

武汉市生态环境局东西湖区分局 2026 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市生态环境局东西湖区分局概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置

第二部分 武汉市生态环境局东西湖区分局 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 武汉市生态环境局东西湖区分局 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 武汉市生态环境局东西湖区分局概况

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等。

二、单位机构设置

从预算单位构成看,武汉市生态环境局东西湖区分局单位预算包括:武汉市生态环境局东西湖区分局本级预算。

纳入武汉市生态环境局东西湖区分局 2026 年单位预算编制范围的预算单位包括:武汉市生态环境局东西湖区分局本级。

第二部分 武汉市生态环境局东西湖区分局 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

单位：武汉市生态环境局东西湖区分局

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	1,389.41	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	153.30
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	95.82
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	1,173.32
九、其他收入	123.10	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	90.07
		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	1,512.51	本年支出合计	1,512.51
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,512.51	支 出 总 计	1,512.51

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

单位：武汉市生态环境局东西湖区分局

单位：万元

单位代码	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	1,512.51	1,512.51	1,389.41								123.10						
307	武汉市生态环境局		1,512.51	1,389.41								123.10						
307030	武汉市生态环境局东西湖区分局	1,512.51	1,512.51	1,389.41								123.10						

表3

支出总表

单位：武汉市生态环境局东西湖区分局

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	1,512.51	987.31	525.20			
208	社会保障和就业支出	153.30	153.30				
20805	行政事业单位养老支出	152.37	152.37				
2080501	行政单位离退休	85.02	85.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.42	46.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.92	20.92				
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93				
210	卫生健康支出	95.82	95.82				
21011	行政事业单位医疗	95.82	95.82				
2101101	行政单位医疗	39.72	39.72				
2101103	公务员医疗补助	56.10	56.10				
211	节能环保支出	1,173.32	648.12	525.20			
21101	环境保护管理事务	648.12	648.12				
2110101	行政运行	648.12	648.12				
21103	污染防治	402.10		402.10			
2110399	其他污染防治支出	402.10		402.10			
21199	其他节能环保支出	123.10		123.10			
2119999	其他节能环保支出	123.10		123.10			
221	住房保障支出	90.07	90.07				
22102	住房改革支出	90.07	90.07				
2210201	住房公积金	58.02	58.02				
2210202	提租补贴	10.43	10.43				
2210203	购房补贴	21.62	21.62				

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市生态环境局东西湖区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,389.41	一、本年支出	1,389.41
（一）一般公共预算拨款	1,389.41	（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		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（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	153.30
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	95.82
		（八）节能环保支出	1,050.22
		（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	90.07
		（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	1,389.41	支 出 总 计	1,389.41

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市生态环境局东西湖区分局

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	
	合计	1,389.41	987.31	850.89	136.42	402.10
208	社会保障和就业支出	153.30	153.30	138.80	14.50	
20805	行政事业单位养老支出	152.37	152.37	137.87	14.50	
2080501	行政单位离退休	85.02	85.02	70.52	14.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.42	46.42	46.42		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.92	20.92	20.92		
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.93		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.93		
210	卫生健康支出	95.82	95.82	95.82		
21011	行政事业单位医疗	95.82	95.82	95.82		
2101101	行政单位医疗	39.72	39.72	39.72		
2101103	公务员医疗补助	56.10	56.10	56.10		
211	节能环保支出	1,050.22	648.12	526.20	121.92	402.10
21101	环境保护管理事务	648.12	648.12	526.20	121.92	
2110101	行政运行	648.12	648.12	526.20	121.92	
21103	污染防治	402.10				402.10
2110399	其他污染防治支出	402.10				402.10
221	住房保障支出	90.07	90.07	90.07		
22102	住房改革支出	90.07	90.07	90.07		
2210201	住房公积金	58.02	58.02	58.02		
2210202	提租补贴	10.43	10.43	10.43		
2210203	购房补贴	21.62	21.62	21.62		

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市生态环境局东西湖区分局

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	
307030	武汉市生态环境局东西湖区分局	1,389.41	987.31	850.89	136.42	402.10

