

# 武汉市生态环境局武汉经济技术开发区 (汉南区) 分局 2026 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市生态环境局武汉经济技术开发区 (汉南区) 分局概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置

### 第二部分 武汉市生态环境局武汉经济技术开发区 (汉南区) 分局 2026 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表 (分功能科目, 分单位)
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、项目支出绩效目标表

### 第三部分 武汉市生态环境局武汉经济技术开发区 (汉南区)

## 分局 2026 年单位预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 武汉市生态环境局武汉经济技术开发区 (汉南区) 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。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；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；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；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；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；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；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；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、单位机构设置

从预算单位构成看，武汉市生态环境局武汉经济技术开发区（汉南区）分局单位预算包括：武汉市生态环境局武汉经济技术开发区（汉南区）分局本级预算。

纳入武汉市生态环境局武汉经济技术开发区（汉南区）分局 2026 年单位预算编制范围的预算单位包括：武汉市生态环境局武汉经济技术开发区（汉南区）分局本级。

## 第二部分 武汉市生态环境局武汉经济技术开发区 (汉南区) 分局 2026 年单位预算表

表 1. 单位收支总表

表 2. 单位收入总表

表 3. 单位支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11-1. 项目支出绩效目标表

表 11-2. 项目支出绩效目标表

表 1

## 收支总表

部门/单位：武汉市生态环境局武汉经济技术开发区（汉南区）分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,340.42	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	112.54
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	132.76
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	2,705.19
九、其他收入	500.00	九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	123.93
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	2,840.42	本年支出合计	3,074.41
上年结转结余	234.00	年终结转结余	
收入总计	<b>3,074.41</b>	支出总计	<b>3,074.41</b>

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2

## 收入总表

部门/单位：武汉市生态环境局武汉经济技术开发区（汉南区）分局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金
	合计	3,074.41	2,840.42	2,340.42								500.00	234.00	234.00				
307	武汉市生态环境局		2,840.42	2,340.42								500.00		234.00				
307031	武汉市生态环境局武汉经济技术开发区（汉南区）分局	3,074.41	2,840.42	2,340.42								500.00	234.00	234.00				

表 3

## 支出总表

部门/单位：武汉市生态环境局武汉经济技术开发区（汉南区）分局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	3,074.41	1,272.82	1,801.59			
208	社会保障和就业支出	112.54	112.54				
20805	行政事业单位养老支出	108.15	108.15				
2080502	事业单位离退休	4.72	4.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.95	68.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.48	34.48				
20899	其他社会保障和就业支出	4.40	4.40				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.40	4.40				
210	卫生健康支出	132.76	132.76				
21011	行政事业单位医疗	132.76	132.76				
2101101	行政单位医疗	60.97	60.97				
2101103	公务员医疗补助	71.79	71.79				
211	节能环保支出	2,705.19	903.59	1,801.59			
21101	环境保护管理事务	903.59	903.59				
2110101	行政运行	815.89	815.89				
2110199	其他环境保护管理事务支出	87.70	87.70				
21103	污染防治	1,301.59		1,301.59			
2110302	水体	230.50		230.50			
2110399	其他污染防治支出	3.00		3.00			
2110399	其他污染防治支出	1,068.10		1,068.10			
21199	其他节能环保支出	500.00		500.00			
2119999	其他节能环保支出	500.00		500.00			
221	住房保障支出	123.93	123.93				
22102	住房改革支出	123.93	123.93				
2210201	住房公积金	71.24	71.24				
2210202	提租补贴	13.96	13.96				
2210203	购房补贴	38.72	38.72				

表 4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市生态环境局武汉经济技术开发区（汉南区）分局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,340.42	一、本年支出	2,574.41
（一）一般公共预算拨款	2,340.42	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转	234.00	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	234.00	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	112.54
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	132.76
		（八）节能环保支出	2,205.19
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	123.93
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	2,574.41	支出总计	2,574.41

