

2024 年度武汉市生态环境局武昌区分局单位 决算公开

2025 年 10 月 11 日

目 录

第一部分 武汉市生态环境局武昌区分局概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市生态环境局武昌区分局 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 武汉市生态环境局武昌区分局 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 武汉市生态环境局武昌区分局概况

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,督促落实生态环境保护目标责任制;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;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、机构设置情况

从单位构成看,武汉市生态环境局武昌区分局单位决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市生态环境局武昌区分局 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：武汉市生态环境局武昌区分局

2024 年度

金额：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,087.95	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	280.84	八、社会保障和就业支出	38	207.34
	9		九、卫生健康支出	39	203
	10		十、节能环保支出	40	1,719.05
	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	162.51
	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	2,368.79	本年支出合计	57	2,291.9
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	481.66	年末结转和结余	59	558.55
总计	30	2,850.45	总计	60	2,850.45

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：武汉市生态环境局武昌区分局

2024 年度

金额：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	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,368.79	2,087.95					280.84
208			社会保障和就业支出	207.33	207.33					
20805			行政事业单位养老支出	195.48	195.48					
208050			事业单位离退休	55.48	55.48					
208050			机关事业单位基本养老保险缴费支出	110	110					
208050			机关事业单位职业年金缴费支出	30	30					
20899			其他社会保障和就业支出	11.85	11.85					
208999			其他社会保障和就业支出	11.85	11.85					
210			卫生健康支出	203	203					
21011			行政事业单位医疗	203	203					
210110			行政单位医疗	38	38					
210110			事业单位医疗	55	55					
210110			公务员医疗补助	110	110					
211			节能环保支出	1,795.94	1,515.1					280.84
21101			环境保护管理事务	1,322.62	1,322.62					
211010			行政运行	970.16	970.16					
211019			其他环境保护管理事务支出	352.46	352.46					
21103			污染防治	192.48	192.48					
211039			其他污染防治支出	192.48	192.48					
21199			其他节能环保支出	280.84						280.84
211999			其他节能环保支出	280.84						280.84
221			住房保障支出	162.51	162.51					
22102			住房改革支出	162.51	162.51					
221020			住房公积金	115.71	115.71					
221020			提租补贴	22.93	22.93					
221020			购房补贴	23.87	23.87					

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：武汉市生态环境局武昌区分局

2024 年度

金额：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	2,291.9	1,895.47	396.43			
208			社会保障和就业支出	207.33	207.33				
20805			行政事业单位养老支出	195.48	195.48				
2080502			事业单位离退休	55.48	55.48				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	110	110				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30	30				
20899			其他社会保障和就业支出	11.85	11.85				
2089999			其他社会保障和就业支出	11.85	11.85				
210			卫生健康支出	203	203				
21011			行政事业单位医疗	203	203				
2101101			行政单位医疗	38	38				
2101102			事业单位医疗	55	55				
2101103			公务员医疗补助	110	110				
211			节能环保支出	1,719.05	1,322.62	396.43			
21101			环境保护管理事务	1,322.62	1,322.62				
2110101			行政运行	970.16	970.16				
2110199			其他环境保护管理事务支出	352.46	352.46				
21103			污染防治	192.48		192.48			
2110399			其他污染防治支出	192.48		192.48			
21199			其他节能环保支出	203.95		203.95			
2119999			其他节能环保支出	203.95		203.95			
221			住房保障支出	162.51	162.51				
22102			住房改革支出	162.51	162.51				
2210201			住房公积金	115.71	115.71				
2210202			提租补贴	22.93	22.93				
2210203			购房补贴	23.87	23.87				

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：武汉市生态环境局武昌区分局

2024 年度

金额：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	2,087.95	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	207.34	207.34		
	9		九、卫生健康支出	41	203	203		
	10		十、节能环保支出	42	1,515.1	1,515.1		
	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	162.51	162.51		
	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	2,087.95	本年支出合计	59	2,087.95	2,087.95		
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	2,087.95	总计	64	2,087.95	2,087.95		

