

武汉市生态环境保护综合执法支队 2026 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市生态环境保护综合执法支队概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

第二部分 武汉市生态环境保护综合执法支队 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 武汉市生态环境保护综合执法支队 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 武汉市生态环境保护综合执法支队概况

一、单位主要职责

武汉市生态环境保护综合执法支队主要以市生态环境局名义，依法统一行使全市（不含武汉东湖新技术开发区）污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政执法权和与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法工作。

二、单位机构设置

从预算单位构成看，武汉市生态环境保护综合执法支队单位预算包括：武汉市生态环境保护综合执法支队本级预算。

纳入武汉市生态环境保护综合执法支队 2026 年单位预算编制范围的预算单位包括：武汉市生态环境保护综合执法支队本级。

第二部分 武汉市生态环境保护综合执法支队 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

单位：武汉市生态环境保护综合执法支队

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	1,803.93	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	137.32
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	163.84
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	1,354.22
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	155.06
		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	1,803.93	本年支出合计	1,810.44
上年结转结余	6.51	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,810.44	支 出 总 计	1,810.44

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：武汉市生态环境保护综合执法支队

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	1,810.44	1,803.93	1,803.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00
307	武汉市生态环境局		1,803.93	1,803.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6.51	0.00	0.00	0.00	0.00
307016	武汉市生态环境保护综合执法支队	1,810.44	1,803.93	1,803.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位：武汉市生态环境保护综合执法支队

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	1,810.44	1,559.69	250.75			
208	社会保障和就业支出	137.32	137.32	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	135.61	135.61	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.41	90.41	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.20	45.20	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	0.00			
210	卫生健康支出	163.84	163.84	0.00			
21011	行政事业单位医疗	163.84	163.84	0.00			
2101101	行政单位医疗	69.15	69.15	0.00			
2101103	公务员医疗补助	94.69	94.69	0.00			
211	节能环保支出	1,354.22	1,103.47	250.75			
21101	环境保护管理事务	1,103.47	1,103.47	0.00			
2110101	行政运行	1,103.47	1,103.47	0.00			
21102	环境监测与监察	247.24	0.00	247.24			
2110299	其他环境监测与监察支出	247.24	0.00	247.24			
21103	污染防治	3.51	0.00	3.51			
2110302	水体	3.51	0.00	3.51			
221	住房保障支出	155.06	155.06	0.00			
22102	住房改革支出	155.06	155.06	0.00			
2210201	住房公积金	99.12	99.12	0.00			
2210202	提租补贴	17.21	17.21	0.00			
2210203	购房补贴	38.73	38.73	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉市生态环境保护综合执法支队

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1803.93	一、本年支出	1810.44
（一）一般公共预算拨款	1803.93	（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	6.51	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	6.51	（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	137.32
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	163.84
		（八）节能环保支出	1354.22
		（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	155.06
		（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	1810.44	支 出 总 计	1810.44

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市生态环境保护综合执法支队

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	1,810.44	1,559.69	1,291.42	268.27	250.75
208	社会保障和就业支出	137.32	137.32	137.32	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.61	135.61	135.61	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.41	90.41	90.41	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.20	45.20	45.20	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	1.71	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	1.71	0.00	0.00
210	卫生健康支出	163.84	163.84	163.84	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	163.84	163.84	163.84	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.15	69.15	69.15	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	94.69	94.69	94.69	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,354.22	1,103.47	835.20	268.27	250.75
21101	环境保护管理事务	1,103.47	1,103.47	835.20	268.27	0.00
2110101	行政运行	1,103.47	1,103.47	835.20	268.27	0.00
21102	环境监测与监察	247.24	0.00	0.00	0.00	247.24
2110299	其他环境监测与监察支出	247.24	0.00	0.00	0.00	247.24
21103	污染防治	3.51	0.00	0.00	0.00	3.51
2110302	水体	3.51	0.00	0.00	0.00	3.51
221	住房保障支出	155.06	155.06	155.06	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.06	155.06	155.06	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.12	99.12	99.12	0.00	0.00
2210202	提租补贴	17.21	17.21	17.21	0.00	0.00
2210203	购房补贴	38.73	38.73	38.73	0.00	0.00

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市生态环境保护综合执法支队

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	
307016	武汉市生态环境保护综合执法支队	1810.44	1,559.69	1,291.42	268.27	250.75

