

# 武汉市生态环境科技中心 2026 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市生态环境科技中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

### 第二部分 武汉市生态环境科技中心 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 武汉市生态环境科技中心 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 武汉市生态环境科技中心概况

### 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:承担全市污染防治攻坚和生态环境管理的科技支撑工作,承担污染防治综合形势分析与对策研究、生态环境保护规划编制与实施评估、地方性环境保护标准拟订等技术工作,承担污染源普查、生态环境状况调查等技术工作,承担环境影响评价、排污许可等行政许可事项技术评估工作。

### 二、单位机构设置

从预算单位构成看,武汉市生态环境科技中心单位预算包括:武汉市生态环境科技中心本级预算。

纳入武汉市生态环境科技中心 2026 年单位预算编制范围的预算单位包括:武汉市生态环境科技中心本级。

## 第二部分 武汉市生态环境科技中心 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 11-3. 项目支出绩效目标表

表1

## 收支总表

单位：武汉市生态环境科技中心

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	2,993.00	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	545.05
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	264.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	1,943.90
九、其他收入	31.26	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	271.31
		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	3,024.26	本年支出合计	3,024.26
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,024.26	支 出 总 计	3,024.26

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

单位：武汉市生态环境科技中心

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
	<b>合计</b>	<b>3,024.26</b>	<b>2,695.28</b>	<b>328.97</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>545.05</b>	<b>545.05</b>	<b>0.00</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>521.25</b>	<b>521.25</b>	<b>0.00</b>			
2080502	事业单位离退休	261.75	261.75	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.00	173.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.50	86.50	0.00			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>23.80</b>	<b>23.80</b>	<b>0.00</b>			
2089999	其他社会保障和就业支出	23.80	23.80	0.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>264.00</b>	<b>264.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>264.00</b>	<b>264.00</b>	<b>0.00</b>			
2101102	事业单位医疗	111.00	111.00	0.00			
2101103	公务员医疗补助	153.00	153.00	0.00			
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>1,943.90</b>	<b>1,614.93</b>	<b>328.97</b>			
<b>21101</b>	<b>环境保护管理事务</b>	<b>1,912.64</b>	<b>1,614.93</b>	<b>297.71</b>			
2110105	环境保护法规、规划及标准	1,912.64	1,614.93	297.71			
<b>21199</b>	<b>其他节能环保支出</b>	<b>31.26</b>	<b>0.00</b>	<b>31.26</b>			
2119999	其他节能环保支出	31.26	0.00	31.26			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>271.31</b>	<b>271.31</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>271.31</b>	<b>271.31</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	174.00	174.00	0.00			
2210202	提租补贴	28.72	28.72	0.00			
2210203	购房补贴	68.58	68.58	0.00			

表4

## 财政拨款收支总表

单位：武汉市生态环境科技中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2993.00	一、本年支出	2993.00
（一）一般公共预算拨款	2993.00	（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	545.05
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	264.00
		（八）节能环保支出	1912.64
		（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	271.31
		（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	2993.00	支 出 总 计	2993.00

表5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市生态环境科技中心

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>2,993.00</b>	<b>2,695.28</b>	<b>2,402.53</b>	<b>292.75</b>	<b>297.71</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>545.05</b>	<b>545.05</b>	<b>504.05</b>	<b>41.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>521.25</b>	<b>521.25</b>	<b>491.25</b>	<b>30.00</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	261.75	261.75	231.75	30.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.00	173.00	173.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.50	86.50	86.50	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>23.80</b>	<b>23.80</b>	<b>12.80</b>	<b>11.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	23.80	23.80	12.80	11.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>264.00</b>	<b>264.00</b>	<b>264.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>264.00</b>	<b>264.00</b>	<b>264.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	111.00	111.00	111.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	153.00	153.00	153.00	0.00	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>1,912.64</b>	<b>1,614.93</b>	<b>1,363.18</b>	<b>251.75</b>	<b>297.71</b>
<b>21101</b>	<b>环境保护管理事务</b>	<b>1,912.64</b>	<b>1,614.93</b>	<b>1,363.18</b>	<b>251.75</b>	<b>297.71</b>
2110105	环境保护法规、规划及标准	1,912.64	1,614.93	1,363.18	251.75	297.71
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>271.31</b>	<b>271.31</b>	<b>271.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>271.31</b>	<b>271.31</b>	<b>271.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	174.00	174.00	174.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	28.72	28.72	28.72	0.00	0.00
2210203	购房补贴	68.58	68.58	68.58	0.00	0.00

