

# 2024 年度武汉市生态环境局新洲区分局单位 决算公开

2025 年 10 月 11 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市生态环境局新洲区分局概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市生态环境局新洲区分局 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 武汉市生态环境局新洲区分局 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 武汉市生态环境局新洲区分局概况

## 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。会同有关单位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，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. 负责辖区环境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、伴有放射性矿产资源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，武汉市生态环境局新洲区分局单位决算由实行独立核算的武汉市生态环境局新洲区分局本级决算和 2 个下属单位决算组成。

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

1. 武汉市生态环境局新洲区分局(本级)
2. 武汉市新洲区生态环境事务服务站
3. 武汉市新洲区生态环境监测站

## 第二部分 武汉市生态环境局新洲区分局 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：武汉市生态环境局新洲区分局

2024 年度

单位：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  | 3,446.36 | 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 | 408.09   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 297.22   |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 | 2,473.74 |
|                  | 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 | 267.31   |
|                  | 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 | 3,446.36 | 本年支出合计          | 57 | 3,446.36 |
| 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 | 3,446.36 | 总计              | 60 | 3,446.36 |

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：武汉市生态环境局新洲区分局

2024 年度

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    | 科目名称 |   |                  |          |          |        |      |      |          |      |
| 类      | 款    | 项 | 栏次               | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|        |      |   | 合计               | 3,446.36 | 3,446.36 |        |      |      |          |      |
| 208    |      |   | 社会保障和就业支出        | 408.09   | 408.09   |        |      |      |          |      |
| 20805  |      |   | 行政事业单位养老支出       | 382.38   | 382.38   |        |      |      |          |      |
| 208050 |      |   | 行政单位离退休          | 171.67   | 171.67   |        |      |      |          |      |
| 208050 |      |   | 事业单位离退休          | 17.48    | 17.48    |        |      |      |          |      |
| 208050 |      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 161.23   | 161.23   |        |      |      |          |      |
| 208050 |      |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 32       | 32       |        |      |      |          |      |
| 20808  |      |   | 抚恤               | 19.53    | 19.53    |        |      |      |          |      |
| 208080 |      |   | 死亡抚恤             | 19.53    | 19.53    |        |      |      |          |      |
| 20899  |      |   | 其他社会保障和就业支出      | 6.18     | 6.18     |        |      |      |          |      |
| 208999 |      |   | 其他社会保障和就业支出      | 6.18     | 6.18     |        |      |      |          |      |
| 210    |      |   | 卫生健康支出           | 297.22   | 297.22   |        |      |      |          |      |
| 21011  |      |   | 行政事业单位医疗         | 297.22   | 297.22   |        |      |      |          |      |
| 210110 |      |   | 行政单位医疗           | 58.13    | 58.13    |        |      |      |          |      |
| 210110 |      |   | 事业单位医疗           | 73.08    | 73.08    |        |      |      |          |      |
| 210110 |      |   | 公务员医疗补助          | 166.01   | 166.01   |        |      |      |          |      |
| 211    |      |   | 节能环保支出           | 2,473.74 | 2,473.74 |        |      |      |          |      |
| 21101  |      |   | 环境保护管理事务         | 1,903.27 | 1,903.27 |        |      |      |          |      |
| 211010 |      |   | 行政运行             | 1,312.88 | 1,312.88 |        |      |      |          |      |
| 211019 |      |   | 其他环境保护管理事务支出     | 590.39   | 590.39   |        |      |      |          |      |
| 21103  |      |   | 污染防治             | 456.82   | 456.82   |        |      |      |          |      |
| 211039 |      |   | 其他污染防治支出         | 456.82   | 456.82   |        |      |      |          |      |
| 21104  |      |   | 自然生态保护           | 113.65   | 113.65   |        |      |      |          |      |
| 211040 |      |   | 生态保护             | 113.65   | 113.65   |        |      |      |          |      |
| 221    |      |   | 住房保障支出           | 267.31   | 267.31   |        |      |      |          |      |
| 22102  |      |   | 住房改革支出           | 267.31   | 267.31   |        |      |      |          |      |
| 221020 |      |   | 住房公积金            | 177.77   | 177.77   |        |      |      |          |      |
| 221020 |      |   | 提租补贴             | 28.27    | 28.27    |        |      |      |          |      |
| 221020 |      |   | 购房补贴             | 61.27    | 61.27    |        |      |      |          |      |