表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市生态环境局东西湖区分局

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
	合计	987.31	850.89	136.42
301	工资福利支出	780.37	780.37	
30101	基本工资	100.17	100.17	
30102	津贴补贴	110.25	110.25	
30103	奖金	211.87	211.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.42	46.42	
30109	职业年金缴费	20.92	20.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.72	39.72	
30111	公务员医疗补助缴费	56.10	56.10	
30112	其他社会保障缴费	0.93	0.93	
30113	住房公积金	58.02	58.02	
30199	其他工资福利支出	135.97	135.97	
302	商品和服务支出	136.42		136.42
30201	办公费	4.08		4.08
30202	印刷费	0.60		0.60
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	11.91		11.91
30207	邮电费	1.80		1.80
30209	物业管理费	50.00		50.00
30211	差旅费	3.16		3.16
30213	维修（护）费	6.19		6.19
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费			
30227	委托业务费	0.76		0.76
30228	工会经费	11.78		11.78
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	17.14		17.14
30299	其他商品和服务支出	23.30		23.30
303	对个人和家庭的补助	70.52	70.52	
30302	退休费	70.52	70.52	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市生态环境局东西湖区分局

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	
4.50		4.00		4.00	0.50

表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市生态环境局东西湖区分局

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：本单位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

单位：武汉市生态环境局东西湖区分局

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：本单位2026年无国有资本经营预算支出。

表 11-1

项目支出绩效目标表

申报日期：2025 年 9 月 16 日

单位：万元

项目名称	生态环境保护		项目编码	42010026307Y000000133	
项目主管部门	武汉市生态环境局		项目执行单位	武汉市生态环境局东西湖区分局	
项目负责人	雷鸣		联系电话	027-83891610	
单位地址	武汉市东西湖区临空港大道 159 号		邮政编码	430000	
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/>				
起始年度	2026 年		终止年度	2026 年	
项目申请理由	为保障机构正常运转，及时、有效、全面履行生态环境保护及管理相关职责，切实提高辖区生态环境质量，促进生态可持续发展，项目结合本辖区实际情况进行设立。				
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 生态环境宣传、环境监测、环评复核、机关运行辅助及保障执法等工作经费				
项目总预算	402.1		项目当年预算	402.1	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 512.51 万；2025 年预算 399.76 万；2026 年预算 402.1 万。主要变动原因：2026 年度压减项目。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			402.1	
	1. 一般公共预算财政拨款			402.1	
	其中：申请本级财力年初安排			402.1	
	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					
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
机关运行保障及辅助执法、专家评审费	机关运行保障及辅助执法；每次专家评估邀请 3 名专家进行评估，每个项目环评文件须请 1 名专	劳务费	232	机关运行保障及辅助执法经费 218 万元；专家技术评审费经费 14 万元。	

	家组织技术复核				
生态环境购买服务项目（包含环境监测监测、生态环境宣传）	购买环境监测服务费、生态环境宣传教育等购买服务项目	委托业务费	102.2	生态环境宣传教育经费 10 万元；核技术利用辐射安全管理系统数据质量核查技术支持服务项目 5 万元；秸秆禁烧视频监控服务 42 万元；环境统计技术核查服务相关工作 5.1 万元；档案外包整理服务 5 万元；监测服务 3 万元；环境安全应急演练 5 万元；法律顾问服务费 4 万元；会计服务 4.5 万元；审计服务 4 万元；生物多样性体验地建设 14.6 万元。	
环境监测工作经费、环境应急机动经费、中国环境报征订	环境监测工作经费、环境应急机动经费、中国环境报征订	其他商品和服务支出	45.18	监测设备维修维护费 13 万元、实验室专用材料费 13.68 万元；环境应急机动经费 5 万元；中国环境报征订 8.5 万元；执法装备维护保养服务 5 万元。	
环境监测能力建设经费	购置专用设备	设备购置	22.2	购买监测设备 22.2 万元。	
通用资产配置	购置办公设备	设备购置	0.52	购买办公设备 0.52 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
办公设备购置（碎纸机）		1		0.52	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		统筹推进经济社会发展和生态环境保护工作，深入打好全区污染防治攻坚战，完成辖区各项环境监测工作任务，推动环境质量的改善。			
年度绩效目标		统筹推进经济社会发展和生态环境保护工作，深入打好全区污染防治攻坚战，完成辖区各项环境监测工作任务，推动环境质量的改善。			
长期绩效目标表					
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	每年订阅生态环境宣传报刊数量	≥256份	计划标准
			开展生态环境保护宣传教育活动次数	≥3次	计划标准
			秸秆禁烧视频监控点位数量	15个	计划标准
			实验室监测设备维修维护率	100%	计划标准
			完成市、区两级下达的监测工作任务	100%	计划标准
		质量指标	秸秆禁烧视频监控正常运行率	≥90%	计划标准
			环评文件评估质量合格率	100%	计划标准
			监测系统、云平台、设备正常运行率	≥90%	计划标准
			质控数据合格率	≥95%	计划标准
			监测专用设备验收合格率	100%	计划标准
	时效指标	按规定要求评估完成率	100%	计划标准	
		秸秆禁烧视频监控故障维修及时率	100%	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	上报监测数据及时率	100%	计划标准
			按照合同约定项目实施完成率	100%	计划标准
		社会效益指标	专家评估意见公开完成率	100%	计划标准
	污染源信息公开完成率		100%	计划标准	
生态效益指标	环评文件质量提升、污染防治设施评价到位率 100%	100%	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	生态环境保护宣传教育活动参与人员满意率	≥80%	计划标准	
		建设单位满意率	100%	计划标准	