表 5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市生态环境局武汉经济技术开发区（汉南区）分局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	<b>合计</b>	<b>2,574.41</b>	<b>1,272.82</b>	<b>1,018.38</b>	<b>254.44</b>	<b>1,301.59</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>112.54</b>	<b>112.54</b>	<b>112.54</b>		
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>108.15</b>	<b>108.15</b>	<b>108.15</b>		
2080502	事业单位离退休	4.72	4.72	4.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.95	68.95	68.95		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.48	34.48	34.48		
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>4.40</b>	<b>4.40</b>	<b>4.40</b>		
2089999	其他社会保障和就业支出	4.40	4.40	4.40		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>132.76</b>	<b>132.76</b>	<b>132.76</b>		
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>132.76</b>	<b>132.76</b>	<b>132.76</b>		
2101101	行政单位医疗	60.97	60.97	60.97		
2101103	公务员医疗补助	71.79	71.79	71.79		
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>2,205.19</b>	<b>903.59</b>	<b>649.15</b>	<b>254.44</b>	<b>1,301.59</b>
<b>21101</b>	<b>环境保护管理事务</b>	<b>903.59</b>	<b>903.59</b>	<b>649.15</b>	<b>254.44</b>	
2110101	行政运行	815.89	815.89	561.45	254.44	
2110199	其他环境保护管理事务支出	87.70	87.70	87.70		
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>1,301.59</b>				<b>1,301.59</b>
2110301	大气	230.50				230.50
2110302	水体	3.00				3.00
2110399	其他污染防治支出	1,068.10				1,068.10
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>123.93</b>	<b>123.93</b>	<b>123.93</b>		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>123.93</b>	<b>123.93</b>	<b>123.93</b>		
2210201	住房公积金	71.24	71.24	71.24		
2210202	提租补贴	13.96	13.96	13.96		
2210203	购房补贴	38.72	38.72	38.72		

表 5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市生态环境局武汉经济技术开发区(汉南区)分局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
307031	武汉市生态环境局武汉经济技术开发区(汉南区)分局	2,574.41	1,272.82	1,018.38	254.44	1,301.59

表 6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市生态环境局武汉经济技术开发区（汉南区）分局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	<b>合计</b>	<b>1,272.82</b>	<b>1,018.38</b>	<b>254.44</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,012.03</b>	<b>1,012.03</b>	
30101	基本工资	159.28	159.28	
30102	津贴补贴	146.08	146.08	
30103	奖金	235.59	235.59	
30107	绩效工资	117.25	117.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.95	68.95	
30109	职业年金缴费	34.48	34.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.97	60.97	
30111	公务员医疗补助缴费	71.79	71.79	
30112	其他社会保障缴费	2.77	2.77	
30113	住房公积金	71.24	71.24	
30199	其他工资福利支出	43.64	43.64	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>254.44</b>		<b>254.44</b>
30201	办公费	3.72		3.72
30202	印刷费	5.58		5.58
30205	水费	1.24		1.24
30206	电费	20.85		20.85
30207	邮电费	3.34		3.34
30209	物业管理费	50.00		50.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	6.24		6.24
30217	公务接待费	1.50		1.50
30227	委托业务费	44.83		44.83
30228	工会经费	12.21		12.21
30231	公务用车运行维护费	3.20		3.20
30239	其他交通费用	18.24		18.24
30299	其他商品和服务支出	80.50		80.50
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>6.35</b>	<b>6.35</b>	
30302	退休费	4.72	4.72	
30305	生活补助	1.63	1.63	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			

表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市生态环境局武汉经济技术开发区（汉南区）分局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.70		3.20		3.20	1.50

表 8

### 政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市生态环境局武汉经济技术开发区（汉南区）分局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：武汉市生态环境局武汉经济技术开发区（汉南区）分局 2026 年无政府性基金预算支出。

表 9

### 国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市生态环境局武汉经济技术开发区（汉南区）分局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：武汉市生态环境局武汉经济技术开发区（汉南区）分局 2026 年无国有资本经营预算支出。