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：武汉市生态环境局新洲区分局

2024 年度

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 | 科目名称             |          |          |        |        |      |           |
| 类       | 款   | 项                | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6         |
|         |     | 合计               | 3,446.36 | 2,875.89 | 570.47 |        |      |           |
| 208     |     | 社会保障和就业支出        | 408.09   | 408.09   |        |        |      |           |
| 20805   |     | 行政事业单位养老支出       | 382.38   | 382.38   |        |        |      |           |
| 2080501 |     | 行政单位离退休          | 171.67   | 171.67   |        |        |      |           |
| 2080502 |     | 事业单位离退休          | 17.48    | 17.48    |        |        |      |           |
| 2080505 |     | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 161.23   | 161.23   |        |        |      |           |
| 2080506 |     | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 32       | 32       |        |        |      |           |
| 20808   |     | 抚恤               | 19.53    | 19.53    |        |        |      |           |
| 2080801 |     | 死亡抚恤             | 19.53    | 19.53    |        |        |      |           |
| 20899   |     | 其他社会保障和就业支出      | 6.18     | 6.18     |        |        |      |           |
| 2089999 |     | 其他社会保障和就业支出      | 6.18     | 6.18     |        |        |      |           |
| 210     |     | 卫生健康支出           | 297.22   | 297.22   |        |        |      |           |
| 21011   |     | 行政事业单位医疗         | 297.22   | 297.22   |        |        |      |           |
| 2101101 |     | 行政单位医疗           | 58.13    | 58.13    |        |        |      |           |
| 2101102 |     | 事业单位医疗           | 73.08    | 73.08    |        |        |      |           |
| 2101103 |     | 公务员医疗补助          | 166.01   | 166.01   |        |        |      |           |
| 211     |     | 节能环保支出           | 2,473.74 | 1,903.27 | 570.47 |        |      |           |
| 21101   |     | 环境保护管理事务         | 1,903.27 | 1,903.27 |        |        |      |           |
| 2110101 |     | 行政运行             | 1,312.88 | 1,312.88 |        |        |      |           |
| 2110199 |     | 其他环境保护管理事务支出     | 590.39   | 590.39   |        |        |      |           |
| 21103   |     | 污染防治             | 456.82   |          | 456.82 |        |      |           |
| 2110399 |     | 其他污染防治支出         | 456.82   |          | 456.82 |        |      |           |
| 21104   |     | 自然生态保护           | 113.65   |          | 113.65 |        |      |           |
| 2110401 |     | 生态保护             | 113.65   |          | 113.65 |        |      |           |
| 221     |     | 住房保障支出           | 267.31   | 267.31   |        |        |      |           |
| 22102   |     | 住房改革支出           | 267.31   | 267.31   |        |        |      |           |
| 2210201 |     | 住房公积金            | 177.77   | 177.77   |        |        |      |           |
| 2210202 |     | 提租补贴             | 28.27    | 28.27    |        |        |      |           |
| 2210203 |     | 购房补贴             | 61.27    | 61.27    |        |        |      |           |

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：武汉市生态环境局新洲区分局                      2024 年度

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  | 3,446.36 | 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 | 408.09   | 408.09     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 297.22   | 297.22     |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 2,473.74 | 2,473.74   |             |              |
|                | 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 | 267.32   | 267.32     |             |              |
|                | 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 | 3,446.36 | 本年支出合计          | 59 | 3,446.36 | 3,446.36   |             |              |
| 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 | 3,446.36 | 总计              | 64 | 3,446.36 | 3,446.36   |             |              |

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支出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：武汉市生态环境局新洲区分局

2024 年度

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 |                  | 3, 446. 36 | 2, 875. 89 | 570. 47 |
| 208      |   |   |    | 社会保障和就业支出        | 408. 09    | 408. 09    |         |
| 20805    |   |   |    | 行政事业单位养老支出       | 382. 38    | 382. 38    |         |
| 2080501  |   |   |    | 行政单位离退休          | 171. 67    | 171. 67    |         |
| 2080502  |   |   |    | 事业单位离退休          | 17. 48     | 17. 48     |         |
| 2080505  |   |   |    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 161. 23    | 161. 23    |         |
| 2080506  |   |   |    | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 32         | 32         |         |
| 20808    |   |   |    | 抚恤               | 19. 53     | 19. 53     |         |
| 2080801  |   |   |    | 死亡抚恤             | 19. 53     | 19. 53     |         |
| 20899    |   |   |    | 其他社会保障和就业支出      | 6. 18      | 6. 18      |         |
| 2089999  |   |   |    | 其他社会保障和就业支出      | 6. 18      | 6. 18      |         |
| 210      |   |   |    | 卫生健康支出           | 297. 22    | 297. 22    |         |
| 21011    |   |   |    | 行政事业单位医疗         | 297. 22    | 297. 22    |         |
| 2101101  |   |   |    | 行政单位医疗           | 58. 13     | 58. 13     |         |
| 2101102  |   |   |    | 事业单位医疗           | 73. 08     | 73. 08     |         |
| 2101103  |   |   |    | 公务员医疗补助          | 166. 01    | 166. 01    |         |
| 211      |   |   |    | 节能环保支出           | 2, 473. 74 | 1, 903. 27 | 570. 47 |
| 21101    |   |   |    | 环境保护管理事务         | 1, 903. 27 | 1, 903. 27 |         |
| 2110101  |   |   |    | 行政运行             | 1, 312. 88 | 1, 312. 88 |         |
| 2110199  |   |   |    | 其他环境保护管理事务支出     | 590. 39    | 590. 39    |         |
| 21103    |   |   |    | 污染防治             | 456. 82    |            | 456. 82 |
| 2110399  |   |   |    | 其他污染防治支出         | 456. 82    |            | 456. 82 |
| 21104    |   |   |    | 自然生态保护           | 113. 65    |            | 113. 65 |
| 2110401  |   |   |    | 生态保护             | 113. 65    |            | 113. 65 |
| 221      |   |   |    | 住房保障支出           | 267. 31    | 267. 31    |         |
| 22102    |   |   |    | 住房改革支出           | 267. 31    | 267. 31    |         |
| 2210201  |   |   |    | 住房公积金            | 177. 77    | 177. 77    |         |
| 2210202  |   |   |    | 提租补贴             | 28. 27     | 28. 27     |         |
| 2210203  |   |   |    | 购房补贴             | 61. 27     | 61. 27     |         |

