

武汉市生态环境监控中心 2026 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市生态环境监控中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置

第二部分 武汉市生态环境监控中心 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 武汉市生态环境监控中心 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 武汉市生态环境监控中心概况

一、单位主要职责

根据市委、市政府批复的“三定”方案,武汉市生态环境监控中心主要职责和业务范围是:承担全市重点污染源监督性监测监控工作;承担重大生态环境执法监测和应急监测工作;承担跨区域跨流域生态环境监测工作;承担复杂环境样品分析测试工作;承担市属生态环境质量自动监测监控系统建设、运行、管理工作;按照上级要求做好生态环境质量监测、评价、考核等相关工作。

二、单位机构设置

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

纳入武汉市生态环境监控中心 2026 年单位预算编制范围的预算单位包括武汉市生态环境监控中心本级。

第二部分 武汉市生态环境监控中心 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 1

收支总表

单位：武汉市生态环境监控中心

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	5,197.64	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	899.98
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	423.42
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	3,424.67
九、其他收入		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	449.57
		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	5,197.64	本年支出合计	5,197.64
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5,197.64	支 出 总 计	5,197.64

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：武汉市生态环境监控中心

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	5,197.64	5,197.64	5,197.64														
307	武汉市生态环境局		5,197.64	5,197.64														
307013	武汉市生态环境监控中心	5,197.64	5,197.64	5,197.64														

表 3

支出总表

单位：武汉市生态环境监控中心

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
	合计	5,197.64	4,305.93	891.71			
208	社会保障和就业支出	899.98	899.98				
20805	行政事业单位养老支出	880.12	880.12				
2080502	事业单位离退休	488.80	488.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.88	260.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.44	130.44				
20899	其他社会保障和就业支出	19.86	19.86				
2089999	其他社会保障和就业支出	19.86	19.86				
210	卫生健康支出	423.42	423.42				
21011	行政事业单位医疗	423.42	423.42				
2101102	事业单位医疗	168.90	168.90				
2101103	公务员医疗补助	254.52	254.52				
211	节能环保支出	3,424.67	2,532.96	891.71			
21102	环境监测与监察	3,424.67	2,532.96	891.71			
2110299	其他环境监测与监察支出	3,424.67	2,532.96	891.71			
221	住房保障支出	449.57	449.57				
22102	住房改革支出	449.57	449.57				
2210201	住房公积金	300.44	300.44				
2210202	提租补贴	40.13	40.13				
2210203	购房补贴	109.00	109.00				

表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉市生态环境监控中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5197.64	一、本年支出	5197.64
（一）一般公共预算拨款	5197.64	（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	899.98
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	423.42
		（八）节能环保支出	3424.67
		（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	449.57
		（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	5197.64	支 出 总 计	5197.64

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位: 武汉市生态环境监控中心

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	
	合计	5,197.64	4,305.93	3,958.04	347.89	891.71
208	社会保障和就业支出	899.98	899.98	899.98		
20805	行政事业单位养老支出	880.12	880.12	880.12		
2080502	事业单位离退休	488.80	488.80	488.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.88	260.88	260.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.44	130.44	130.44		
20899	其他社会保障和就业支出	19.86	19.86	19.86		
2089999	其他社会保障和就业支出	19.86	19.86	19.86		
210	卫生健康支出	423.42	423.42	423.42		
21011	行政事业单位医疗	423.42	423.42	423.42		
2101102	事业单位医疗	168.90	168.90	168.90		
2101103	公务员医疗补助	254.52	254.52	254.52		
211	节能环保支出	3,424.67	2,532.96	2,185.07	347.89	891.71
21102	环境监测与监察	3,424.67	2,532.96	2,185.07	347.89	891.71
2110299	其他环境监测与监察支出	3,424.67	2,532.96	2,185.07	347.89	891.71
221	住房保障支出	449.57	449.57	449.57		
22102	住房改革支出	449.57	449.57	449.57		
2210201	住房公积金	300.44	300.44	300.44		
2210202	提租补贴	40.13	40.13	40.13		
2210203	购房补贴	109.00	109.00	109.00		