## 附件 11-1

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	环境保护工作经费	项目编号	42010026307Y000000125
项目主管部门	武汉市生态环境局	项目执行单位	武汉市生态环境局武汉经济技术开发区(汉南区)分局
项目负责人	付中强	联系电话	84740866
单位地址	武汉市经济技术开发区 振华路 47 号	邮政编码	430000
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>《湖北省人民代表大会关于农作物秸秆露天焚烧和综合利用的决定》、省人民政府办公厅《人民政府文件《武汉市 2019 年拥抱蓝天行动方案》(武政(2019)1 号)、生态环境部&lt;关于印发《固定污染源排污许可证质量、执行报告审核指导工作方案》的通知&gt;(环办环评函(2021)293 号)、《市生态环境局关于做好武汉市固定污染源排污许可证质量、执行报告审核指导工作的通知》、《中华人民共和国水污染防治法》、《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》(HJ773-2015)、《市长江入河排污口排查整治领导小组办公室 关于印发武汉市长江入河排污口“一口一策”整治方案的通知》、《市环委会办公室关于印发武汉市 2022 年水污染防治“红黄旗”考核评价办法的通知》(2023 年度排污许可证核发与质量审核工作技术服务项目、《中华人民共和国国务院令 736 号《排污许可管理条例》、《排污许可管理办法》(试行)、生态环境部&lt;关于印发《固定污染源排污许可证质量、执行报告审核指导工作方案》的通知&gt;(环办环评函(2021)293 号)。</p> <p>项目已做事前评估报告。</p>		
项目主要内容	<p>项目实施时间: 2026.1-2026.12</p> <p>项目实施内容: 1. 环境质量监测工作; 2. 固定污染源监督性监测工作; 3. 污染源企业监督性监测任务 4. 投诉、应急监测; 5. 管理部门临时下发的监督任务; 6. 秸秆禁烧监管; 7. 大气巡查对扬尘污染源、企业污染源、餐饮油烟及小煤炉污染源, 汽车、船舶修理等露天喷涂, 露天焚烧垃圾、荒草、秸秆等现象进行巡查, 临时管控落实情况; 8 其他大气污染问题</p>		
项目总预算	1301.6	项目当年预算	1301.6
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 1459.42 万元, 2025 年 1138.35 万元, 2026 年 1301.6 万元, 与 2025 年相比增加了 163.25 万元, 增长了 14.34%。		

		来源项目		金额	
项目当年资金来源		合计		1301.6	
		1. 一般公共预算财政拨款		1067.6	
		其中：申请本级财力年初安排		1067.6	
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转		234.00	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
环境保护工作经费	主要包括：用于经济技术开发区（汉南区）内异味排查、环境监测、大气、水污染治理等工作	委托业务费	1056.1	1. 购买辅助执法服务 220.9 万元；2. 涉气企业污染防治设施用电监控服务 20 万元；3. 无人机专项大气环境数据采集服务项目 47.7 万元；4. 秸秆高清视频监控项目 30 万元；5. 总量减排工作技术服务项目 15 万元；6. 街道小型空气质量监测站购买数据服务项目 140 万元；7. 经开区空气质量第三方技术保障服务项目 270 万元；8. 水污染防治第三方巡查 60 万元；9. 2026 年环境质量、污染源及应急监测项目 50 万元；10. 官莲湖大桥、张家岭、五壕泵站下游等 3 个水质自动站 2026 年运行维护项目 34 万元；11. 空气六参数走航车监测设备运行维护 6 万元；12. 生态环境统计调查 18 万元；13. 执法制服采购项目 6 万；14. 2026 年度建设项目环境影响评价文件技术服务项目 30 万元；15. 2026 年度排污许可技术服务项目 40 万元；16. 实验室仪器检定及维护、试剂耗材购买、危废处置项目、实验室改造 25 万元；17. 有害垃圾集中处置 20 万元；18. 初始排污权核定技术服务 20 万元；19. 2025 年省级流域横向保护补偿机制建设奖补资金 3 万元	
		其他对企业的补助	230.5	1. 2025 年中央大气污染防治资金 115.5 万元；2. 2025 年中央大气污染防治资金（第二批）115 万元	
		专用设备购置	15	环境监测相关设备采购项目 15 万元	
项目采购					