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：武汉市生态环境局新洲区分局

2024 年度

单位：万元

| 人员经费       |              |          | 公用经费     |           |        |          |             |        |
|------------|--------------|----------|----------|-----------|--------|----------|-------------|--------|
| 经济分<br>类科目 | 科目名称         | 决算数      | 经济<br>分类 | 科目名称      | 决算数    | 经济<br>分类 | 科目名称        | 决算数    |
| 301        | 工资福利支出       | 2,333.62 | 302      | 商品和服务支出   | 330.98 | 310      | 资本性支出       |        |
| 30101      | 基本工资         | 410.19   | 3020     | 办公费       | 20.32  | 3100     | 办公设备购置      |        |
| 30102      | 津贴补贴         | 258.55   | 3020     | 印刷费       | 6.19   | 3100     | 专用设备购置      |        |
| 30103      | 奖金           | 303.28   | 3020     | 咨询费       |        | 3100     | 信息网络及软件购置更新 |        |
| 30106      | 伙食补助费        |          | 3020     | 手续费       |        | 3101     | 公务用车购置      |        |
| 30107      | 绩效工资         | 569.82   | 3020     | 水费        | 0.81   | 3102     | 无形资产购置      |        |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险 | 167.6    | 3020     | 电费        | 15.69  | 3109     | 其他资本性支出     |        |
| 30109      | 职业年金缴费       | 56.33    | 3020     | 邮电费       | 2.29   |          |             |        |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费   | 131.72   | 3020     | 取暖费       |        |          |             |        |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费    | 167.72   | 3020     | 物业管理费     | 25.65  |          |             |        |
| 30112      | 其他社会保障缴费     | 3.86     | 3021     | 差旅费       | 7.45   |          |             |        |
| 30113      | 住房公积金        | 178.47   | 3021     | 因公出国（境）费用 |        |          |             |        |
| 30114      | 医疗费          |          | 3021     | 维修（护）费    | 20.6   |          |             |        |
| 30199      | 其他工资福利支出     | 86.08    | 3021     | 租赁费       |        |          |             |        |
| 303        | 对个人和家庭的补助    | 211.3    | 3021     | 会议费       | 0.3    |          |             |        |
| 30301      | 离休费          |          | 3021     | 培训费       | 0.3    |          |             |        |
| 30302      | 退休费          | 189.15   | 3021     | 公务接待费     |        |          |             |        |
| 30303      | 退职（役）费       |          | 3021     | 专用材料费     |        |          |             |        |
| 30304      | 抚恤金          | 22.08    | 3022     | 被装购置费     |        |          |             |        |
| 30305      | 生活补助         |          | 3022     | 专用燃料费     |        |          |             |        |
| 30306      | 救济费          |          | 3022     | 劳务费       |        |          |             |        |
| 30307      | 医疗费补助        |          | 3022     | 委托业务费     | 14.77  |          |             |        |
| 30308      | 助学金          |          | 3022     | 工会经费      | 47.25  |          |             |        |
| 30309      | 奖励金          |          | 3022     | 福利费       | 122.39 |          |             |        |
| 30310      | 个人农业生产补贴     |          | 3023     | 公务用车运行维护费 | 7.73   |          |             |        |
| 30311      | 代缴社会保险费      |          | 3023     | 其他交通费用    | 0.44   |          |             |        |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助  | 0.08     | 3024     | 税金及附加费用   |        |          |             |        |
|            |              |          | 3029     | 其他商品和服务支出 | 38.8   |          |             |        |
| 人员经费合计     |              | 2,544.92 | 公用经费合计   |           |        |          |             | 330.98 |

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：武汉市生态环境局新洲区分局

2024 年度

单位：万元

| 项目               |      |   | 年初结转和结<br>余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |   |
|------------------|------|---|-------------|------|------|------|------|---------|---|
| 功能分<br>类科目<br>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：武汉市生态环境局新洲区分局 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：武汉市生态环境局新洲区分局

2024 年度

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。

说明：武汉市生态环境局新洲区分局 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：武汉市生态环境局新洲区分局

2024 年度

单位：万元

| 预算数  |              |              |       |       |       | 决算数  |              |              |       |       |           |
|------|--------------|--------------|-------|-------|-------|------|--------------|--------------|-------|-------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>（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<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |       |       | 公务接待<br>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        |
| 9.00 |              | 9            |       | 9     |       | 7.73 |              | 7.73         |       | 7.73  |           |