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市生态环境监控中心

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	
307013	武汉市生态环境监控中心	5197.64	4,305.93	3,958.04	347.89	891.71

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市生态环境监控中心

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
	合计	4,305.93	3,958.04	347.89
301	工资福利支出	3,469.24	3,469.24	
30101	基本工资	566.51	566.51	
30102	津贴补贴	258.17	258.17	
30107	绩效工资	1,371.30	1,371.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	260.88	260.88	
30109	职业年金缴费	130.44	130.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	168.90	168.90	
30111	公务员医疗补助缴费	254.52	254.52	
30112	其他社会保障缴费	19.86	19.86	
30113	住房公积金	300.44	300.44	
30199	其他工资福利支出	138.23	138.23	
302	商品和服务支出	347.89		347.89
30201	办公费	17.30		17.30
30202	印刷费	1.00		1.00
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	8.55		8.55
30209	物业管理费	23.08		23.08
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修(护)费	12.99		12.99
30215	会议费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.50		1.50
30218	专用材料费	15.00		15.00
30226	劳务费			
30227	委托业务费	6.00		6.00
30228	工会经费	42.00		42.00
30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00
30239	其他交通费用	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出	187.27		187.27
303	对个人和家庭的补助	488.80	488.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	488.80	488.80	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市生态环境监控中心

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	
21.50		20.00		20.00	1.50

表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市生态环境监控中心

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：武汉市生态环境监控中心

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 10

项目支出表

单位：武汉市生态环境监控中心

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		
420100260000220000101	信息系统运行维护项目		186.63	186.63							
42010025307Y000000212	信息系统运行维护项目经费	武汉市生态环境监控中心	186.63	186.63							
420100263070220000101	环境监测监察与执法		705.08	705.08							
42010026307Y000000102	环境监测监控管理费	武汉市生态环境监控中心	705.08	705.08							

表 11-1

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025.12.17

单位：万元

项目名称	环境监测监控管理费	项目编号	42010026307Y000000102
项目主管部门	武汉市生态环境局	项目执行单位	武汉市生态环境监控中心
项目负责人	符祖文	联系电话	13638608261
单位地址	武汉市新华路 422 号	邮政编码	430015
项目属性	持续性		
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	<p>1、2024 年国务院《关于全面推进美丽中国建设的意见》要求加快建立现代化生态环境监测体系，健全天空地一体化监测网络，加快实施现代化生态环境基础设施建设工程，支持城乡和园区环境设施、生态环境智慧监测。</p> <p>2. 2024 年生态环境部《关于加快建立现代化生态环境监测体系的实施意见》健全天空地海一体化监测网络，地方监测网点位布设重点向区县、乡镇、农村延伸，加强重点区域空气质量与颗粒物组分、挥发性有机物组分协同监测。</p> <p>3. 2025 年生态环境部《国家生态环境监测网络数智化转型方案》要求监测先行、监测灵敏、监测准确，包括 24 个空气自动站和 4 台监测车环境空气质量自动监测网络</p> <p>4. 环办监测〔2023〕5 号《生态环境部办公厅关于进一步加强固定污染源监测监督管理的通知》指出，监测能力不足的可委托社会环境监测机构承担执法监测任务。</p> <p>5. 《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485—2014）要求，环境保护行政主管部门应采用随机方式对生活垃圾焚烧厂进行日常监督性监测，对烟气中二噁英类的监测应每年至少开展 1 次。</p> <p>6. 根据《2025 年武汉市生态环境监测方案》，监控中心需承担全市重大生态环境执法监测，同时根据《武汉市生态环境局突发环境事件应急预案》要求，监控中心需及时应对环境突发事件，开展应急监测，保障环境安全。临时性和信访投诉监测服务作为监测能力的补充协助监控中心完成环境管理部门下达的各类临时性或应急监测任务。</p> <p>7. 根据《2025 年武汉市生态环境监测方案》，监控中心需承担全市跨区跨流域生态环境监测工作，需要专业的船舶及船员进行协助监测人员在江面上抵达指定断面进行监测工作。</p> <p>8. 根据《市人民政府关于印发武汉市土壤污染防治工作方案的通知》、《2025 年湖北省生态环境监测方案》和《2025 年武汉市生态环境监测方案》，武汉市每年开展集中式饮用水水源地土壤监测工作。9. 为落实 2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修订的《大气污染防治法》、2018 年湖北省第十三届人大常委会第六次会议修订《湖北省大气污染防治条例》、2020 年武汉市第十四届人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过，2020 年湖北省第十三届人民代表大会常务委员会第十六次会议批准的《武汉市机动车和非道路移动机械排气污染防治条例》等法律法规，提升我市机动车污染防治管理水平，特开展机动车排放遥感监测运维服务项目。</p> <p>11. 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）和《市生态环境局关于明确有关工作分工的通知》（武环〔2022〕70 号），负责全市机动车排放检验机构实施排放检验和维护制度的技术指导，承担机动车排放检验机构监控等工作，协管员开展监测监控辅助工作，主要承担机动车环保检验机构远程监控、机动车排放遥感监测等工作。</p>		
项目主要内容	1. 空气质量专项监测网运维服务 2. 大气污染走航监测运维服务 3. 水质自动监测站运维服务 4. 机动车排放遥感监测运维服务 6. 污染源专项监测服务及应急监测日常运行维护及管理运维服务 7. 机动车协管员人员经费 8. 质量技术管理工作经费 9. 监测监控消耗用品采购及实验室分析测试仪器设备维修维护		
项目总预算		项目当年预算	705.08