品名	数量	金额			
生态环境保护及环境治理	1	630.33			
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标	对扬尘污染源、企业污染源、餐饮油烟及小煤炉污染源，汽车、船舶修理等露天喷涂，露天焚烧垃圾、荒草、秸秆等现象进行巡查，临时管控落实情况，其他大气、水污染问题。清理无证排污单位，做到排污许可证应发尽发、应管尽管，推进固定污染源排污许可全覆盖。				
年度绩效目标	全面完成市人民政府下达的年度改善空气质量目标任务和水环境质量改善目标任务。按市局下发的监测方案文件及局内部工作需要，完成监测任务。主要包括掌握辖区内地表水（湖泊）、饮用水水源地水质情况、辖区内执法监测以及专项监测等。为辖区环境质量达标及环境管理提供有力保障。保障各水质自动监测站的正常运行，通过水质自动监测系统采集监测数据，完善水质预警监测网，提升对水源水质的监管效率，加强监测数据的应用分析，提升工作绩效，充分发挥监测能力作用，服务好生态环境保护中心工作。开展非道路移动机械编码登记和上牌，完成年度机动车排气污染防治工作任务。加强城市生态环境污染防治，降低PM2.5、PM10、NO2浓度。加强对全区大气、水和土壤污染物总量减排的核算和调度，推进完成武汉市下达我区的污染物总量减排目标。				
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	重点湖泊监测次数	≥60次	监测方案要求
			中小型湖泊监测次数	≥84次	监测方案要求
			指定水体巡查频次	12次	计划标准
			水污染巡查月报编制数量	12份	计划标准
			大气分析报告编制完成数（月报）	12份	计划标准
			年度无人机有效巡检次数	≥600次	计划标准
			突发临时巡检任务响应次数	≥160次	计划标准
			完成突发环境事件演练次数	1次	计划标准
		质量指标	突发环境事件的应急处置、演练合格率	95%	计划标准
			水巡查发现问题整改交办率	≥95%	计划标准
			有效监测报告	≥95%	计划标准
		时效指标	上报监测数据及时率	100%	计划标准

			突发水污染事件的响应时效	<1h	计划标准
效益指标	生态效益指标		通顺河黄陵大桥国考断面水质同比	同比去年改善	计划标准
			氮氧化物减排、挥发性有机物减排量	市下达目标	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度	≥90%	计划标准

**年度绩效目标表**

一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据		
			前年	上年	预计当年实现			
年度绩效目标	产出指标	数量指标	重点湖泊监测次数	≥60次	≥60次	≥60次	监测方案要求	
			中小型湖泊监测次数	≥84次	≥84次	≥84次	监测方案要求	
			指定水体巡查频次	12次	12次	12次	计划标准	
			水污染巡查月报编制数量	9份	12份	12份	计划标准	
			加气相关的	大气分析报告编制完成数（月报）		12份	12份	计划标准
			年度无人机有效巡检次数				≥600次	计划标准
			完成突发环境事件演练次数		1次	1次	1次	计划标准

	质量指标	突发环境事件的应急处置、演练合格率	95%	95%	95%	计划标准	
		水巡查发现问题整改交办率	100%	100%	≥95%	计划标准	
		有效监测报告	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	
		时效指标	上报监测数据及时率	100%	100%	100%	计划标准
			突发水污染事件的响应时效	<1h	<1h	<1h	计划标准
		效益指标	生态效益指标	实现通顺河黄陵大桥国考断面水质同比改善	同比去年改善	同比去年改善	同比去年改善
	氮氧化物减排、挥发性有机物减排量			市下达目标	市下达目标	市下达目标	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