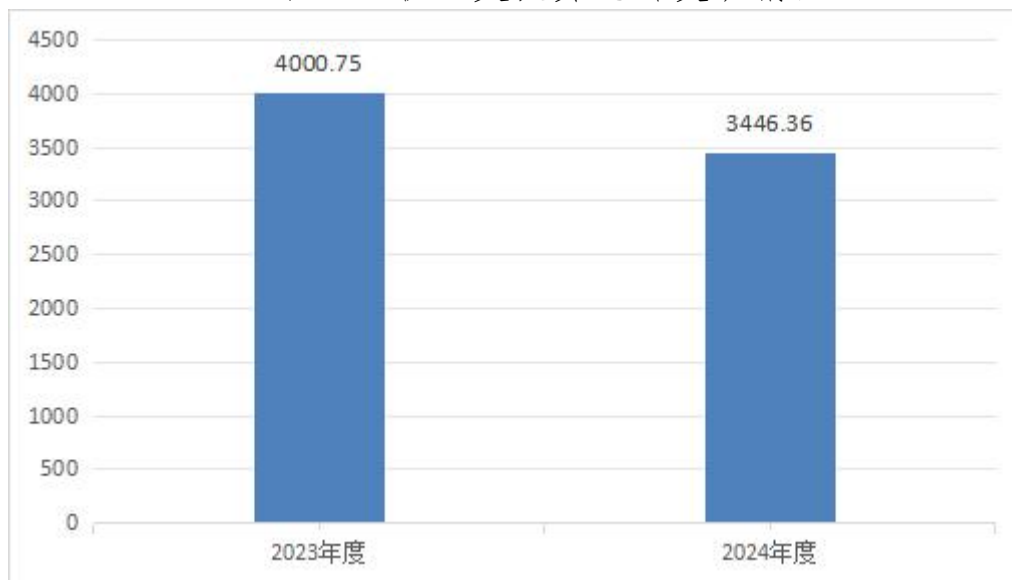
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分 武汉市生态环境局新洲区分局 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 3,446.36 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 554.39 万元，下降 13.9%，主要原因是遵照财政要求对项目经费预算进行压减。

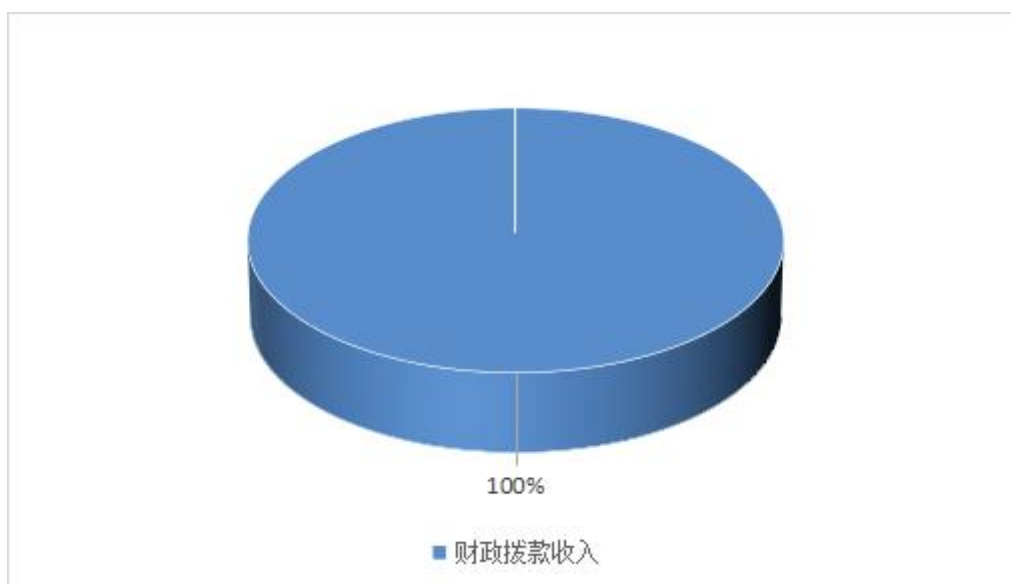
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3,446.36 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 534.06 万元，下降 13.4%。其中：财政拨款收入 3,446.36 万元，占本年收入 100%。