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：武汉市生态环境局武昌区分局

2024 年度

金额：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, 087. 95	1, 895. 47
208				社会保障和就业支出	207. 33	207. 33
20805				行政事业单位养老支出	195. 48	195. 48
2080502				事业单位离退休	55. 48	55. 48
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	110	110
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	30	30
20899				其他社会保障和就业支出	11. 85	11. 85
2089999				其他社会保障和就业支出	11. 85	11. 85
210				卫生健康支出	203	203
21011				行政事业单位医疗	203	203
2101101				行政单位医疗	38	38
2101102				事业单位医疗	55	55
2101103				公务员医疗补助	110	110
211				节能环保支出	1, 515. 1	1, 322. 62
21101				环境保护管理事务	1, 322. 62	1, 322. 62
2110101				行政运行	970. 16	970. 16
2110199				其他环境保护管理事务支出	352. 46	352. 46
21103				污染防治	192. 48	192. 48
2110399				其他污染防治支出	192. 48	192. 48
221				住房保障支出	162. 51	162. 51
22102				住房改革支出	162. 51	162. 51
2210201				住房公积金	115. 71	115. 71
2210202				提租补贴	22. 93	22. 93
2210203				购房补贴	23. 87	23. 87

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：武汉市生态环境局武昌区分局

2024 年度

金额：万元

人员经费			公用经费						
经济分			经济分			经济分			
类科目	科目名称	决算数	类科目	科目名称	决算数	类科目	科目名称	决算数	
编码			编码			编码			
301	工资福利支出	1,615.81	302	商品和服务支出	224.18	310	资本性支出		
30101	基本工资	247.76	30201	办公费	14.62	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	343.42	30202	印刷费	0.49	31003	专用设备购置		
30103	奖金	201.6	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	352.46	30205	水费		31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	110	30206	电费		31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	30	30207	邮电费	2.42				
30110	职工基本医疗保险缴费	93	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	110	30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	11.85	30211	差旅费	1.69				
30113	住房公积金	115.71	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.99				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	55.48	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费	55.48	30217	公务接待费	0.51				
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		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	87.01				
30308	助学金		30228	工会经费	22.88				
30309	奖励金		30229	福利费	43.49				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.59				
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	21.5				
人员经费合计		1,671.29	公用经费合计						224.18

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：武汉市生态环境局武昌区分局

2024 年度

金额：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：武汉市生态环境局武昌区分局

2024 年度

金额：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。

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

公开 09 表

单位：武汉市生态环境局武昌区分局

2024 年度

金额：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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.51		4		4	0.51	4.51		4		4	0.51

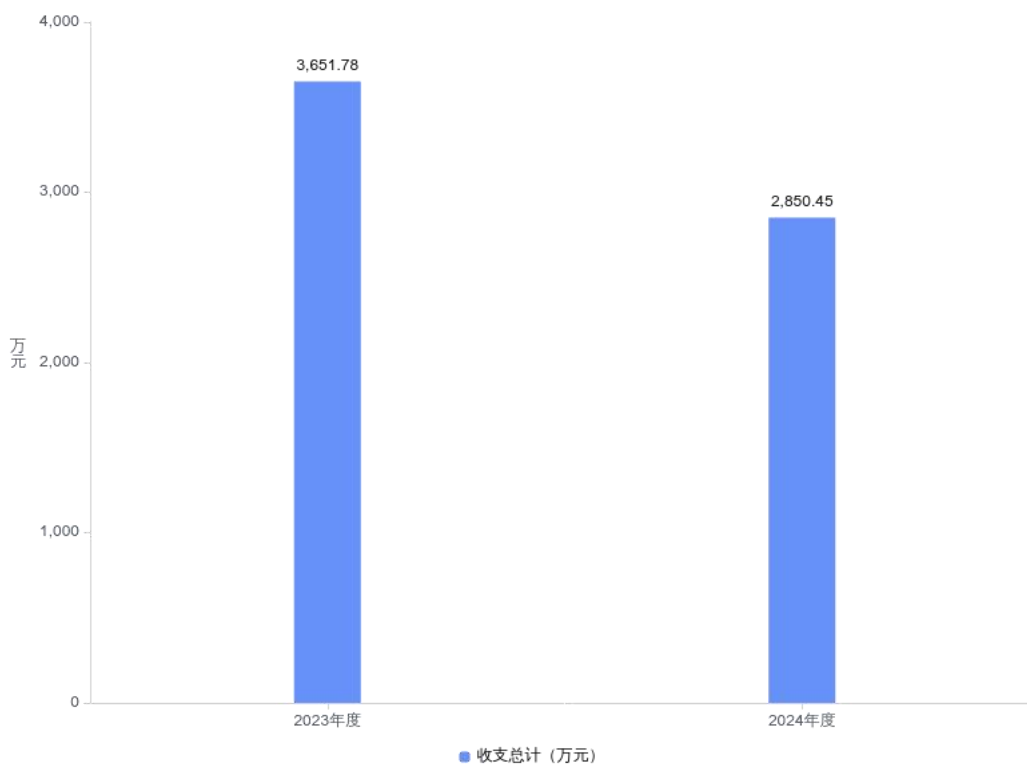
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市生态环境局武昌区分局 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、支总计均为 2,850.45 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 801.33 万元，下降 21.9%，主要原因是严格落实财政过紧日子要求，压减一般性非重点支出，项目收支减少。