## 附件 11-2

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	区级环保专项	项目编码	42010026307Y000000126
项目主管部门	武汉市生态环境局	项目执行单位	武汉市生态环境局武汉经济技术开发区(汉南区)分局
项目负责人	付中强	联系电话	84740866
单位地址	武汉市经济技术开发区 区振华路 47 号	邮政编码	430000
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	其它运转类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	根据《市污染防治攻坚战指挥部办公室关于深入开展湖泊排口整治工作的通知》相关要求立项;改善辖区环境质量,规范辖区企业,排查辖区内异味污染源,并对废气排放进行检测,根据排查、检测结果,开展溯源、分析、治理工作。		
项目主要内容	项目实施时间: 2026.1-2026.12 项目实施内容: 对我区湖泊排口情况进行核查并对有疑似污水排放的排口进行溯源,查清排口上游污染源情况,制定排污口整治清单。用于开发区(汉南区)内异味排查、监测、治理等工作。根据《市污染防治攻坚战指挥部办公室关于深入开展湖泊排口整治工作的通知》文件要求,我区开展了湖泊排口排查整治工作,为建立湖泊排口长效管理制度,需在各湖泊现有排口处设置信息齐全、标识清晰、位置醒目的排口标识牌。		
项目总预算	500	项目当年预算	500
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 2492.93 万元, 2025 年 1031.73 万元, 2026 年 500 万元, 减少 531.73 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		500
	1. 一般公共预算财政拨款		
	其中: 申请本级财力年初安排		
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
4. 单位资金		500	
使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注
区级环境保护专项	完成区级环境保护专项工作	委托业务费	500	用于开发区（汉南区）内异味排查、监测、治理等工作。根据《市污染防治攻坚战指挥部办公室关于深入开展湖泊排口整治工作的通知》文件要求，我区开展了湖泊排口排查整治工作，为建立湖泊排口长效管理制度，需在各湖泊现有排口处设置信息齐全、标识清晰、位置醒目的排口标识牌等。		
<b>项目采购</b>						
品名		数量		金额		
生态环境能力建设		1		10		
<b>项目绩效总目标</b>						
名称		目标说明				
长期绩效目标		落实以奖代补资金，用于开发区（汉南区）内异味排查、监测、治理等工作。改善环境质量。				
年度绩效目标		成年度内水源、异味排查、监测、治理等工作。用于开发区（汉南区）内异味排查、监测、治理等工作。根据《市污染防治攻坚战指挥部办公室关于深入开展湖泊排口整治工作的通知》文件要求，开展湖泊排口排查整治工作，建立湖泊排口长效管理制度，需在各湖泊现有排口处设置信息齐全、标识清晰、位置醒目的排口标识牌。				
<b>长期绩效目标表</b>						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标	产出指标	数量指标	年报编制数量	1份	计划标准	
		质量指标	能力建设项目验收完成率	100%	计划标准	
			水巡查发现问题整改交办率	≥95%	计划标准	
		时效指标	上报监测数据及时率	100%	计划标准	
	效益指标	生态效益指标	突发水污染事件的响应时效	<1h	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准	
<b>年度绩效目标表</b>						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级	指标值		指标值确

		指标	前年	上年	预计当年实现	定依据	
	产出指标	数量指标	年报编制数量	1份	1份	1份	计划标准
		质量指标	能力建设 项目验收 完成率	100%	100%	100%	计划标准
			水巡查 发现问题 整改交 办率	100%	100%	≥95%	计划标准
		时效指标	生态环境 监测数据 公开及时 率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	生态效益 指标	突发水 污染事 件的响 应时效	<1h	<1h	<1h	计划标准

### 第三部分 武汉市生态环境局武汉经济技术开发区 (汉南区)分局 2026 年单位预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市生态环境局武汉经济技术开发区（汉南区）分局所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、上年结转收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 3,074.41 万元。比 2025 年预算减少 290.71 万元，下降 8.64%，主要是压缩一般性非重点支出及 2026 年区级往来预算资金减少。

#### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 3,074.41 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2,340.41 万元，占 76.13%；上年结转 234 万元，占 7.61%；其他收入 500 万元，占 16.26%

#### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 3,074.41 万元，其中：基本支出 1,272.82 万元，占 41.4%；项目支出 1801.59 万元，占 58.6%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 2,574.41 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2,340.41 万元，上年结转 234 万元。支出包括：社会保障和就业支出 112.54 万元、卫生健康支出 132.76 万元、节能环保支出 2,205.19 万元、住房保障支出

123.93 万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况

### （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2026 年一般公共预算拨款 2,574.41 万元。其中：（1）本年预算 2,340.41 万元，比 2025 年预算增加 7.07 万元，增长 0.3%，主要是人员工资调整；（2）上年结转比 2025 年增加 234 万元，增长 100%，主要原因是上级资金结转。

### （二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1,272.82 万元，占 49.44%，其中：人员经费 1,018.38 万元、公用经费 254.44 万元；项目支出 1,301.6 万元，占 50.56%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026 年预算数 4.72 万元，与 2025 年持平。

2. 社会保障和就业（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）2026 年预算数 68.95 万元，比 2025 年预算增加 7.66 万元，增长 12.5%，主要是人员基本工资调整。

3. 社会保障和就业（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）2026 年预算数 34.48 万元，比 2025 年预算增加 24.48 万元，增长 244.8%，主要是 2026 年起单位缴纳职业年金做实账缴费支出。

4. 社会保障和就业（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）2026年预算数4.4万元，比2025年预算增加1.88万元，增长74.6%，主要是人员基本工资调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数60.97万元，比2025年预算增加7.41万元，增长13.83%，主要是人员基本工资调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数71.79万元，比2025年预算增加9.6万元，增长15.44%，主要是人员基本工资调整。

7. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2026年预算数为815.89万元，比2025年预算减少74.88万元，下降8.41%，主要是新增退休人员。

