

武汉市生态环境局新洲区分局 2026 年单位预算

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、单位机构设置

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

一、单位主要职责

根据市委、市政府批复的“三定”方案,我单位主要职责:贯彻执行国家和省市有关生态环境基本制度。负责辖区生态环境问题的统筹协调。负责辖区污染防治、生态环境修复、核与辐射安全、生态环境准入的监督管理,负责组织协调生态环境宣传、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、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,武汉市生态环境局新洲区分局单位预算包括:武汉市生态环境局新洲区分局本级预算。

纳入武汉市生态环境局新洲区分局 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括:武汉市生态环境局新洲区分局本级。

第二部分 武汉市生态环境局新洲区分局 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. 项目支出绩效目标表

表1

收支总表

部门/单位：武汉市生态环境局新洲区分局

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	2,476.51	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	385.42
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	198.15
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	1,715.56
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	177.38
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2,476.51	本年支出合计	2,476.51
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,476.51	支 出 总 计	2,476.51

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3

支出总表

部门/单位：武汉市生态环境局新洲区分局

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	2,476.51	2,114.93	361.58			
208	社会保障和就业支出	385.42	385.42	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	379.76	379.76	0.00			
2080501	行政单位离退休	187.76	187.76	0.00			
2080502	事业单位离退休	27.45	27.45	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.70	109.70	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.85	54.85	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5.66	5.66	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5.66	5.66	0.00			
210	卫生健康支出	198.15	198.15	0.00			
21011	行政事业单位医疗	198.15	198.15	0.00			
2101101	行政单位医疗	57.50	57.50	0.00			
2101102	事业单位医疗	24.36	24.36	0.00			
2101103	公务员医疗补助	116.29	116.29	0.00			
211	节能环保支出	1,715.56	1,353.98	361.58			
21101	环境保护管理事务	1,353.98	1,353.98	0.00			
2110101	行政运行	1,181.11	1,181.11	0.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	172.88	172.88	0.00			
21103	污染防治	361.58	0.00	361.58			
2110399	其他污染防治支出	361.58	0.00	361.58			
221	住房保障支出	177.38	177.38	0.00			
22102	住房改革支出	177.38	177.38	0.00			
2210201	住房公积金	117.10	117.10	0.00			
2210202	提租补贴	13.50	13.50	0.00			
2210203	购房补贴	46.78	46.78	0.00			

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市生态环境局新洲区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2476.51	一、本年支出	2476.51
（一）一般公共预算拨款	2476.51	（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	385.42
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	198.15
		（八）节能环保支出	1715.56
		（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	177.38
		（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	2476.51	支 出 总 计	2476.51

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位: 武汉市生态环境局新洲区分局

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	2,476.51	2,114.93	1,832.40	282.53	361.58
208	社会保障和就业支出	385.42	385.42	385.42	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	379.76	379.76	379.76	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	187.76	187.76	187.76	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.45	27.45	27.45	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.70	109.70	109.70	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.85	54.85	54.85	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.66	5.66	5.66	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.66	5.66	5.66	0.00	0.00
210	卫生健康支出	198.15	198.15	198.15	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	198.15	198.15	198.15	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.50	57.50	57.50	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.36	24.36	24.36	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	116.29	116.29	116.29	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,715.56	1,353.98	1,071.45	282.53	361.58
21101	环境保护管理事务	1,353.98	1,353.98	1,071.45	282.53	0.00
2110101	行政运行	1,181.11	1,181.11	898.57	282.53	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	172.88	172.88	172.88	0.00	0.00
21103	污染防治	361.58	0.00	0.00	0.00	361.58
2110399	其他污染防治支出	361.58	0.00	0.00	0.00	361.58
221	住房保障支出	177.38	177.38	177.38	0.00	0.00
22102	住房改革支出	177.38	177.38	177.38	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.10	117.10	117.10	0.00	0.00
2210202	提租补贴	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00
2210203	购房补贴	46.78	46.78	46.78	0.00	0.00

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位： 武汉市生态环境局新洲区分局

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	
307034	武汉市生态环境局新洲区分局	2476.51	2,114.93	1,832.40	282.53	361.58

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市生态环境局新洲区分局

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	2,114.93	1,832.40	282.53
301	工资福利支出	1,617.19	1,617.19	0.00
30101	基本工资	250.70	250.70	0.00
30102	津贴补贴	209.15	209.15	0.00
30103	奖金	363.30	363.30	0.00
30107	绩效工资	172.88	172.88	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.70	109.70	0.00
30109	职业年金缴费	54.85	54.85	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	81.86	81.86	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	116.29	116.29	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.66	5.66	0.00
30113	住房公积金	117.10	117.10	0.00
30199	其他工资福利支出	135.70	135.70	0.00
302	商品和服务支出	282.53	0.00	282.53
30201	办公费	5.88	0.00	5.88
30202	印刷费	4.00	0.00	4.00
30209	物业管理费	30.00	0.00	30.00
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	5.00	0.00	5.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	9.30	0.00	9.30
30228	工会经费	29.70	0.00	29.70
30239	其他交通费用	30.07	0.00	30.07
30299	其他商品和服务支出	168.08	0.00	168.08
303	对个人和家庭的补助	215.21	215.21	0.00
30302	退休费	215.21	215.21	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市生态环境局新洲区分局