年度绩效目标表

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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	每年订阅生态环境宣传报刊数量	400份	300份	≥256份	计划数据
			开展生态环境保护宣传教育活动次数	/	/	≥3次	计划数据
			秸秆禁烧视频监控点位数量	15个	15个	15个	计划数据
			实验室监测设备维修维护率	/	/	100%	计划数据
			完成市、区两级	/	/	100%	计划数据

			下达的监测工作任务				
	质量指标		秸秆禁烧视频监控正常运行率	/	/	≥90%	计划数据
			环评文件评估质量合格率	/	/	100%	计划数据
			监测系统、云平台、设备正常运行率	/	/	≥90%	计划数据
			质控数据合格率	/	/	≥95%	计划数据
			监测专用设备验收合格率	/	/	100%	计划数据
			按规定要求评估完成率	/	/	100%	计划数据
		时效指标		秸秆禁烧视频监控故障维修及时率	/	/	100%
			上报监测数据及时率	/	/	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	按照合同约定项目实施完成率	/	/	100%	计划数据
		社会效益指标	专家评估意见公开完成率	100%	100%	100%	计划数据
			污染源信息公开完成率	100%	100%	100%	计划数据
	生态效益指标	环评文件质量提升、污染防治设施评价到位率 100%	100%	100%	100%	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	生态环境保护宣传教育活动参与人员满意率	80%	80%	≥80%	计划数据
			建设单位满意率	/	/	100%	计划数据

表 11-2

项目支出绩效目标表

申报日期：2025 年 9 月 16 日

单位：万元

项目名称	区级生态环境保护专项		项目编码	42010026307Y000000148	
项目主管部门	武汉市生态环境局		项目执行单位	武汉市生态环境局东西湖区分局	
项目负责人	雷鸣		联系电话	027-83891610	
单位地址	武汉市东西湖区临空港大道 159 号		邮政编码	430000	
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/>				
起始年度	2026 年		终止年度	2026 年	
项目申请理由	为全面加强生态环境保护，打好污染防治攻坚战，提升生态文明，建设美丽中国，项目结合本辖区实际情况进行设立。				
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 大气污染防治、环境巡查、排污权核定、环境监测等工作经费。				
项目总预算	123.1		项目当年预算	123.1	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 954.5 万；2025 年预算 642.06 万；2026 年预算 123.1 万。 主要变动原因：2026 年度压减支出。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			123.1	
	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			123.1	
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
生态环境购买服务项目（包含环境问题巡查、大	购买环境问题巡查服务费、大气污染物与温室气体融合排放清单核查服务、排污权核定服务、监	委托业务费	123.1	环境问题巡查 70 万元；危险废物产生单位规范化管理评估检查 1.1 万元；武汉市大气污染物与温室气体融合排放清单核查服务 10 万元；监测服务费 22 万元；排污权核定 15 万元；排污许可技术核	