8. 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）2026年预算数87.7万元，比2025年预算增加87.7万元，增长100%，主要是事业单位单列核定绩效工资增长。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2026年预算数为230.5万元，比2025年预算增加230.5万元，增长100%，主要是上级专项资金结转。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2026年预算数3万元，比2025年预算增加3万元，增长100%，主要是上级专项资金结转。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）2026年预算数为1,068.1万元，比2025年预算减少70.25

万元，下降 6.17%，主要是压缩一般性非重点项目支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数 71.24 万元，比 2025 年预算减少 7.25 万元，下降 9.24%，主要是公积金基数调整。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026 年预算数 13.96 万元，比 2025 年预算增加 13.96 万元，增长 100%，主要是 2026 年该项支出按要求列入提租补贴中列支。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2026 年预算数 38.72 万元，与 2025 年预算增加 7.23 万元，增长 22.96%，主要是新招聘一名在职人员。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 1,272.82 万元，其中：

（一）人员经费 1,018.38 万元，包括：

工资福利支出 1,012.03 万元，主要用于：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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 6.35 万元，主要用于：退休费、生活补助等。

（二）公用经费 254.44 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026年一般公共预算“三公”经费支出4.7万元，与2025年预算持平。具体包括：

1. 公务用车购置及运行维护费3.2万元（公务用车运行维护费3.2万元）。

2. 公务接待费1.5万元。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出安排情况

2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、项目支出安排情况

2026年项目支出1,801.6万元，其中：一般公共预算本年拨款1,067.6万元、上年结转234万元、单位资金500万元。具体使用情况如下：

环境保护工作经费1,301.6万元，主要用于购买辅助执法服务、涉气企业污染防治设施用电监控服务、无人机专项大气环境数据采集服务项目、秸秆禁烧工作经费及高清视频监控、总量减排工作技术服务项目、街道小型空气质量监测站购买数据服务项目、经开区空气质量第三方技术咨询项目、水污染防治第三方巡查、2026年度排污许可技术服务项目、2026年环境质量、污染源及应急监测项目、官莲湖大桥、张家岭、五壕泵站下游等3个水质自动站2026年运行维护项目等。

区级环境保护专项500万元，主要用于污染攻坚防治，监测

能力建设等工作预算 333.72 万元，区级往来资金预算 166.28 万元。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2026 年单位机关运行经费 254.44 万元，比 2025 年减少 20.35 万元，降低 7.41%，主要是压减了公用开支经费。

### (二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 696.53 万元，比 2025 年度减少 71.1 万元，下降 9.26%，主要是整合项目，压减项目经费，其中：货物类 1.5 万元，服务类 695.03 万元。

### (三) 政府购买服务预算情况

2026 年单位政府购买服务预算支出合计 1,567.6 万元。主要用于：购买辅助执法服务、街道小型空气质量监测站购买数据服务项目、经开区空气质量第三方技术咨询项目、无人机专项大气环境数据采集服务项目、2026 年环境质量、污染源及应急监测项目等。

### (四) 委托业务费预算情况

2026 年委托业务费支出 1597.43 万元。其中：不可预见公用经费 44.83 万元；环境保护工作经费 1056.1 万元；区级环境保护专项 500 万元。

### (五) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，武汉市生态环境局武汉经济技术开发区（汉南区）分局共有车辆 2 辆，其中：轿车 2 辆，轿车主

要用于环境监测工作。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)1 台(套)。2026 年新增国有资产 15 万元。其中：自动分液萃取仪、便携式抽滤装置、氧化还原电位仪、电子瓶口分液器、电热炉、样品冷藏柜等。

#### (六) 预算绩效管理情况

2026 年预算支出 3,074.41 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、2 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年单位整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## 第四部分 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：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入

（三）本单位使用的主要支出功能分类科目：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休人员经费。

2. 社会保障和就业（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）：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（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）：反映机关事业单位由单位实际缴纳的机关事业单位职业年金缴费支出；

4. 社会保障和就业（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）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；

7. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：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；

8. 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）：反映其他节能环保方面的支出；

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：用于大气的上级专项资金支出。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：用于水体的上级专项资金支出。

11. 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；

12. 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；

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按照房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离休退休人员）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）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离休退休人员）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的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算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：（1）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；（2）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、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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）支出。

（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。