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市生态环境保护综合执法支队

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	1,559.69	1,291.42	268.27
301	工资福利支出	1,291.42	1,291.42	0.00
30101	基本工资	203.03	203.03	0.00
30102	津贴补贴	205.69	205.69	0.00
30103	奖金	405.18	405.18	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.41	90.41	0.00
30109	职业年金缴费	45.20	45.20	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	69.15	69.15	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	94.69	94.69	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.71	1.71	0.00
30113	住房公积金	99.12	99.12	0.00
30199	其他工资福利支出	77.24	77.24	0.00
302	商品和服务支出	268.27	0.00	268.27
30201	办公费	4.20	0.00	4.20
30202	印刷费	9.50	0.00	9.50
30205	水费	1.20	0.00	1.20
30206	电费	12.00	0.00	12.00
30207	邮电费	1.44	0.00	1.44
30209	物业管理费	35.00	0.00	35.00
30211	差旅费	9.00	0.00	9.00
30213	维修（护）费	5.00	0.00	5.00
30215	会议费	2.00	0.00	2.00
30217	公务接待费	0.20	0.00	0.20
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	30.00	0.00	30.00
30228	工会经费	17.80	0.00	17.80
30231	公务用车运行维护费	5.80	0.00	5.80
30239	其他交通费用	31.64	0.00	31.64
30299	其他商品和服务支出	103.49	0.00	103.49
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市生态环境保护综合执法支队

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	
6.00	0.00	5.80	0.00	5.80	0.20

表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市生态环境保护综合执法支队

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：2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市生态环境保护综合执法支队

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：2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 10

项目支出表

单位：武汉市生态环境保护综合执法支队

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
420100233070220000101	环境监测监察与执法		3.51	0.00	0.00	0.00	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00
42010025307Y000000287	2025 年度省级流域横向生态保护补偿机制建设奖补资金-水污染源智能监测与监管能力提升项目	武汉市生态环境保护综合执法支队	3.51	0.00	0.00	0.00	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00
420100253070220000101	污染防治与防控		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010025307Y000000304	2025 年度省级生态环境保护以奖代补资金（第二批）	武汉市生态环境保护综合执法支队	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420100263070220000101	环境监测监察与执法		244.24	244.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010026307Y000000144	环境监管能力建设与监测执法	武汉市生态环境保护综合执法支队	244.24	244.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	环境监测监察与执法		项目编码	420100263070220000101	
项目主管部门	武汉市生态环境局		项目执行单位	武汉市生态环境保护综合执法支队	
项目负责人	涂世平		联系电话	027-85805871	
单位地址	武汉市江岸区航天商务广场 A 座 21 楼		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	根据本单位职责和 2026 年度工作任务及主管部门交办事项，申报 2026 年年度预算。				
项目主要内容	<p>项目实施时间：2026 年 1 月至 2026 年 12 月</p> <p>项目实施内容：综合执法辅助、特种设备购置、生态环境执法技能大比武、视频会议系统、法律顾问服务、内控咨询服务、档案资产标准化建设、制服配备、污染源自动监控数据采集网络传输。</p> <p>项目实施方式：遵照相关财务制度完成采购。</p>				
项目总预算	250.75		项目当年预算	250.75	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 139.63 万元，2025 年 108.91 万元。预算变动情况：较上年增加 135.33 万元。				
项目当年资金来源	来源项目				金额
	合计				250.75
	1. 一般公共预算财政拨款				244.24
	其中：申请本级财力年初安排				244.24
	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				6.51	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济	金额	测算依据及说明	备注

		分类			
环境监管能力建设与监测执法	生态环境执法技能比武	委托业务费	20	1. 培训费 14.44 万。培训费标准 500 元/人/天,15 个区和支队共 16 支参赛队伍,每支队伍 6 人(5 名参赛人员和 1 名领队),预计培训 2 天、比武 1 天共 3 天。 2. 师资费、场地租赁布置费 3 万。包括按照师资费标准 1000 元/人/课时计算,以及住宿、伙食、交通等费用,预计培训 2 天、比武 1 天共 3 天;比武场地搭建、租用板凳桌椅和音响、背景布置、摄影摄像、考题设计和制作等。	
	视频会议系统		30	视频会议设备,显示系统,音响系统,人工,线缆及辅材等共计约 30 万元。	
	法律顾问服务		22.7	基础法律服务(咨询、出具律师函、发表法律意见书等等)3 万元/年;执法案卷审核按 50 卷年计费 5 万元;合同协议审议按 30 份年计费 3 万元;完善规范制度、修改规范性文件工作年收费 0.4 万元;参加生态环境执法案卷季度评查、出具意见书、参加评查会议共 4 次年收费 5.6 万元;讲授法律实务或普法宣传每年不少于 8 个小时,年计费 0.4 万元;现场法律咨询服务每年不少于 45 次,年计费 5.4 万元。	
	内控咨询服务		9.5	1、重要凭证审核、协助填列内控和政府财务报告、参与重要项目招标文件审核,1 人,计费 470 元/日,35 个工作日,年计费 16450 元;2、参与重点项目验收、梳理已出台的内控制度,2 人,计费 235 元/日,50 个工作日,年计费 23500 元;3、协助预算决算公开、按要求组织财务培训和配合审计,3 人,计费 185 元/日,100 个工作日,年计费 55500 元。上述合计 95450 元,按 95000 元申报预算。	
	档案资产标准化建设		16.38	按照武汉市人力资源和社会保障局发布的《武汉市 2022 年企业薪酬调查信息》收费标准,对 2024-2025 年业务、党务、财务等档案进行规范化整理和系统录入;对搬迁至新办公用房后所有资产全面进行档案信息更新。共计约 16.38 万元。	
	制服配备		1.86	参照省厅配置标准平均 3100/套,共计 6 名近两年转隶或调入人员需配备执法制服,约计 1.86 万元。	