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位： 武汉市生态环境局新洲区分局

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

备注： 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

部门/单位： 武汉市生态环境局新洲区分局

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

备注： 本单位2026年无国有资本经营预算支出

表 11

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	生态环境管理与事务经费	项目编码	42010026307Y000000113
项目主管部门	武汉市生态环境局	项目执行单位	武汉市生态环境局新洲区分局
项目负责人	刘高	联系电话	86925248
单位地址	武汉市新洲区邾城街人民路 168 号	邮政编码	430400
项目属性	持续性项目（持续性项目、新增项目）		
支出项目类别	其他运转类项目（特定目标类）		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	市生态环境局《关于做好全市生态环境机构垂直管理改革行政许可事项有关工作的通知》（武环〔2021〕41号）；省生态环境厅《关于进一步做好环境统计有关工作的通知》；《市生态环境局办公室关于印发〈2022年武汉市生态环境监测方案〉的通知》（武环办〔2022〕1号）《市生态环境局办公室关于调增〈2022年武汉市生态环境监测方案〉部分内容的通知》（武环办〔2022〕28号）。		
项目主要内容	项目实施内容：水生态环境保护、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。		
项目总预算	361.575	项目当年预算	361.575
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年项目预算为349.5万元，2026年项目预算为316.575万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		361.575
	1. 一般公共预算财政拨款		361.575
	其中：申请本级财力年初安排		361.575
	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
监测运维等服务	监测运维等各项服务	委托业务费	231.575	1. 环境统计 5 万元；2. 环评审批三方技术评估 10 万元；3. 排污许可证核发 15 万元；4. 街镇小型空气站运行及数据服务费 95.656 万元；5. 监测站业务费（资质能力以外及应急监测）、机动车路检及非道移动机械编码登记 26 万元；6. 农村环境隐患排查（黑臭、农整等）20 万元；7、宣教工作经费 59.919 万元；	按照实际发生量据实结算
购买辅助执法经费	购买辅助执法服务	劳务费	130	购买辅助执法服务	
项目采购					
品名	数量	金额			
街镇小型空气质量监测站监测数据服务项目 1 个（1 包和 2 包）	1	95.656			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	开展生态文明理念宣传，生态环境保护宣传。通过开展环境审批三方技术评估，使我区分局行政许可事项更加规范，保障我局生态环境行政审批工作事后监管工作落实到位，促进区生态环境工作向生态文明建设更好迈进。完成辖区内 43 家环统企业 2025 年度环境统计年报工作，并通过市级平台审核。改善新洲区环境空气质量，完成十四五空气质量优良天数比例要求。组织开展新洲区污染源监测工作，为全区环境管理及执法工作提供科学、完整、及时的数据支撑。				
年度绩效目标	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。完成 1 家排污许可管理标杆企业创建。通过空气自动站质量数据，为改善空气环境质量提供数据支持。完成全区污染源监督性监测工作，配合环境管理、执法部门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。				

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	创建排污许可管理标杆企业	1家	计划标准		
		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)(放数量指标)	43家	计划标准		
			农村环境隐患排查覆盖率	100%	计划标准		
			监测站监测数据质量合格率	≥98%	计划标准		
		时效指标	发现大气污染突出问题被督办后的回复率	≥90%	计划标准		
	效益指标	生态效益指标	水环境质量达到市级下达目标	达到市级目标	计划标准		
			空气质量优良率	≥85%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高社会公众对生态环境工作的满意度	≥90%	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		
前年					上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	完成排污许可管理标杆企业创建	/	1家	1家	计划标准
			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)	105家	105家	43家	计划标准
		时效指标	发现大气污染突出问题被督办后的回复率(≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
		质量指标	监测数据准确率	100%	100%	100%	计划标准
			监测站监测数据质量合格率	98%	98%	98%	计划标准
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	100%	计划标准
			省污染源重点企业自行监测数据填报完成率	>90%	>90%	>90%	计划标准
	效益指标	生态效益指标	水环境质量达到市级下达目标	达到市级指标	达到市级指标	达到市级指标	计划标准
			空气质量优良率	≥85%	≥85%	≥85%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高社会公众对生态环境工作的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