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 2,368.79 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 746.51 万元，下降 24%。其中：财政拨款收入 2,087.95 万元，占本年收入 88.1%；其他收入 280.84 万元，占本年收入 11.9%。

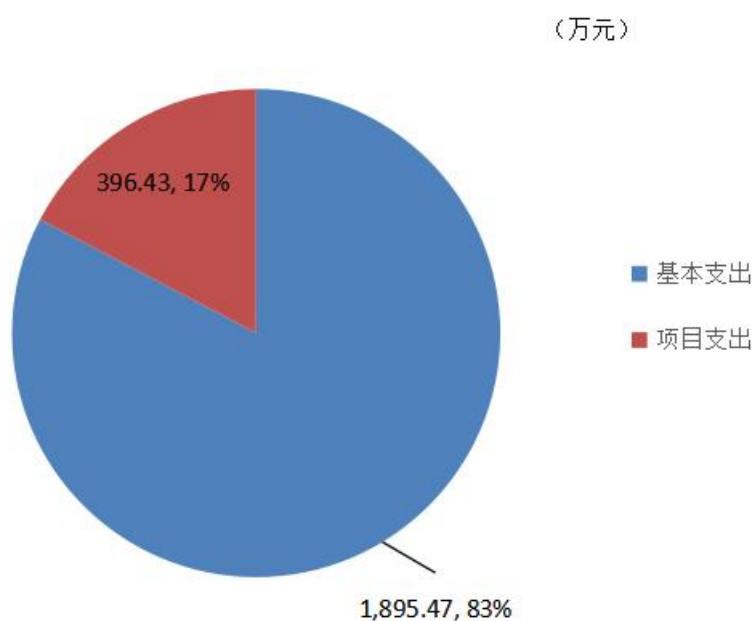
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2,291.9 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 710.22 万元，下降 23.7%。其中：基本支出 1,895.47 万元，占本年支出 82.7%；项目支出 396.43 万元，占本年支出 17.3%。