表5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市生态环境科技中心

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	
307022	武汉市生态环境科技中心	2993.00	2,695.28	2,402.53	292.75	297.71

表6

## 一般公共预算基本支出表

单位：武汉市生态环境科技中心

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>2,695.28</b>	<b>2,402.53</b>	<b>292.75</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2,170.78</b>	<b>2,170.78</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	351.64	351.64	0.00
30102	津贴补贴	135.97	135.97	0.00
30107	绩效工资	879.38	879.38	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.00	173.00	0.00
30109	职业年金缴费	86.50	86.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	111.00	111.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	153.00	153.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.80	12.80	0.00
30113	住房公积金	174.00	174.00	0.00
30199	其他工资福利支出	93.50	93.50	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>292.75</b>	<b>0.00</b>	<b>292.75</b>
30201	办公费	2.60	0.00	2.60
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	13.00	0.00	13.00
30207	邮电费	17.00	0.00	17.00
30209	物业管理费	47.80	0.00	47.80
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修（护）费	5.00	0.00	5.00
30215	会议费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	50.00	0.00	50.00
30228	工会经费	28.00	0.00	28.00
30231	公务用车运行维护费	10.00	0.00	10.00
30239	其他交通费用	1.00	0.00	1.00
30299	其他商品和服务支出	110.85	0.00	110.85
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>231.75</b>	<b>231.75</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	230.15	230.15	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.60	1.60	0.00

表7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市生态环境科技中心

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	
10.50	0.00	10.00	0.00	10.00	0.50

表8

## 政府性基金预算支出表

单位：武汉市生态环境科技中心

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

单位：武汉市生态环境科技中心

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 11-1

## 部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	环境规划、政策研究及制度研究	项目编码	42010026307Y000000158
项目主管部门	武汉市生态环境局	项目执行单位	武汉市生态环境科技中心
项目负责人	李利桥	联系电话	027-85750800
单位地址	武汉市江汉区香江路1号	邮政编码	430015
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>1. <b>项目的法律或政策依据</b>：市人民政府办公厅关于加快推动生态资源优势转化为绿色发展优势的实施意见（武政办〔2024〕56号）、《关于进一步优化重污染天气应对机制的指导意见》（环大气〔2024〕6号）、《市生态环境保护委员会关于印发武汉市水生态环境保护规划（2023-2025年）的通知》（武环委〔2023〕1号）、《武汉市“无废城市”建设实施方案》（武政〔2022〕22号）等文件。</p> <p>2. <b>项目与部门职能的相关性</b>：按《中共武汉市委机构编制委员会关于调整市生态环境系统事业单位机构编制的批复》（武编〔2021〕21号），我中心承担全市污染防治攻坚和生态环境管理的科技支撑工作、污染防治综合形式分析与对策研究、生态环境保护规划编制与实施评估、地方性环境保护标准拟定、污染源普查、生态环境状况调查等技术工作。</p> <p>3. <b>项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题</b>：2026年度，拟根据武汉市生态环境保护“十五五”规划及相关专项规划、行动方案中提出的重点工作任务，针对重点领域和区域开展环境状况调查、监测、统计、分析评估和政策规划研究，为环境管理和决策提供技术支撑。</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：围绕武汉市大气污染防治、水污染防治、固废污染防治、生态环境保护、政策规划等重点领域，主要开展19项课题研究工作，通过收集资料、调研、监测、分析研判，形成技术报告，供环境管理部门决策参考。</p> <p>一、开展大气污染防治课题研究，包括武汉市燃煤电厂绿色转型发展研究、武汉市2025年大气污染物与温室气体融合排放清单编制更新、武汉市重点区域零碳园区建设可行性研究、2026年武汉市污染天气应对效果评估研究、2025年武汉市机动车和非道路移动机械排放及重点用车单位清洁运输现状分析与防治对策研究、武汉市空气质量改善规划编制、武汉市大气污染物与温室气体融合排放清单编制。</p> <p>二、开展水污染防治的课题研究，包括武汉市地表水环境质量季度分析研判研究（2026年）、2026年度武汉市饮用水源地环境保障研究、武汉市水生态环境保护“十五五”规划编制研究。</p> <p>三、开展固废污染防治课题研究，包括武汉市一般工业固体废物现状分析与对策研究。</p>		