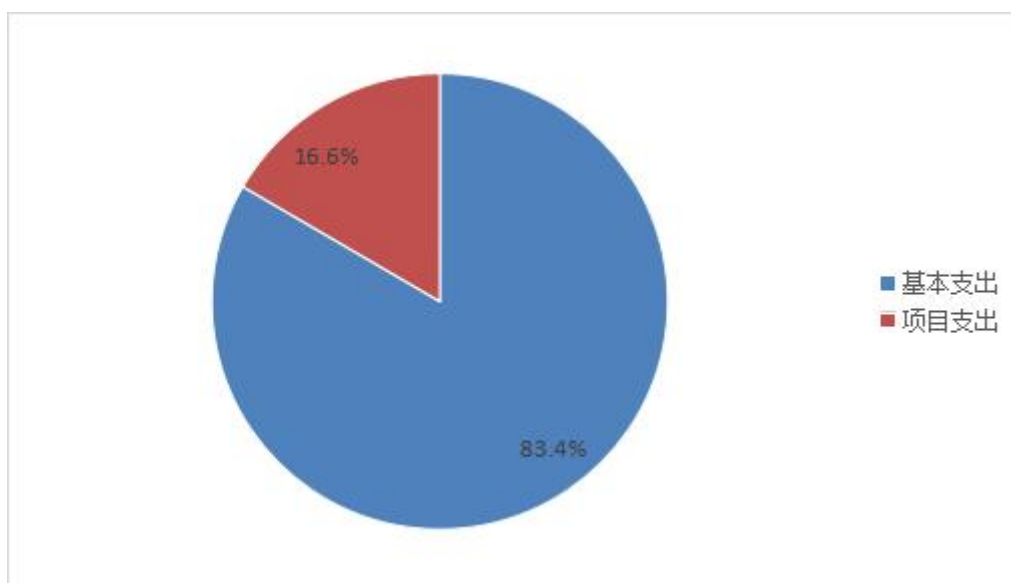
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3,446.36 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 554.39 万元，下降 13.9%。其中：基本支出 2,875.89 万元，占本年支出 83.4%；项目支出 570.47 万元，占本年支出 16.6%。

图 3：支出决算结构

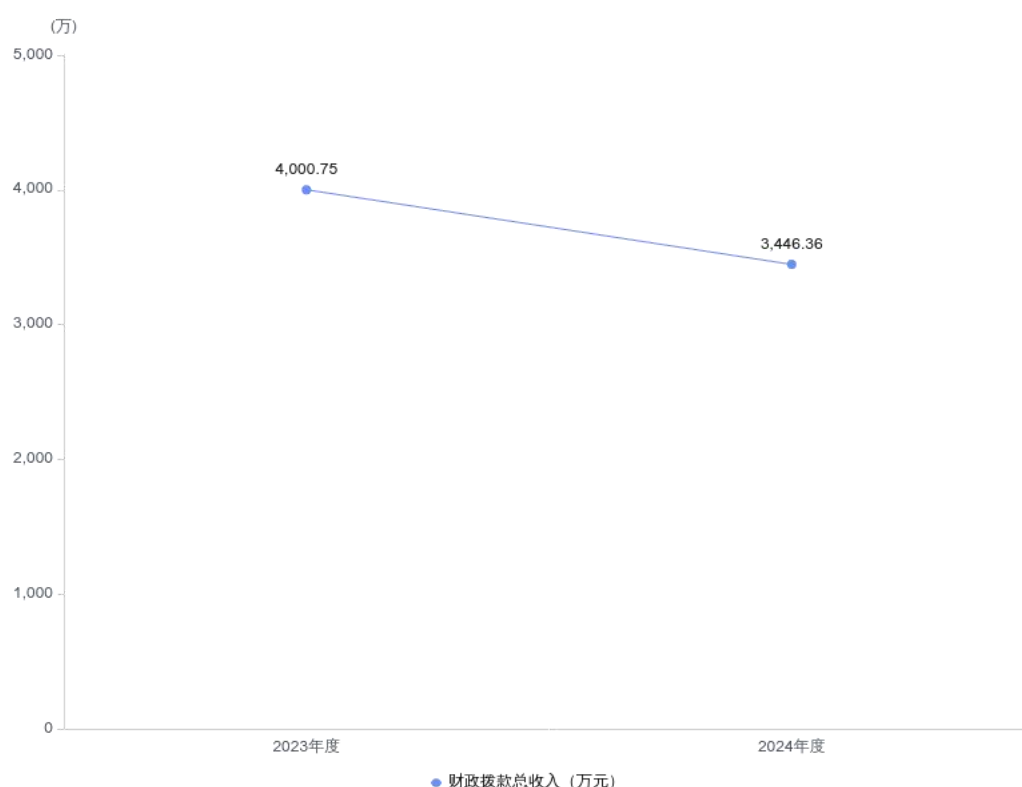


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 3,446.36 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 554.39 万元，下降 13.9%。主要原因是遵照财政要求对项目经费预算进行压减。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3,446.36 万元，比 2023 年度决算数减少 534.06 万元，减少主要原因是遵照财政要求对项目经费预算进行压减。

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 3,446.36 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减少 554.39 万元，下降 13.9%，主要原因是遵照财政要求对项目经

费预算进行压减。

## (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 3,446.36 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 408.1 万元，占 11.9%。主要是用于行政单位离退休费、机关事业单位基本养老保险职业年金缴费、其他社会保障和就业支出。