图 3：支出决算结构

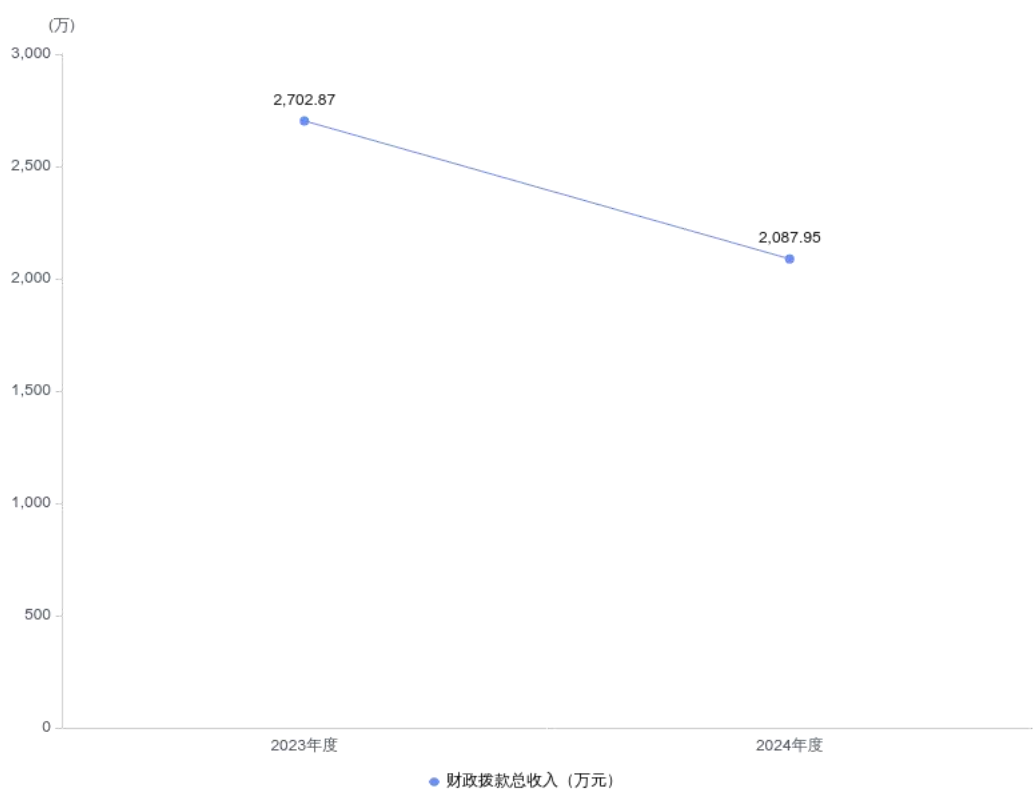


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2,087.95 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 614.92 万元，下降 22.8%。主要原因是严格落实财政过紧日子要求，压减一般性非重点支出，项目财政拨款收支减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2,087.95 万元，比 2023 年度决算数减少 606.35 万元,减少主要原因是严格落实财政过紧日子要求，压减一般性非重点支出，项目财政拨款收入减少。

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 2,087.95 万元，占本年支出合计的 91.1%。支出决算数低于年初预算数的主要原因是厉行

节约，严格落实财政过紧日子要求。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 614.92 万元，下降 22.8%，主要原因是严格落实财政过紧日子要求，压减一般性非重点支出，项目一般公共预算财政拨款支出减少。

（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 2,087.95 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 207.34 万元，占 9.9%。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. 卫生健康支出类支出 203 万元，占 9.7%。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. 节能环保支出类支出 1,515.1 万元，占 72.6%。主要是用于环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染防治支出。

4. 住房保障支出类支出 162.51 万元，占 7.8%。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 2,154.46 万元，支出决算为 2,087.95 万元，完成年初预算的 96.9%。支出决算数低于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格落实财政过紧日子要求。其中：基本支出 1,895.47 万元，项目支出 192.48 万元。项目支出主要用于“环境保护工作经费”192.48 万元，主要成效一是通过日常巡查和隐患排查，加强对辖区湖泊、饮用水源保护地和长江入河排污口的日常巡查监管，开展排口监测工作，建立了顺畅的

测管联动工作机制，开展了地表水水质常态化监测和蓝藻水华专项监测，成功打赢湖泊蓝藻水华防控阻击战，确保水环境安全。二是积极应对污染天气，及时发布应急响应，严格落实各项管控措施，切实降低污染物排放对环境质量影响。三是大力开展环境教育宣传，举办武昌六五环境日主题宣传活动，开展多次环境科普讲座，指导辖区环保公益组织深入街道社区开展环保宣传，倡导绿色消费和低碳生活方式，社会公众生态环保意识持续提升。

1. 社会保障和就业支出具体包括：

（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55.49万元，支出决算为55.48万元，完成年初预算的99.9%。

（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110万元，支出决算为110万元，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30万元，支出决算为30万元，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11.85万元，支出决算为11.85万元，完成年初预算的100%。

2. 卫生健康支出具体包括：

（1）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38万元，支出决算为38万元，完成年初预算的100%。

(2) 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55万元,支出决算为55万元,完成年初预算的100%。

(3) 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110万元,支出决算为110万元,完成年初预算的100%。

3. 节能环保支出具体包括:

(1)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998.39万元,支出决算为970.16万元,完成年初预算的97.2%。

(2)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392.9万元,支出决算为352.46万元,完成年初预算的89.7%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:新增事业在职转退休人员,其他环境保护管理事务支出减少。

(3)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180.48万元,支出决算为192.48万元,完成年初预算的106.7%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:市局下拨水质自动站运维项目经费,其他污染防治支出增加。

4. 住房保障支出具体包括:

(1)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120万元,支出决算为115.71万元,完成年初预算的96.4%。

(2)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

年初预算为28.48万元，支出决算为22.93万元，完成年初预算的80.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：新增在职转退休人员，提租补贴支出减少。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为23.87万元，支出决算为23.87万元，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 1,895.47 万元，其中：

人员经费 1,671.29 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、退休费。

公用经费 224.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)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 4.51 万元，

支出决算为 4.51 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 2.41 万元，增长 114.8%，决算数持平全年预算数的主要原因：严格按照年初预算执行“三公”经费财政拨款支出。决算数较上年增加的主要原因：将事业一台专业技术用车纳入三公经费管理，“三公”经费财政拨款支出较上年增加。

（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）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：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。决算数较上年持平的主要原因 2023 年、2024 年均未开展因公出国（境）活动，均无相关支出。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 2.06 万元，增长 106.2%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格按照年初预算执行公务用车购置及运行费。决算数较上年增加的主要原因：将事业一台专业技术用车纳入三公经费管理，公务用运行费较上年增加。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元。