		四、开展生态环境保护的课题研究，包括武汉市生物多样性体验地建设研究。 五、开展政策规划的课题研究，包括武汉市“十五五”生态环境保护规划编制、生态环境政研参考及相关政策研究、2025年度武汉市生态环保产业统计调查、武汉市生态环境保护“十五五”规划风险评估。 六、开展环境技术评估的课题研究，包括武汉市“十四五”排放源统计工业源数据技术分析报告、武汉市生态环境分区管控实施效果研究—以某区为例、畜禽养殖建设项目环境影响评价技术要点研究。					
项目总预算		185.26		项目当年预算		185.26	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2025年该项目预算为180.84万元，2024年该项目预算为289.4万元。2026年总预算185.26万元，与2025年对比增加4.42万元，主要原因是中心做好技术支撑增加了支持上级处室工作需求项目，对比2024年减少是按照财政要求压减项目经费。					
项目当年资金来源		来源项目				金额	
		合计				185.26	
		1. 一般公共预算财政拨款				154	
		其中：申请本级财力年初安排				154	
		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				31.26	
		使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>							
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
生态环境科研	购买办公用品、办公耗材	办公费	4.22	项目办公用品、办公耗材等合计4.22万元。			
生态环境科研	资料、报告打印、复印及装订	印刷费	8.92	项目课题报告打印、印刷等合计8.92万元。			
生态环境科研	现场调查或现场监测租车	交通费	8.55	项目现场调查或现场监测租车，每个科研项目外出调查4-20天，测算约8.55万元。			
生态环境科研	市内远城区调查、监测、市外调研、参加会议等公务出差	差旅费	12.96	项目需开展市外调研、会议等，根据市财政局党政机关差旅测算城市间交通、住宿、差旅补助等。测算约12.96万元。			
生态环境科研	专家咨询劳务；专家评审劳务	劳务费	14.75	按照《市财政局关于印发〈武汉市市级党政机关评审费管理暂行办法〉的通知》（武财行〔2019〕113号）进行测算，项目须召开专家评审会，测算约14.75万元。			

生态环境科研	委托第三方开展数据购买、专题调查、模型计算等	委托业务费	135.86	1. 根据市人社局发布的《武汉市2022年企业薪酬调查信息》、人社局2022年行业薪酬标准测算人员费用；根据行业收费标准测算监测、分析费。委托业务费合计135.86万元。			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
印刷		1批		8.92			
大气项目技术外协		1批		30			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标		通过污染防治综合形势分析与对策研究、生态环境保护规划编制与风险评估、地方性环境保护标准拟订、生态环境状况调查等技术工作，在2024-2026年为全市“十四五”期间污染防治攻坚和生态环境管理持续提供科技支撑，并编制武汉市“十五五”生态环境保护规划。					
年度绩效目标		2026年，围绕武汉市大气污染防治、水污染防治、固体废弃物污染防治、生态环境保护、政策规划等重点领域，完成19项课题研究，为全市污染防治攻坚和生态环境管理提供科技支撑。					
<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	每年完成专题研究报告数量	≥8篇	计划数据（按气、水、固废、生态、政策规划每个要素≥1篇/年计）		
		质量指标	研究课题评审合格率	100%	计划数据		
	效益指标	生态效益指标	科研成果的应用对改善环境质量的影响	有促进作用	计划数据		
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施的满意度	≥90%	计划数据	
<b>年度绩效目标表</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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	完成研究报告数量	19篇	10篇	≥19篇	计划标准
		质量指标	研究报告评审合格率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	生态效益指标	科研成果的应用对改	有促进作用	有促进作用	有促进作用	计划标准