2. 卫生健康支出类支出 297.22 万元，占 8.6%。主要是用于行政事业单位医疗和公务员医疗补助。

3. 节能环保支出类支出 2,473.74 万元，占 71.8%。主要是用于环境管理保护事业、环境监测与监察、污染防治等支出。

4. 住房保障支出类支出 267.31 万元，占 7.8%。主要是用于住房公积金、提租补贴等支出。

## (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 3,395.25 万元，支出决算为 3,446.36 万元，完成年初预算的 101.5%。其中：基本支出 2,875.89 万元，项目支出 570.47 万元。项目支出主要用于生态环境管理与事务经费 570.47 万元，主要成效生态环境保护、全区重点流域综合性管理、大气污染防治、固体废物与化学品环境监管与污染防治、环境审批三方技术评估服务等。

### 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）行政单位离退休（项）年初预算为 171.67 万元，支出决算为 171.67

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）年初预算为17.48万元，支出决算为17.48万元，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 161.23万元，支出决算为161.23万元，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 32万元，支出决算为32万元，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0万元，支出决算为19.54万元，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有一名退休人员去世。

（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6.18万元，支出决算为6.18万元，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58.13万元，支出决算为58.13万元，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73.08万元，支出决算为73.08万元，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166.01万元，支出决算为166.01万元，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1,305.55 万元，支出决算为1,312.88 万元，完成年初预算的100.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增工作任务与项目，物价与人力上涨。

（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574.88万元，支出决算为590.39万元，完成年初预算的102.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因新增工作任务与项目，物价与人力上涨。

（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561.73万元，支出决算为456.82万元，完成年初预算的81.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是113.65万元的环保专项结转资金由财政重新拨付。

（4）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）年初预算为0万元，支出决算为113.65万元，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是该指标为上年度环保专项结转，2024年度财政重新拨付。

### 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177.77万元，支出决算为177.77万元，完成年初预算的

100%。

（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28.27万元，支出决算为28.27万元，完成年初预算的100%。

（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61.27万元，支出决算为61.27万元，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2,875.9万元，其中：人员经费2,544.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费330.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其

他资本性支出。

## 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 9 万元，支出决算为 7.73 万元，完成全年预算的 85.9%。较上年减少 4.32 万元，下降 35.9%，决算数小于全年预算数的主要原因是按照中央规定，压缩开支。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

#### 1. 无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 9 万元，支出决算为 7.73 万元，完成全年预算的 85.9%；较上年减少 4.32 万元，下降 35.9%。决算数小于全年预算数的主要原因：按照中央规定，压缩开支。决算数较上年减少的主要原因是遵照财政要求对项目经费预算进行压减。

#### (1) 无公务用车购置费支出。

(2) 公务用车运行费支出 7.73 万元，主要用于公务用车日常运行支出。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

#### 3. 无公务接待费支出。

## 十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市生态环境局新洲区分局机关运行经费支出 330.98 万元(与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数减少 32.37 万元，下降 8.9%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市生态环境局新洲区分局政府采购支出总额 313.32 万元，其中：政府采购货物支出 4 万元、政府采购服务支出 309.32 万元。授予中小企业合同金额 74.18 万元，占政府采购支出总额的 23.7%，其中：授予小微企业合同金额 59.43 万元，占授予中小企业合同金额的 80.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 5.4%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 94.6%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市生态环境局新洲区分局共有车辆 7 辆，其中，机要通信用车 4 辆、特种专业技术用车 3 辆；单位价值 100 万元以上设备 1 台（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，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 570.47 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，生态

环境管理与事务经费预算项目评价结论为优秀。。

## (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。

生态环境管理与事务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 570.47 万元，执行数为 570.47 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一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%；二是监测站监测数据质量合格率 100%。发现的问题及原因：一是环境统计（专人负责、按时填报、数据质量审核、数据抽查检查等）计划完成 105 家企业，实际执行中只有 43 家划入新洲区，其他的划入长江新区，导致实际完成数较计划数低，但因为是不可控因素，未扣分；二是对各区小型站运维监督检查率指标系套用市生态环境局预算绩效指标标准体系，与该单位实际情况不符，所以全部扣分。下一步改进措施：一是计划标准要测算准确，不应与执行情况有较大差异；二是绩效指标应根据单位实际情况确定，不宜套用不合适的指标。

## (三)绩效自评结果应用情况

1. 强化绩效目标管理。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率，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

2024 年，武汉市生态环境局新洲区分局认真贯彻落实党中央和省、市委关于生态文明建设和生态环境保护工作的决策部署，在市生态环境局的坚强领导下，在各单位支持参与下，重点做好以下 5 个方面的工作。

### 一、贯彻落实党的二十大精神

深入贯彻落实习近平总书记在党的二十大报告中提出的“推动绿色发展，促进人与自然和谐共生”讲话精神，坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，统筹产业结构调整、污染治理、生态保护、应对气候变化，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，推进生态优先、节约集约、绿色低碳发展。

### 二、深入打好污染防治攻坚战

一是深入打好长江保护修复攻坚战，落实长江高水平保护十大攻坚提升行动，严格长江河湖排口监督管理。二是深入打好蓝天保卫战。加强污染物协同共治。着力打好重污染天气消除、臭氧污染防治、柴油货车污染治理等标志性战役，扎实推进大气污染防治攻坚帮扶。三是深入打好碧水保卫战。推进重点流域水环境整合整治，落实流域水环境监测预警机制，建立重点河湖流域水生态环境保护联防联控机制，加强重点河湖监督管理，加快推进省控重点湖泊入湖排污口查测溯治，推动乡镇集中式饮用水源地规范定界立标。四是深入打好净土保卫战。开展土壤污染重点监管单位隐患排查及“回