项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2024年预算1366.15万元，2025年预算736.74万元 2.当年预算变动情况及理由：根据2026年预算编制要求，总预算变更为705.08万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		705.08		
	1.一般公共预算财政拨款		705.08		
	其中：申请本级财力年初安排		705.08		
	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
环境监测监控运行维护及管理	空气质量监测、污染源监测服务、机动车排放遥感监测运维服务、机动车排放遥感监测服务、水环境质量自动站运行维护、土壤和地下水专项监测，气相色谱仪等分析仪器维修维护服务、长江武汉段新污染物污染特征调查监测及筛查评估、生态环境监测技能大赛	委托业务费	428.72	1、计量器具的检定和校准16万元，2、空气质量监测运维服务157.37万元，3、集中式饮用水水源地土壤监测服务31.32万元，4、污染源专项监测服务及应急监测日常运行维护及管理52.66万元，5、机动车排放遥感监测运维服务119.52万元。6、实验室分析测试仪器设备维修维护服务30.85万元。7、长江武汉段新污染物污染特征调查监测及筛查评估11万元，8、生态环境监测技能大赛10万元	
环境监测耗材	用于日常监测工作、组织全市质量考核、内部人员技术能力考核需购买国产及进口标准物质，生态环境监测技能大赛	专用材料费	131.88	1、根据近年来采购供应品种、价格及消耗量测算，试剂耗材按需供应，按月据实结算，监测监控消耗用品采购预计70万元；2、污染源专项监测个人防护用品更换预计2万元；3、生态环境监测质量考核需标准物质预计45.1万元；4、生态环境监测技能大赛2万元。5、长江武汉段新污染物污染特征调查监测及筛查评估12.78万元。	
差旅费	长江武汉段新污染物污染特征调查及筛查评估研究	差旅费	2.00	相关费用标准参照武汉市财政局关于市级党政机关差旅住宿费标准的有关规定	
遥测设施电费	用于支付点位电费	电费	2.00	电费：8个点位的电表	
劳务费	机动车污染协管人员报酬	劳务费	140.48	机动车污染协管人员经费140.48万元	
项目采购					
品名	数量		金额		

