原因：本项目年初预算为 455.81 万元，调整后预算数 440.65 万元，实际执行数 376.68 万元，预算执行率 85.48%。实际支出与预算偏差的原因为：江岸区大气污染第三方巡查、环境执法能力建设、其他污染防治与环境应急工作等项目预算执行率未达标。

下一步拟改进措施：一是强化预算管理和执行能力。明确预算编制、审核、执行、监督、考核等各个环节的职责，提高预算的执行率。二是提高预算编制水平。通过对项目调研、规划、设计，科学合理编制预算。将绩效自评结果作为以后年度类似项目预算编制的重要依据，是项目资金申请的重要参考。认真梳理绩效自评中发现的问题，及时将绩效评价结果反馈给各科室，抓好整改落实，促进项目管理工作规范化、制度化。深入推进绩效自评成果应用，建立健全项目绩效管理制度，不断提高项目绩效管理能力和水平。

（三）绩效自评结果应用情况

1. 重视预算绩效申报，科学合理测算项目预算资金，并做好预算项目的跟踪监控，对确需调整预算用途的资金应及时办理调整手续，并严格按照预算批复的用途使用资金。

2. 重视预算绩效申报，根据单位实际情况合理申报项目考核指标，体现适当拔高，适度压力，指标可结合前 2 年的实际完成情况，综合考虑下一年的工作规划设置指标值。

第四部分 2024年重点工作完成情况

一、推进污染防治攻坚

打好蓝天保卫战。组织落实《江岸区 2024 年空气质量持续改善行动实施方案》，谋划并实施大气污染物减排项目，全面完成市下达的大气污染物减排目标。编制国测点“一点一策”，修订街道大气污染防治“一点一策”，实施面源精细化管控。深化移动源监管，开展柴油货车尾气监测。

打好碧水保卫战。印发《江岸区 2024 年水环境质量提升攻坚工作方案》。系统推进长江高水平保护十大攻坚提升行动，完成全区长江入河排污口验收销号及专项审计工作。强化饮用水水源地保护，开展日常巡查。扎实做好蓝藻水华防治工作，加密预警监测，保障塔子湖、鲢子湖水质稳定达标。

打好净土保卫战。加强重点建设用地土壤污染防治联动监管，完成丹西片教育地块、江岸区石桥村 K5 地块等新增建设用地土壤污染现状的初查备案，落实“优先监管”地块土壤污染防治措施。2023 年度全市污染防治攻坚战成效考核中，江岸区获得“优秀”等次。

二、提升环境治理能力

印发《江岸区噪声污染防治工作方案》，编制自动噪声监测点位噪声污染防治“一点一策”，发挥环境监测技术支撑作用。开展环境应急监测，为应急处置提供决策依据。开展企事业单位环境信

用评价，对 2024 年以来下达行政处罚的单位进行记分定级。市生态环境保护综合执法支队一大队（江岸）达到生态环境保护综合行政执法机构规范化示范创建 A 类机构（示范机构）标准。积极创建国家生态文明建设示范区。

三、服务绿色经济发展

主动对接区行政审批局，在和辐射许可相关联的医疗、涉农窗口，引导办事人员在办理医疗证照的同时，开展辐射许可相关手续，将安全关口前移。配合市生态环境局完成投资项目环境容量承载力分析，自主完成江岸区投资项目 2 个。审批建设项目环评，办理辐射安全许可证和排污许可证，抽查排污登记企业，开展排污许可执行报告规范性审核。建立标杆企业库和帮扶企业库，中国石化销售股份有限公司华中分公司湖北输油管理处武汉油库已成功打造为排污许可标杆企业。