头看”，更新土壤污染重点监管单位名录，加强污染地块动态监测。完成村湾环境整合整治，完成国家监管清单内农村黑臭水体治理，持续开展农业面源污染治理与监督工作。五是深入推进固体废物污染防治。积极推动危险废物环境管理信息化，持续开展危险废物经营单位规范化管理评估和环境风险排查整治。

### **三、切实维护生态环境安全**

一是强化生态保护监管，开展生态保护红线基础调查。二是严格核与辐射安全监管，加强辐射安全隐患排查，做好辐射类项目环评审批服务。三是严防生态环境风险。精准有效做好常态化疫情防控相关生态环保工作，及时有效收集和处理处置医疗废物、医疗废水。强化重点领域环境风险隐患排查和风险防控。持续推动治理重复信访、化解信访积案，做好涉环保项目“邻避”问题防范化解工作。

### **四、加快现代环境治理体系建设**

一是深入推进生态环境保护督察问题整改。推进中央和省生态环境保护督察反馈问题以及交办信访件、长江经济带生态环境警示片披露问题整改落实及验收销号。二是开展生态环境法规政策宣传。着力加强普法宣传，继续组织参加全省生态环境系统“一月一法”集中研学活动，积极参加第五届全省生态环境法律知识竞赛活动。三是提升生态环境监管执法效能。积极开展排污许可提质增效工作、强化环评与排污许可监管工作。积极参加环境执法业务培训和生态环境执法大练兵活动。四是开展生态环境监测工作。按照市局生态环境监测工作方案，做好辖区生态环境质量监测工作，开展辖区内

污染性监测、执法监测和应急监测工作。五是加强生态环境全面宣传教育。结合党的二十精神，开展习近平生态文明思想大宣讲。办好世界环境日等活动。强化舆情研判和引导，加强生态文化建设和传播，积极开展生态环境保护志愿服务。

五、全面加强党的建设

加强政治建设，强化理论武装，抓好基层党组织建设，推进党风廉政建设，提升文明创建水平，完成共性目标任务，建设环保铁军。

| 序号 | 重要事项                | 工作内容及目标                                                            | 完成情况                                                                                                     |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 贯彻落实党的二十大会<br>议精神   | 深入贯彻落实习近平总<br>书记在党的二十大报告<br>中提出的“推动绿色发<br>展，促进人与自然和谐<br>共生”讲话精神    | 坚持山水林田湖草沙一体化<br>保护和系统治理,统筹产业结<br>构调整、污染治理、生态保护、<br>应对气候变化，协同推进降<br>碳、减污、扩绿、增长，推进<br>生态优先、节约集约、绿色低<br>碳发展 |
| 2  | 深入打好污<br>染防治攻坚<br>战 | 深入打好长江保护修复<br>攻坚战，深入打好蓝天<br>保卫战深入打好碧水保<br>卫战，深入打好净土保<br>卫战，深入推进固体废 | 落实长江高水平保护十大攻<br>坚提升行动,严格长江河湖排<br>口监督管理。加强污染物协同<br>共治。着力打好重污染天气消<br>除、臭氧污染防治、柴油货车                         |

| 序号 | 重要事项       | 工作内容及目标                                                             | 完成情况                                                                                                                                |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |            | 物污染防治                                                               | 污染治理等标志性战役,扎实推进大气污染防治攻坚帮扶。推进重点流域水环境整合整治。完成村湾环境整合整治,完成国家监管清单内农村黑臭水体治理,持续开展农业面源污染治理与监督工作。积极推动危险废物环境管理信息化,持续开展危险废物经营单位规范化管理评估和环境风险排查整治 |
| 3  | 切实维护生态环境安全 | 强化生态保护监管,开展生态保护红线基础调查。严格核与辐射安全监管,加强辐射安全隐患排查,做好辐射类项目环评审批服务。严防生态环境风险。 | 精准有效做好常态化疫情防控相关生态环保工作,及时有效收集和处理处置医疗废物、医疗废水。强化重点领域环境风险隐患排查和风险控制。持续推动治理重复信访、化解信访积案,做好涉环保项目“邻避”问题防范化解工作。                               |

| 序号 | 重要事项         | 工作内容及目标                                                             | 完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4  | 加快现代环境治理体系建设 | 深入推进生态环境保护督察问题整改。开展生态环境法规政策宣传。提升生态环境监管执法效能。开展生态环境监测工作。加强生态环境全面宣传教育。 | 推进中央和省生态环境保护督察反馈问题以及交办信访件、长江经济带生态环境警示片披露问题整改落实及验收销号。着力加强普法宣传,继续组织参加全省生态环境系统“一月一法”集中研学活动,积极参加第五届全省生态环境法律知识竞赛活动。积极开展排污许可提质增效工作、强化环评与排污许可监管工作。积极参加环境执法业务培训 and 生态环境执法大练兵活动。按照市局生态环境监测工作方案,做好辖区生态环境质量监测工作,开展辖区内污染性监测、执法监测和应急监测工作。结合党的二十精神,开展习近平生态文明思想大宣讲。办好世界环境日等活动。强化舆情研判和引导,加 |