			善环境 质量的 影响				
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对 象对项 目实施 的满意 度	100%	100%	≥90%	计划标 准

表11-2

## 部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	环境技术审查及能力建设		项目编号	42010026307Y000000145	
项目主管部门	武汉市生态环境局		项目执行单位	武汉市生态环境科技中心	
项目负责人	李利桥		联系电话	027-85750800	
单位地址	武汉市江汉区香江路1号		邮政编码	430015	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	其他运转项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	<p>1、《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号），环境保护行政主管部门可以组织技术机构对建设项目环境影响报告书、环境影响报告表进行技术评估，并承担相应费用；《市生态环境局关于进一步优化环评审批服务助力全市经济“稳增长”有关工作的通知》（武环【2023】21号）要求，持续加大环评文件技术复核工作力度，按季度开展抽查复核。</p> <p>2、根据《中共武汉市委机构编制委员会关于调整市生态环境系统事业单位机构编制的批复》（武编【2021】11号），武汉市生态环境科技中心承担环境影响评价、排污许可等行政许可事项技术评估工作，本项目申请的经费用于开展以上评估工作。</p> <p>3、项目的实施为行政审批提供技术支撑，为后续的环境管理提供依据，预防建设项目实施后对环境造成不良影响。</p>				
项目主要内容	<p>1. 组织对市局审批的环境影响报告书（表）、分局审批的环境影响报告书进行技术评估；</p> <p>2. 开展市局委托的排污许可相关技术工作；</p> <p>3. 开展市局委托的环评文件的技术复核工作；</p> <p>4. 开展全市环境技术评估专家库的管理工作；</p> <p>5. 开展市局委托的其他相关技术支撑工作；</p> <p>6. 通过必要的设备购置、网络维护、辅助工作保障等提升科技中心能力建设。</p>				
项目总预算	132.014		项目当年预算	132.014	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算107.33万元，2025年预算116.55万元，2025年预算增加15.464万，主要是增加了等保测评经费及劳务费用。				
项目当年资金来源	来源项目				金额
	合计				132.014
	1. 一般公共预算财政拨款				132.014
	其中：申请本级财力年初安排				132.014
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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

环境技术审查及能力建设	外派市民之家窗口工作经费、复印纸费用	办公费	1.08	市民之家窗口工作经费1.08万元	
环境技术审查及能力建设	技术报告、资料打印装订费用	印刷费	0.6	用于评估报告、技术资料的打印装订，预计约为0.6万元；	
环境技术审查及能力建设	租车费	交通费	3	用于环评报告现场踏勘、市内调研，参考我中心租车合同，测算约3万元；	
环境技术审查及能力建设	技术评估会务	会务费	3.6	根据市财政局党政机关会议费管理办法及中心工作用餐管理制度测算用于审查工作餐3.6万元；	
环境技术审查及能力建设	信息系统等保测评	委托业务费	5	审查平台、单位网络安全系统按规定开展等保测评预计费用5万元	
环境技术审查及能力建设	技术评估、专家评审、培训劳务、业务科室劳务派遣人员工资	劳务费	103.734	根据市财政局党政机关评审费管理办法测算需要安排用于技术评估（复核）涉及的专家费用、聘用劳务派遣人员开展相关技术类、辅助类工作，合计约103.734万元；	
环境技术审查及能力建设	光纤网络费用	其他商品服务支出	15	单位光纤网络费用15万	

**项目采购**

品名	数量	金额
印刷	1批	0.6

**项目绩效总目标**

名称	目标说明
长期绩效目标	开展技术审查，为武汉市生态环境局行政许可提供技术支持。
年度绩效目标	完成2026年市局审批的环境影响报告书（表）、分局审批的环境影响报告书的技术审查、市局委托的排污许可相关技术工作、市局委托的环评文件的复核工作及其他相关技术支撑工作。