环境监管能力建设与监测执法	污染源自动监控数据采集网络传输	邮电费	63.51	依据《污染源自动监控管理办法》等要求，根据《市生态环境局办公室关于印发2024年武汉市重点排污单位名录的通知》推算排口点位数，废气传输1200元/年*350点位数，废水600元/年*331点位数，短信报警费免费，合计61.86万元，约5.155万元/月。考虑资金分配情况，计划约12.3个月预算资金，合计约63.51万元。		
	特种设备购置	资本性支出	9.05	根据新办公用房的功能需求，采购配置厨房设备、热水器、饮水机、复印机等设施设备。		
	综合执法辅助	劳务费	77.75	参照2019年市人社局发布的工资指导价位，计划共10人提供综合执法辅助工作。		
项目采购						
品名		数量		金额		
A02020100 复印机		1		1.5		
C16990000 其他信息技术服务		1		63.51		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标		提升全市环境管理科学化、信息化水平，确保全市污染源自动监控设施数据传输有效率高于部、省正常运行率考核要求；优化生态环境保护执法方式，提高执法效能，提升全市环境管理科学化、信息化水平；通过组织开展生态环境执法技能比武，加强执法队伍规范化建设，提高执法人员专业水平，提升执法工作震慑力；充分利用综合执法辅助力量，提升环境执法规范化水平和执法工作效力。				
年度绩效目标		提升全市环境管理科学化、信息化水平，确保全市污染源自动监控设施数据传输有效率高于部、省正常运行率考核要求；优化生态环境保护执法方式，提高执法效能，提升全市环境管理科学化、信息化水平；通过组织开展生态环境执法技能比武，加强执法队伍规范化建设，提高执法人员专业水平，提升执法工作震慑力；充分利用综合执法辅助力量，提升环境执法规范化水平和执法工作效力。				
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	成本指标	经济成本指标	项目成本支出	小于或等于预算值	计划标准	
	产出指标	数量指标	污染源双随机检查	≥150家次	计划标准	
		质量指标	全市执法人员参加业务培训率		≥80%	计划标准
			生态环境执法技能大比武各区参加率		100%	计划标准
时效指标	工作完成时间		100%	计划标准		

	效益指标	生态效益指标	行政处罚公示率	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众评价满意率	≥85%	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	成本指标	经济成本指标	项目成本支出	≥90%	小于或等于预算值	小于或等于预算值	计划标准
	产出指标	数量指标	污染源双随机检查	无	≥50次	≥50家次	计划标准
		质量指标	全市执法人员参加业务培训率	无	无	≥80%	计划标准
			生态环境执法技能大赛各区参加率	100%	无	100%	计划标准
		时效指标	工作完成时间	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	生态效益指标	行政处罚公示率	无	无	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众评价满意率	无	无	≥85%	计划标准

第三部分 武汉市生态环境保护综合执法支队 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，武汉市生态环境保护综合执法支队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、上年结余结转。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、住房保障支出等。2026 年收支总预算 1810.44 万元，比 2025 年预算增加 41.85 万元，增长 2.37%，主要是因搬迁新办公用房需配套购置相关会议和后勤保障设施设备。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1810.44 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1803.93 万元，占 99.64%；上年结转结余 6.51 万元，占 0.36%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 1810.44 万元，其中：基本支出 1559.69 万元，占 86.15%；项目支出 250.75 万元，占 13.85%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 1810.44 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1803.93 万元、上年结转 6.51 万元。支出包括：社会保障和就业支出 137.32 万元、卫生健康支出 163.84 万元、节能环保支出 1354.22 万元、住房保障支出 155.06