| 序号 | 重要事项     | 工作内容及目标                                                    | 完成情况                                                                                                         |
|----|----------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |          |                                                            | 强生态文化建设和传播,积极开展生态环境保护志愿服务。                                                                                   |
| 5  | 全面加强党的建设 | 加强政治建设,强化理论武装,抓好基层党组织建设,推进党风廉政建设,提升文明创建水平,完成共性目标任务,建设环保铁军。 | 武汉市生态环境局新洲区分局认真贯彻落实党中央和省、市委关于生态文明建设和生态环境保护工作的决策部署,加强政治建设,强化理论武装,抓好基层党组织建设,推进党风廉政建设,提升文明创建水平,完成共性目标任务,建设环保铁军。 |

## 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) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据单位收入的实际情况进行解释)

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(九) 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。

(十) 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）

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）

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）

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）

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

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）

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

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）

10. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）

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）

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）

13. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“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。

（十七）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

## 2023 年市生态环境局生态环境管理与事务经费项目自评表

单位名称：武汉市生态环境局新洲区分局

填报日期:2025.04.30

| 项目名称                                                                                                                                                                                   |      | 生态环境管理与事务经费                                                                                                       |                                      |        |          |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|----------|---------------|
| 主管单位                                                                                                                                                                                   |      | 武汉市生态环境局                                                                                                          |                                      |        | 项目实施单位   | 武汉市生态环境局新洲区分局 |
| 项目类别                                                                                                                                                                                   |      | 1、单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> |                                      |        |          |               |
| 项目属性                                                                                                                                                                                   |      | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                      |                                      |        |          |               |
| 项目类型                                                                                                                                                                                   |      | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>     |                                      |        |          |               |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(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                                                                                                          | 570.47                               | 570.47 | 100.00%  | 20.00         |
| 梳理工作移交前后的行政审批事项情况核查工作，查漏补缺规范各类行政审批事项，完成年度行政审批工作。通过空气站质量数据，为改善空气质量提供数据支持，落实2024年武汉市生态环境监测方案，确保完成2024年地表水监测任务，通过市局年度考核。完成全区污染源监督性监测工作，配合环境管理、执法单位完成其他需要监测的工作，完成辖区环境应急监测工作及上级交办的其他环境监测工作。 | 一级指标 | 二级指标                                                                                                              | 三级指标                                 | 年初目标值  | 实际完成值    | 得分            |
|                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                   |                                      | (A)    | (B)      |               |
|                                                                                                                                                                                        | 产出指标 | 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(10分) | 100%   | 100%     | 10            |
|                                                                                                                                                                                        |      | 质量指标                                                                                                              | 环境统计(专人负责、按时填报、数据质量审核、数据抽查检查等)(10分)  | 105家   | 43家      | 10            |
|                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                   | 发现大气污染突出问题被督                         | ≥90%   | ≥90%     | 10            |

|               |       |                                                                                                                                                                               |                          |        |        |    |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|--------|----|
|               |       |                                                                                                                                                                               | 办后的回复率（10分）              |        |        |    |
|               |       |                                                                                                                                                                               | 对各区小型站运维监督检查率（5分）        | 100%   | 0%     | 0  |
|               |       |                                                                                                                                                                               | 监测站监测数据质量合格率（10分）        | 100%   | 100%   | 10 |
|               | 成本指标  | 经济成本指标                                                                                                                                                                        | 预算执行率（5分）                | >90%   | 100%   | 5  |
|               | 效益指标  | 生态效益指标                                                                                                                                                                        | 国考断面地表水质达到或优于Ⅲ类水体比例（15分） | ≥90.9% | ≥90.9% | 15 |
|               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                     | 提高社会公众对区域空气质量满意度（15分）    | ≥95%   | 80%    | 12 |
| 总分            |       | 92.00                                                                                                                                                                         |                          |        |        |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |       | 环境统计（专人负责、按时填报、数据质量审核、数据抽查检查等）计划完成105家企业，实际执行中只有43家划入新洲区，其他的划入长江新区，导致实际完成数较计划数低，但因为是不可控因素，未扣分。对各区小型站运维监督检查率指标系套用市生态环境局预算绩效指标标准体系，与该单位实际情况不符，所以全部扣分。满意度指标该单位未提供相关佐证资料，按一般水平评分。 |                          |        |        |    |
| 改进措施及结果应用方案   |       | 计划标准要测算准确，不应与执行情况有较大差异。绩效指标应根据单位实际情况确定，不宜套用不合适的指标。                                                                                                                            |                          |        |        |    |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X，得分=权重\*B/A)，反向指标(即目标值为≤X，得分=权重\*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%），80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