气污染物与温室气体融合排放清单核查服务、排污权核定服务、监测服务)	测服务等购买服务项目			查服务尾款 5 万元		
项目采购						
品名		数量		金额		
监测服务费		1		10		
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标	开展武汉市大气污染物与温室气体融合排放清单录入及审查，辖区各项环境监测和现场巡查工作，确保环境相关数据及时准确有效，巡查发现问题及时督促落实，推动全区空气、水环境质量得到改善。					
年度绩效目标	开展武汉市大气污染物与温室气体融合排放清单录入及审查，辖区各项环境监测和现场巡查工作，确保环境相关数据及时准确有效，巡查发现问题及时督促落实，推动全区空气、水环境质量得到改善。					
长期绩效目标表						
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	完成市、区两级下达的监测工作任务	100%	计划标准	
			全年发现问题数量	≥360 个	计划标准	
			大气污染问题第三方巡查工作月报量	12 份	计划标准	
			水源地巡查次数	24 次	计划标准	
			长江排口巡查数量	2084 个	计划标准	
			开展大气污染物与温室气体融合清单数据填报及审核家数	≥600 家	计划标准	
			按年度项目总数量	100%	计划标准	
		质量指标	监测数据质量合格率	≥98%	计划标准	
			发现大气污染突出问题被督办后的回复率	100%	计划标准	
			大气污染物与温室气体融合清单数据填报通过率	100%	计划标准	
			排污权核定信息审核质量	100%	计划标准	
		时效指标		按规定要求完成审核	100%	计划标准

			上报监测数据及时率	100%	计划标准
			水巡查发现问题交办及时率	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	按照合同约定项目实施完成率	100%	计划标准
		社会效益指标	污染源信息公开完成率	100%	计划标准
			行政许可决定情况公开率	100%	计划标准
		生态效益指标	PM2.5 浓度	达到上级考核目标	计划标准
			空气优良率	达到上级考核目标	计划标准
			饮用水水源地水质达标率	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥80%	计划标准

年度绩效目标表

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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	完成市、区两级下达的监测工作任务	/	/	100%	计划数据
			全年发现问题数量	/	/	≥360 个	计划数据
			大气污染问题第三方巡查工作月报量	/	/	12 份	计划数据
			水源地巡查次数	/	/	24 次	计划数据
			长江排口巡查数量	/	/	2084 个	计划数据
			开展大气污染物与温室气体融合清单数据填报及审核家数	/	/	≥600 家	计划数据
			按年度项目总数量	100%	100%	100%	计划数据
			监测数据质量合格率	/	/	≥98%	计划数据
		质量指标	发现大气污染突出问题被督办后的回复率	/	/	100%	计划数据
		大气污染物与温室气体融合清单数据填报通过率	/	/	100%	计划数据	

			排污权核定信息审核质量	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	按规定要求完成审核	100%	100%	100%	计划数据
			上报监测数据及时率	/	/	100%	计划数据
			水巡查发现问题交办及时率	/	/	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	按照合同约定项目实施完成率	/	/	100%	计划数据
		社会效益指标	污染源信息公开完成率	/	/	100%	计划数据
			行政许可决定情况公开率	100%	100%	100%	计划数据
		生态效益指标	PM2.5 浓度	达到上级考核目标	达到上级考核目标	达到上级考核目标	计划数据
			空气优良率	达到上级考核目标	达到上级考核目标	达到上级考核目标	计划数据
			饮用水水源地水质达标率	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥80%	≥80%	≥80%	计划数据

第三部分 武汉市生态环境局东西湖区分局 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，武汉市生态环境局东西湖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、其他收入。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 1,512.51 万元，比 2025 年预算减少 389.92 万元，下降 20.5%，主要是压缩一般性非重点项目支出。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1,512.51 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,389.41 万元，占 91.86%；其他收入 123.1 万元，占 8.14%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 1,512.51 万元，其中：基本支出 987.31 万元，占 65.28%；项目支出 525.2 万元，占 34.72%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 1,389.41 万元。收入包括：社会保障和就业支出 153.3 万元、卫生健康支出 95.82 万元、节能环保支出 1,050.22 万元、住房保障支出 90.07 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1,389.41万元。其中：(1) 本年预算1,389.41万元，比2025年预算增加129.04万元，增长10.24%，主要是本年在岗人员增加，基本支出预算增多。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出987.31万元，占71.06%，其中：人员经费850.89万元、公用经费136.42万元；项目支出402.1万元，占28.94%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