**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	每年完成技术审查数量	≥80项	计划标准
		质量指标	评估报告采纳率	≥95%	计划标准
	效益指标	生态效益指标	年度内形成生态环境领域专家意见	≥30份	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对评估质量的满意	≥95%

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	完成审查项目数量	≥80项	≥80项	≥80项	计划标准
		质量指标	评估报告采纳率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	效益指标	生态效益指标	形成生态环境领域专家意见	/	≥30份	≥30份	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对评估质量的满意率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表 11-3

## 部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	科技中心信息系统运行维护	项目编码	42010026307Y000000146
项目主管部门	市生态环境局	项目执行单位	市生态环境科技中心
项目负责人	李利桥	联系电话	027-85750800
单位地址	武汉市江汉区香江路1号	邮政编码	430015
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	1. 根据《中共武汉市委机构编制委员会关于调整市生态环境系统事业单位机构编制的批复》（武编〔2021〕11号），武汉市生态环境科技中心承担环境影响评价、排污许可等行政许可事项技术评估工作。 2. 《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》规定：计算机信息系统的使用单位应当建立健全安全管理制度，负责本单位计算机信息系统的安全保护工作。《信息安全技术网络安全定级保护基本要求》7.1.10 安全运维管理：应指定专人负责机房环境、资产、介质、设备维护管理。		
项目主要内容	1. 信息系统运维：为市生态科技中心环境影响评价文件、土壤调查评估技术审查提供全过程管理，主要包括：在线申报、在线审查、结果公告、结果查询、统计汇总、专家库管理等功能。 2. 信息系统硬件环境：对机房环境、网络硬件和软件系统进行维护，包括提供电话、远程技术支持、巡检、应急等服务，保证办公网络、信息化系统的安全稳定运行。建立运维工作台账，包括月度报表、年度总结报告。对网络和信息化建设提出科学合理的规划建议。		
项目总预算	11.7	项目当年预算	11.7
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年18万（2024年信息系统等保测评），2025年13万，2026年11.7万		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		11.7
	1. 一般公共预算财政拨款		11.7
	其中：申请本级财力年初安排		11.7
	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					
<b>项目支出明细测算</b>							
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	
科技中心信息系统运维	审查平台运维、信息化设备和网络安全维护	委托业务费	11.7	根据湖北省财政厅关于印发《湖北省省级信息化类项目支出预算编制标准（试行）》的通知（鄂财预发〔2020〕43号），审查平台开展运维需要费用约4.5万元，单位信息化设备及网络安全维护需要费用约7.2万元。			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标		保障业务工作运转正常，为工作提供便利。					
年度绩效目标		确保信息系统正常运行。					
<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	运维信息系统数量	1套	计划数据		
		质量指标	确保信息系统正常运行率	≥90%	系统年正常运行天数/系统年计划使用天数		
	效益指标	社会效益指标	平台年度访问量	≥3000人次	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施的满意度	≥90%	计划数据		
<b>年度绩效目标表</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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	完成运维报告数量	2份	2份	2份	计划数据

		质量指标	确保信息系统正常运行率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	平台年度访问量	/	/	≥3000人次	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

### 第三部分 武汉市生态环境科技中心 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，武汉市生态环境科技中心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。2026 年收支总预算 3024.26 万元。比 2025 年预算减少 15.16 万元，下降 0.5%，主要原因是严格落实压减一般性支出、“过紧日子”要求，基本支出减少。

#### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 3024.26 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2993 万元，占 98.97%；其他收入 31.26 万元，占 1.03%。

#### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 3024.26 万元，其中：基本支出 2695.28 万元，占 89.12%；项目支出 328.97 万元，占 10.88%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 2993 万元。收入均为一般公共预算财政拨款。支出包括：社会保障和就业支出 545.05 万元、卫生健康支出 264 万元、节能环保支出 1912.64 万元、住房保障支出 271.31 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 2993 万元。其中本年预算 2993 万元，比 2025 年预算增加 74.38 万元，增长 2.55%，主要是增加了单位承担的职业年金支出预算。

## (二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 2695.28 万元，占 90.05%，其中：人员经费 2402.53 万元、公用经费 292.75 万元；项目支出 297.71 万元，占 9.95%。