（2）公务用车运行费支出 4 万元，主要用于车辆燃料、维修、保险等相关费用支出。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.51 万元，支出决算为 0.51 万元，完成全年预算的 100%，较上年增加 0.35 万元，增长 218.8%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格按照年初预算执行公务接待费。

决算数较上年增加的主要原因是市区交叉检查，增加同城工作简餐费用。其中：

国内公务接待支出 0.51 万元，接待对象主要是市区开展公务执行活动人员，主要是开展生态环境相关公务活动工作。2024 年共接待同城简餐 41 个，127 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市生态环境局武昌区分局机关运行经费支出 224.18 万元，比年初预算数增加 1.78 万元，增长 0.8%。主要原因是：资产运行维护支出增加。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市生态环境局武昌区分局政府采购支出总额 278.09 万元，其中：政府采购货物支出 89.17 万元、政府采购服务支出 188.92 万元。授予中小企业合同金额 278.09 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 278.09 万元，占授予中小企业合同金额的 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，武汉市生态环境局武昌区分局共有车辆 2 辆，其中，特种专业技术用车 2 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对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192.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，武汉市生态环境局武昌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

我单位在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。

环境保护工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为180.48万元，执行数为192.48万元，完成预算的106.7%。主要产出和效益是固定排污许可证新申请、重新申请、变更、延续等审核发证工作完成率100%；监测数据检查督办任务完成率100%；大气污染问题月报每月1份；财政资金预算绩效评价覆盖率100%；运维现场巡查次数已达标。发现的问题及原因：三级指标设置不合理，部分指标与项目目标关联性弱，缺乏可量化性，产出指标中的年度项目资金完成率指标、财政资金预算绩效评价覆盖率指标与预算执行情况重复设置评分，绩效目标相对较模糊，定性指标较多，缺乏量化标准和明确考核依据。下一步改进措施：一是规范绩效目标管理，通过建立多维度指标体系将年初目标值细化分解，完善绩效指标的科学性、合理性，按照“投入—过程—产出一效益”逻辑框架设计指标，覆盖经济性、效率性、效果性。二是强化量化考核标准，采用具体、可衡量、可实现、相关性、时限性等原则设置指标，减少

主观评价，对定性指标（如满意度）转化为分级评分制，明确评价依据（如问卷调查、第三方评估）。

（三）绩效自评结果应用情况

1. 强化绩效目标管理工作。严格执行市生态环境局印发的《武汉市生态环境局预算绩效管理办法》，坚持“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、具体实施计划和支出明细测算。同时还需明确项目绩效总目标、长期绩效目标和年度绩效目标。

3. 加强绩效自评结果与预决算安排相结合。结合上年度绩效自评结果，把绩效运用和评价结果作为年度预算申报、调整和专项资金分配等的重要依据，加强预决算过程管理。强化预算编制、预算执行、决算编制等全过程、全链条、全方位的监控；加强绩效运行监控管理，建立健全运行监控机制。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、聚焦蓝天保卫，持续改善空气质量

加强统筹调度，深化工业污染治理。加强移动源污染管控，落实高排放非道路移动机械禁用区管理，开展非道路移动机械编码登记工作，巡查抽检非道机械，组织开展柴油车路检路查。提升精细化管理水平，坚持常态化巡查督办。积极应对污染天气，及时发布应急响应严格落实各项管控措施，各部门快速形成战斗合力，切实降低污染物排放对环境质量影响。

二、深化碧水行动，统筹抓好水环境保护与治理

做好日常巡查和隐患排查，加强对辖区湖泊、饮用水源保护地和长江入河排污口的日常巡查监管，开展排口监测工作，巩固整治成效。强化与水务部门联合巡查、数据共享，配合市级开展巡司河问题市级销号验收，确保水环境安全。持续强化测管联动，建立顺畅的测管联动工作机制，开展地表水水质常态化监测和蓝藻水华专项监测，成功打赢湖泊蓝藻水华防控阻击战。

三、推动净土清废，助力无废城市创建

保障建设用地安全，强化辖区危险废物规范化管理。对纳入监管的 122 家涉危险废物单位进行现场核查和技术指导，完成所有企业应急预案备案。深入开展“无废城市”建设。推动辖区实验室危废规范化管理，完成辖区 13 家实验室评估并通过达标验收。