第三部分 武汉市生态环境局新洲区分局

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，武汉市生态环境局新洲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。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 2476.51 万元。比 2025 年预算增加 178.77 万元，上升 7.78%，主要是在职人员增加，经费增加。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 2476.51 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2476.51 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 2476.51 万元，其中：基本支出 2114.93 万元，占 85.40%；项目支出 361.58 万元，占 14.60%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 2476.51 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2476.51 万元。支出包括：社会保障和就业支出 385.42 万元、卫生健康支出 198.15 万元、节能环保支出 1715.56 万元、住房保障支出 177.38 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 2476.51 万元。其中：本年预算 2476.51 万元，比 2025 年预算增加 178.77 万元，上升 7.78%，主要是在职人员增加，经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 2114.93 万元，占 85.40%，其中：人员经费 1832.40 万元、公用经费 282.53 万元；项目支出 361.58 万元，占 14.60%。

（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 187.76 万元，比 2025 年预算增加 27.11 万元，增长 16.88%，主要是按预算编制口径，将退休人员的统筹进行了规范调整。

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）2026 年预算数 27.45 万元，比 2025 年预算增加 5.71 万元，增长 26.26%，主要是按预算编制口径，将退休人员的统筹进行了规范调整。

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（项）2026 年预算数 109.70 万元，比 2025 年预算增加 19.18 万元，增长 21.19%，主要是在职人员增加，预算增加。

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）2026 年预算数 54.85 万元，

比 2025 年预算增加 30.85 万元，增长 128.54%，主要是 2026 年职业年金做实。

5. 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 5.66 万元，比 2025 年预算增加 0.64 万元，增长 12.75%，主要是在职人员增加，预算增加。

6. 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 57.5 万元，比 2025 年预算增加 0.66 万元，增长 1.16%，主要是在职人员增加，预算增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算数 24.36 万元，比 2025 年预算增加 1.09 万元，增长 4.68%，主要是在职人员增加，预算增加。

8. 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 116.29 万元，比 2025 年预算增加 5.14 万元，增长 4.62%，主要是在职人员增加，预算增加。

9. 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 1181.11 万元，比 2025 年预算增加 108.76 万元，增长 10.14%，主要是在职人员增加，行政运行经费增加。

10. 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 172.88 万元，比 2025 年预算减少 62.55 万元，下降 26.57%，主要是压缩一般性非重点支出。

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 361.58 万元，比 2025 年预算增加 12.08 万元，增长 3.46%，主要是污染防治工作任务加大，政府购买服务支出增加。

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 117.1 万元，比 2025 年预算增加 22.18 万元，增长 23.37%，主要是在职人员增加，预算增加。

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 13.5 万元，比 2025 年预算减少 0.44 万元，下降 3.16%，主要是提租补贴计算口径调整，提租补贴经费相应减少。

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 46.78 万元，比 2025 年预算增加 8.37 万元，增长 21.79%，主要是在职人员工资标准调整，预算增加。

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 2114.93 万元，其中：

（一）人员经费 1832.40 万元，包括：

工资福利支出 1617.19 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 215.21 万元，主要用于：退休费。

（二）公用经费 282.53 万元，主要用于：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、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年没有一般公共预算“三公”经费安排的支出。

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361.58万元，其中：一般公共预算本年拨款361.58万元。具体使用情况如下：

生态环境管理与事务经费361.58万元，主要用于大队联合执法工作经费，环境统计年报审核、环境审批三方技术评估、街镇小型空气站运维及数据服务、监测站业务费（资质能力以外及应急监测）、非道移动机械编码登记及加油站油气回收检测工作、大气三方巡查、宣教工作经费等。

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282.53万元（即单位公用经费），比2025年增加23.16万元，增长8.93%，主要是在职人员增加，公用经费增加。

（二）政府采购预算情况

2026年政府采购预算支出合计128.956万元，比2025年减少49.544万元，下降27.75%，主要原因是压缩一般性非重点支出。

其中：服务类 128.956 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 268.875 万元，比 2025 年减少 14.375 万元，下降 5.65%。其中：物业服务 30 万元，信息维护服务 3.3 万元，法律服务 4 万元，环境污染治理 231.575 万元。

(四) 委托业务费预算情况

2026 年政府购买服务预算支出 268.875 万元。其中：物业服务 30 万元、信息维护服务 3.3 万元、法律服务 4 万元、环境统计年报审核 5 万元、环境审批三方技术评估 10 万元、排污许可证核发 15 万元、监测站业务费（资质能力以外及应急监测）和非道路移动机械编码登记及加油站油气回收检测工作 26 万元、街镇小型空气站运维及数据服务 95.656 万元、农村环境隐患排查（黑臭、农整等）20 万元、宣教工作经费 59.919 万元。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，武汉市生态环境局新洲区分局共有单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)1 台(套)。2026 年没有新增资产预算。

(六) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 2476.51 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了 1 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年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) 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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费；

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；

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）：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；

5. 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；

6. 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；

7. 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;

8. 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;

9. 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;

10. 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):反映其他用于环境保护管理事务方面的支出;

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):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴;

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):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。

(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。

(四)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。

(五) “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。

(六)机关运行经费：指各部门的公用经费，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。