## (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）事业单位离退休（项）2026 年预算数 261.75 万元，比 2025 年预算增加 9.57 万元，增长 3.79%，主要是保障退休人员活动经费，退休公用经费增加；

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 173 万元，比 2025 年预算增加 26 万元，增长 17.69%，主要是因为在职人员人数增加、养老保险缴费基数增加，相应预算增加；

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 86.5 万元，比 2025 年预算增加 71.5 万元，增长 476.67%，主要是 2026 年社保系统改革，单位承担年金由职工退休缴纳变更为按月缴纳；

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 23.8 万元，比 2025 年预算增加 11.8 万元，增长 98.33%，主要是将残疾人保障金支

出功能分类调整到社会保障和就业支出；

5. 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111万元，比2025年预算增加7.12万元，增长6.85%，主要是2026年新增在职人员人数增加、基本医疗缴费基数增加，相应预算增加；

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153万元，比2025年预算减少13.6万元，下降8.17%，主要是按财政要求将体检费预算编入公用经费，相应预算减少；

7. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）2026年预算数1912.64万元，比2025年预算减少60.25万元，下降3.05%，严格落实压减一般性支出、“过紧日子”要求，基本支出减少；

8. 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174万元，比2025年预算增加18.9万元，增长12.19%，主要是在职人员人数增加，住房公积金基数调整，预算增加；

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算数28.72万元，比2025年预算增加0.57万元，增长2.02%，主要是在职人员人数增加，预算增加；

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

2026年预算数68.58万元，比2025年预算增加2.77万元，增长4.21%，主要是符合发放购房补贴人员数量增加，购房补贴支出增加。

## 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2695.28万元，其中：

(一)人员经费2402.53万元，包括：

工资福利支出2170.78万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助231.75万元，主要用于退休人员统筹外补贴。

(二)公用经费292.75万元，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、培训费、公务接待费、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、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10.5万元，与2025年持平。具体包括：

1.公务用车购置及运行维护费10万元(公务用车运行维护费10万元)，与上年度持平。

2.公务接待费0.5万元，与上年度持平。

## 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 328.97 万元，其中：一般公共预算本年拨款 297.71 万元，单位资金 31.26 万元。

环境技术审查及能力建设项目 132.01 万元，主要用于环境技术审查、环境影响评价、排污许可等行政许可事项技术评估工作及科技中心能力建设。

环境规划、政策研究及制度研究项目 185.26 万元，主要围绕武汉市大气污染防治、水污染防治、土壤污染防治、生态环境保护、政策规划等重点领域，主要开展 19 项课题研究工作，通过收集资料、调研、监测、分析研判，形成技术报告，供环境管理部门决策参考。

科技中心信息系统运行维护项目 11.7 万元，主要是对中心环评审查平台及单位信息化设备及网络安全开展运维服务。

## 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 292.75 万元，比 2025 年减少 21.86 万元，降低 6.95%，主要原因是按要求压减公用经费支出。

### (二)政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 88.92 万元，比上年度减少 84.26

万元，降低 48.65%，主要原因是课题项目工作内容发生变化，属于政府采购范围的技术外协支出减少。其中：货物类 0.6 万元，服务类 88.32 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 202.56 万元。其中：基本支出中委托业务费支出 50 万，主要是食堂劳务外包费用、单位档案整理费用、律师服务费用、办公设备维保费用；项目支出中委托业务费支出 152.56 万元，主要是委托第三方开展项目技术外协服务。

### (五)国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，武汉市生态环境科技中心共有车辆 5 辆，其他用车 5 辆，其他用车均为业务用车。没有单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)。2026 年没有国有资产新增预算。

### (六)预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 3024.26 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了三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）事业单位离退休（项）：反映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（类）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缴纳的基本养老保险费支出；

3.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出（类）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）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

休人员待遇的医疗经费；

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）环境保护法规、规划及标准（项）：反映环境保护法规政策的前期研究、制订，规划的前期研究、制订及实施评估，环境标准试验、研究和制订等方面的支出；

9.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；

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

11.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；

12.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；

13.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。

(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