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)2026年预算数85.02万元，与2025年持平。

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)2026年预算数46.42万元，比2025年预算增加7.14万元，增长18.17%，主要是本年在岗人员增加，基本养老保险缴费支出预算增多。

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)2026年预算数20.92万元，比2025年预算增加20.92万元，增长100%，主要是本年职业年金个人账户单位缴费部分做实，职业年金保险缴费支出预算增多。

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)2026年预算数0.93万元，比2025年预算增加0.07万元，增长8.14%，主要是本年在岗人员增加，其他社会保险缴费支出预算增多。

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39.72万元，比2025年预算增加7.3万元，增长22.52%，主要是本年在岗人员增加，医疗保险缴费支出预算增多。

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56.1万元，比2025年预算增加21.88万元，增长63.94%，主要是本年在岗人员增加，医疗补助支出预算增多。

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648.12万元，比2025年预算增加54.13万元，增长9.11%，主要是本年在岗人员增加，人员经费支出预算增多。

8. 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402.1万元，比2025年预算增加2.34万元，增长0.58%，主要是生态环境保护项目支出预算增多。

9. 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58.02万元，比2024年预算增加14.78万元，增长34.18%，主要是本年在岗人员增加，住房公积金支出预算增多。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算数10.43万元，比2025年预算增加0.17万元，增长1.66%，主要是本年在岗人员增加，提租补贴支出预算增多。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2026年预算数21.62万元，比2025年预算增加0.3

万元，增长 1.41%，主要是本年在职人员增加，购房补贴支出预算增多。

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 987.31 万元，其中：

(一) 人员经费 850.89 万元，包括：

工资福利支出 780.37 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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 70.52 万元，主要用于：退休费等。

(二) 公用经费 136.42 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 4.5 万元，比 2025 年增加 4 万元，增长 800%，主要是按照车辆归属，2026 年公务用车预算纳入到本单位。具体包括：

1. 公务用车购置及运行维护费 4 万元(公务用车运行维护费 4 万元)，比上年增加 4 万元，增长 100%，主要原因是按照车辆归属，2026 年公务用车预算纳入到本单位。

2. 公务接待费 0.5 万元，与 2025 年预算持平。

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 525.2 万元，其中：一般公共预算本年拨款 402.1 万元，单位资金 123.1 万元。具体使用情况如下：

生态环境保护 402.1 万元，主要用于秸秆禁烧视频监控服务、生态环境宣传教育、机关运行保障及辅助执法、环境监测工作经费及环境监测能力建设经费、生物多样性体验地建设等。

区级生态环境保护专项 123.1 万元，主要用于区级环境监测及环境问题巡查服务等。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 136.42 万元，比 2025 年减少 1.9 万元，降低 1.37%，主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性非重点支出。

(二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出 65.72 万元，比上年度减少 319.25 万元，降低 82.93%，主要原因是压减一般性非重点支出。其中：货物类 1.12 万元，服务类 64.6 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出 265.29 万元。其中：印刷出版及维修保养服务 1.3 万元，法律顾问及会计审计服务 12.5 万元，物业管理服务 38.69 万元，监测服务 22 万元，

环境保护成果交流与管理服务 10 万元，环境污染治理服务 10 万元，公共公益宣传服务 24.6 万元，行业统计分析服务 5.1 万元，技术评审鉴定评估服务 5 万元，第三方监督检查、评审服务 89.1 万元，其他适合通过市场化方式提供的信息化服务 42 万元，其他适合通过市场化方式提供的服务 5 万元。

(四) 委托业务费预算情况

2026 年委托业务费支出 226.06 万元。其中：在职人员公用经费 0.76 万元，生态环境保护经费 102.2 万元，区级生态环境保护专项经费 123.1 万元。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，武汉市生态环境局东西湖区分局共有车辆 2 辆，其中特种专业技术用车 2 辆。无单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)。2026 年新增国有资产 22.72 万元，主要为：新购监测设备及办公桌椅。

(六) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 1,512.51 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了 2 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年单位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) 单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(三) 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。

(四) 本单位使用的主要支出功能分类科目(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职业年金支出(含职业年金补记支出)；

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)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)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;

9. 节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出:反映其他用于节能环保方面的支出;

10. 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;

11. 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;

12. 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)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

(六) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七) “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。

(八) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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。