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1810.44万元。其中：(1)本年预算1803.93万元，比2025年预算增加35.34万元，增长2%，主要是人员正常晋级晋档；(2)上年结转6.51万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出1559.69万元，占86.15%，其中：人员经费1291.42万元、公用经费268.27万元；项目支出250.75万元，占13.85%。

(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)机关事业单位基本养老保险缴费(项)2026年预算数90.41万元，比2025年预算减少11.81万元，减少11.55%，主要是减少在职人员3人；

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费(项)2026年预算数45.2万元，比2025年预算增加9.53万元，增加26.72%，主要是2026年职业年金单位实缴一并计入；

3. 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1.71万元，比2025年预算减少1.99万元，下降53.78%，主要是职工大额医疗互助缴费改为公用指标编制；

4. 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 69.15 万元，比 2025 年预算减少 8.85 万元，下降 11.35%，主要原因是减少在职人员 3 人；

5. 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 94.69 万元，比 2025 年预算减少 10.31 万元，下降 9.82%，主要原因是减少在职人员 3 人；

6. 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 1103.47 万元，比 2025 年预算减少 48.54 万元，下降 4.21%，主要原因是在职人员比上年度减少，以及按要求对公用经费等进行压减；

7. 节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项) 2026 年预算数 247.24 万元，比 2025 年预算减少 138.33 万元，增长 127.01%，主要原因是因搬迁新办公用房需配套购置相关会议和后勤保障设施设备及上年结转结余资金；

8. 节能环保支出(类)环境监测与监察(款)水体(项) 2026 年预算数 3.51 万元，比 2025 年预算增加 3.51 万元，增长 100%，主要原因是上年结转结余资金；

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 99.12 万元，比 2025 年预算减少 8.46 万元，下降 7.86%，主要原因是减少在职人员 3 人；

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 17.21 万元，比 2025 年预算减少 1.6 万元，下降 8.51%，主要原因是减少在职人员 3 人；

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 38.73 万元，与 2025 年预算基本持平。

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 1559.69 万元，其中：

(一)人员经费 1291.42 万元，包括：

工资福利支出 1291.42 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。

(二)公用经费 268.27 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、会议费、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 6 万元，比 2025 年增加 1.8 万元，增长 42.86%，主要是增加 4 台执法执勤用车。具体包括：

1.公务用车购置及运行维护费 5.8 万元(公务用车运行维护费 5.8 万元)，比上年增加 1.8 万元，增长 45%，主要原因是增加 4 台执法执勤用车。

2.公务接待费 0.2 万元，与上年持平。

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 250.75 万元，其中：一般公共预算本年拨款 244.24 万元、结转结余 6.51 万元，具体使用情况如下：

环境监管能力建设与监测执法 244.24 万元，主要用于综合执法辅助、污染源自动监控数据采集网络传输、法律服务、内控咨询服务、档案资产标准化建设、制服配备、特种设备购置、生态环境保护执法技能比武。

环境监测监察与执法 3.51 万元和污染防治与防控 3 万元，均为结转结余资金，主要用于污染源自动监控数据采集网络。

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 268.27 万元，比 2025 年减少 27.91 万元，下降 9.42%，主要原因是对公用经费进行了压减。

(二)政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出 128.51 万元，比上年度增加 59.01 万元，增长 84.91%，主要原因是新办公用房面积增加造成物业服务采购金额扩大以及增加污染源自动监控数据采集网络传输。其中：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 128.51 万元。

(三)政府购买服务预算情况

2026 年没有政府购买服务预算安排。

(四)委托业务费预算情况

2026年委托业务费支出130.44万元。其中：新办公用房后勤综合保障服务30万元、视频会议系统30万元、法律服务22.7万元、内控咨询服务9.5万元、档案资产标准化建设16.38万元、制服配备1.86万元、生态环境保护执法技能比武20万元。

(五) 国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，武汉市生态环境保护综合执法支队共有车辆6辆，其中现场通信指挥车1辆、离退休干部用车1辆，执法执勤用车4辆。无单价100万元(含)以上设备(不含车辆)。2026年新增国有资产2578.48万元，主要为：由于工作需要，我单位搬迁至江岸区二七航天商务大厦A座7、20、21楼办公，增加了相关部门的房屋调拨资产。

(六) 预算绩效管理情况

2026年，预算支出1810.44万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)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)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；

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)；

3.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；

4.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事业单位(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；

5.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；

6.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;

7.节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项):反映其他用于环境监测与监察方面的支出;

8.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出;

9.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;

10.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;

11.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。