四、营造良好宣传氛围

积极承办武汉市 2024 年国际生物多样性日宣传活动，大力引导社会公众自觉参与环境保护。认真组织“六·五”环境日集中宣传活动，联合区教育局、中建三局黄孝河机场河项目等单位开展生态研学，联合区法院、百步亭二居委会等单位组织开展“美丽中国粽情端午”活动，推动生态文明思想进机关、进社区、进企业、进校园。协助举办长江生态文明志愿服务联建共建活动暨“美丽长江·三峡行动”青年志愿宣讲活动启动仪式，传播生态环保理念。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	推进污染防治攻坚	打好蓝天保卫战、打好碧水保卫战、打好净土保卫战。	组织落实《江岸区 2024 年空气质量持续改善行动实施方案》，谋划并实施大气污染物减排项目，全面完成市下达的大气污染物减排目标。编制国测点“一点一策”，修订街道大气污染防治“一点一策”，实施面源精细化管控。深化移动源监管，开展柴油货车尾气监测。 印发《江岸区 2024 年水环境质量提升攻坚工作方案》。系统推进长江高水平保护十大攻坚提升行动，完成全区长江入河排污口验收销号及专项审计工作。强化饮用水水源地保护，开展日常巡查。扎实做好蓝藻水华防治工作，加密预警监测，保障塔子湖、鲢子湖水质稳定达标。 加强重点建设用地土壤污染防治联动监管，落实“优先监管”地块土壤污染防治措施。2023 年度全市污染防治攻坚战成效考核中，江岸区获得“优秀”等次。
2	提升环境治理能力	完善环保制度体系	印发《江岸区噪声污染防治工作方案》，编制自动噪声监测点位噪声污染防治“一点一策”，发挥环境监测技术支撑作用。开展环境应急监测，为应急处置提供决策依据。 开展企事业单位环境信用评价，对 2024 年以来下达行政处罚的单位进行记分定级。市生态环境保护综合执法支队一大队（江岸）达到生态环境保护综合行政执法机构规范化示范创建 A 类机构（示范机构）标准。积极创建国家生态文明建设示范区。
3	服务绿色经济发展	支持绿色经济发展提高行政服务水平	主动对接区行政审批局，在和辐射许可相关联的医疗、涉农窗口，引导办事人员在办理医疗证照的同时，开展辐射许可相关手续，将安全关口前移。配合市生态环境局完成投资环境容量承载力分析，自主完成江岸区投资项目 2 个。审批建设项目环评，办理辐射安全许可证和排污许可证，抽查排污登记企业，开展排污许可执行报告规范性审核。建立标杆企业库和帮扶企业库，中国石化销售股份有限公司华中分公司湖北输油管理处武汉油库已成功打造为排污许可标杆企业。
4	营造良好宣传氛围	积极应对气候变化倡导低碳生活方式	积极承办武汉市 2024 年国际生物多样性日宣传活动，大力引导社会公众自觉参与环境保护。认真组织“六·五”环境日集中宣传活动，联合区教育局、中建三局黄孝河机场河项目等单位开展生态研学，联合区法院、百步亭二居委会等单位组织开展“美丽中国 粽情端午”活动，推动生态文明思想进机关、进社区、进企业、进校园。协助举办长江生态文明志愿服务联建共建活动暨“美丽长江·三峡行动”青年志愿宣讲活动启动仪式，传播生态环保理念。

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收入以外的各项收入。

(三) 本部门使用的支出功能分类科目

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项), 用于反映归口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), 用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

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), 用于反映除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）事业单位医疗（项），用于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待遇的医疗经费。

7. 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。

8. 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。

9. 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），用于除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

10. 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。

11. 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），用于反映上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），用于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。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），用于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。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），用于按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（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。

（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。

（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

一、2024 年度武汉市江岸区分局项目绩效自评表

项目名称	生态环境保护与污染防治项目						
主管部门	武汉市生态环境局		项目实施单位	武汉市生态环境局江岸区分局			
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 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)	年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分(20分*执行率)		
		440.65	376.68	85.5%	17.1		
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	预算执行率		95%	85.5%	5	4.27
产出指标 (60分)	数量指标	开展大气污染物排放 状况监督检查工作完 成率		100%	100%	3	3
		水主要污染物减排		省下达 目标值	完成	3	3
		帮扶项目数		1个	1个	2	2
		江岸区大气污染第三 方巡查		100%	88.6%	3	2.66
		大气污染物减排项目		10	17	3	3
		完成排污许可技术服 务		1	1	2	2
		完成移动污染源检测		1	1	3	3
		完成二七路水源地水 质自动站运行维护		1	1	5	5
	质量指标	完成持证排污单位排 污许可证执行报告提 交审核		100%	100%	5	5

		环境统计按时填报率	100%	100%	3	3
		内审内控任务完成率	100%	100%	3	3
		档案数字化加工整理验收及时率	100%	100%	3	3
	时效指标	建设用地土壤污染现状的初查备案	8	8	3	3
		江岸区危险废物领域安全隐患大排查完成率	100%	100%	4	4
		危险废物规范化评估完成率	100%	100%	5	5
效益指标 (20分)	社会效益指标	按照合同约定项目实施完成率	100%	100%	5	5
		水源地环境安全事故发生数	0次	0次	5	5
	生态效益指标	辐射类安全事故次数	0次	0次	5	5
		水源地环境安全事故发生数	0次	0次	5	5
满意度指标 (5分)	满意度指标	职工对办公物资保障的满意度	95%	95%	2	2
		双评议满意度	95%	95%	3	3
总分	96.03					
偏差大或目标未完成原因	江岸区大气污染第三方巡查、环境执法能力建设、其他污染防治与环境应急工作等项目预算执行率未达标。					
改进措施及结果应用方案	一是强化预算管理和执行能力。明确预算编制、审核、执行、监督、考核等各个环节的职责，提高 预算的执行率。 二是提高预算编制水平。通过对项目调研、规划、设计，科学合理编制预算。					