四、坚持风险防范，推进生态环境突出问题整改

扎实推进环保督察整改，第三轮中央生态环境保护督察期间全力保障积极整改，实行全天候在线工作机制，及时响应调度，武昌

区无典型案例曝光，无个性问题整改。各级环保督察反馈问题整改统筹调度有序推进，今年已完成 12 项整改任务并提交验收材料。强化环境监管执法，扎实开展应急防范工作，积极回应群众诉求。针对突出矛盾，协调区相关职能部门共同解决，妥善处理环境信访投诉，确保事事有回音，件件有结果。

五、加快绿色转型，积极探索生态文明建设新路径

全面实施低碳行动，以 2024 中国碳市场大会在汉召开为契机，会同有关部门开展低碳城区建设，启动中北路低碳产业示范街区——碳中和商业楼宇创建，成功创建 20 个低碳应用示范场景、2 个（其中优秀场景 1 个）碳普惠场景，不断擦亮“武昌碳”品牌。深入开展生态文明建设，印发《武昌区创建国家生态文明建设示范区 2024 年工作计划》，完成省厅第九批生态文明建设示范区入库工作。持续推进“放管服”改革，规范开展行政审批。大力开展环境教育宣传，成功举办 2024 年武昌六五环境日主题宣传活动，开展多次环境科普讲座，指导辖区环保公益组织深入街道社区开展环保宣传，倡导绿色消费和低碳生活方式，社会公众生态环保意识持续提升。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	聚焦蓝天保卫，持续改善空气质量	加强统筹调度，深化工业污染治理，加强移动源污染管控，积极应对污染天气，切实降低污染物排放对环境质量影响。	完成
2	深化碧水行动，统筹抓好水环境保护与治理	做好日常巡查和隐患排查，持续强化测管联动，建立顺畅的测管联动工作机制，确保水环境安全。	完成

3	推动净土清废，助力无废城市创建	保障建设用地安全，强化辖区危险废物规范化管理。完成所有企业应急预案备案。深入开展“无废城市”建设。	完成
4	坚持风险防范，推进生态环境突出问题整改	扎实推进环保督察整改，强化环境监管执法，扎实开展应急防范工作，积极回应群众诉求。	完成
5	加快绿色转型，积极探索生态文明建设新路径	会同有关部门开展低碳城区建设，深入开展生态文明建设，大力开展环境教育宣传，倡导绿色消费和低碳生活方式，社会公众生态环保意识持续提升。	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) 本部门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）：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（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）：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）事业单位医疗（项）：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）：反映财政部门安排的公务员医疗经费；

8. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出；

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）：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；

10. 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）：反映其他用于环境监测与监察方面的支出；

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出；

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映其他用于污染防治方面的支出；

13. 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；

14. 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；

15. 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 年度武汉市生态环境局武昌区分局环境保护工作经费项目绩效自评表

项目名称	环境保护工作经费						
主管部门	武汉市生态环境局		项目实施单位		武汉市生态环境局武昌区分局		
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)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分		
	年度财政资金总额	192.48	192.48	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 (10分)	经济成本指标	年度项目资金完成率		≥95%	100%	10	10
产出指标 (60分)	数量指标	固定排污许可证新申请、重新申请、变更、延续等审核发证工作完成率		100%	100%	10	10
	数量指标	监测数据检查督办任务完成率		100%	100%	10	10
	数量指标	大气污染问题月报		1份/月	1份/月	10	10
	数量指标	财政资金预算绩效评价覆盖率		100%	100%	10	10
	数量指标	运维现场巡查次数		≥1次	≥1次	10	10
	质量指标	项目验收合格率		≥99%	≥99%	10	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务质量满意率		≥90%	100%	10	7
总分	97						

偏差大或目标未完成原因分析	三级指标设置不合理，部分指标与项目目标关联性弱，缺乏可量化性，产出指标中的年度项目资金完成率指标、财政资金预算绩效评价覆盖率指标与预算执行情况重复设置评分，绩效目标相对较模糊，定性指标较多，缺乏量化标准和明确考核依据。
改进措施及结果应用方案	1. 规范绩效目标管理，通过建立多维度指标体系将年初目标值细化分解，完善绩效指标的科学性、合理性，按照“投入—过程—产出—效益”逻辑框架设计指标，覆盖经济性、效率性、效果性。 2. 强化量化考核标准，采用具体、可衡量、可实现、相关性、时限性等原则设置指标，减少主观评价，对定性指标（如满意度）转化为分级评分制，明确评价依据（如问卷调查、第三方评估）。