1. 空气质量监测运维服务	1	82.64			
2. 机动车排放遥感监测运维服务	1	112.27			
3. 机动车排放遥感监测网络接入服务	1	6.25			
4. 复印费	1	0.2			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	完成国家、省、市年度监测方案工作任务，为环境管理提供监测技术支撑，为社会公众提供环境质量保障。				
年度绩效目标	完成 2025 年度国家、省、市监测方案工作任务。保障所有监测站正常运行，数据连续、稳定、准确、有效。保障空气质量联网监测管理平台、街道（乡镇）小型空气质量监测站监控管理平台正常工作；确保市控及专项环境空气自动站稳定实现数据采集和传输；确保市生态环境局官方网站和微信数据平台数据接口、短信发送平台稳定工作；确保重点地区环境空气挥发性有机物监测、大气颗粒物组分网手工监测数据和报告按时上报。加强对重点区域、重点企业环境污染的监测监控管理，为环境管理提供监测技术支撑。完成土壤和地下水监测工作任务，为土壤和地下水污染防治等生态环境管理提供监测技术支撑，完成 21 个饮用水源地水质调查监测任务，及时向省厅和国家上报监测数据。为筛选高排放车辆提供依据，提高车主和企业对机动车排气污染的重视；甄别、筛选高污染排放机动车，为机动车超标排放的监管提供依据。完成各类污染源监测工作任务，更好地为环境管理部门提供数据支撑和技术服务。				
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	项目实施成本	不超预算	
			数量指标	空气监测站点运行数量	24 个站点
	发布空气质量信息条数	273 条		监测方案要求	
	硬件设备维护每周现场巡检次数	2 次		依据往年现场巡检频次需求	
	垃圾焚烧炉有组织废气中二噁英类	23 台		监测方案要求	
	土壤监测站点数量	120		监测方案要求	
	完成长江武汉段 13 个跨区断面新污染物污染监测和筛查评估	13		按计划	
	质量指标	空气质量监测数据有效率	> 80%	合同约定	
		监测质量质控合格率	≥ 98%	监测质量体系运行良好，数据准确可靠	
		质控样考核准确率	≥ 90%	参照近两年绩效目标完成情况	
		系统、设备正常运行率	≥ 90%	依据往年系统实际运行情况	
	时效指标	上报监测数据及时率	100%	在规定时间内及时上报数据	
	效益	社会效益	发布空气质量日报	365 份	技术规范要求

	指标	益指标	监测数据信息公开完成率	≥ 95%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	为环境管理提供准确可靠的监测结果。		
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	项目预算数	> 90%	> 90%	> 90%	按合同
	产出指标	数量指标	监测站点运维数量	24 个站点	24 个站点	24 个站点	监测方案要求
			提交大气污染走航监测报告份数	138 份	104 份	96 份	监测方案要求
			完成 VOC 走航监测报告	80 次	80 次	80 次	监测方案要求
			硬件设备维护每周现场巡检次数	2 次	2 次	2 次	依据往年现场巡检频
			移动源监控信息化系统等保测评完成率	100%	100%	100%	依据等保测评工作完成要求
			垃圾焚烧炉有组织废气中二噁英类	23 台	23 台	23 台	年度计划
			土壤监测点位数量	120	120	120 个	监测方案要求
			发布遥感监测信息月报期数		12	12	参照近两年情况
			完成长江武汉段 13 个跨区断面新污染物污染监测和筛查评估			13 个	按计划
			质量指标	监测数据有效率	> 75%	> 75%	> 75%
	监测质量质控合格率	≥ 98%		≥ 98%	≥ 98%	监测质量体系运行良好	
	系统、设备正常运行率	≥ 90%		≥ 90%	≥ 90%	依据往年系统实际运行情况	
	质控样考核准确率	≥ 90%		≥ 90%	≥ 90%	计划数据	
	时效指标	监测信息发布及时率	100%	100%	100%	AQI 技术规范	
		上报监测数据及时率	100%	100%	100%	上级要求	
	效益指标	社会效益指标	监测数据信息公开完成率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	为环境管理提供准确可靠的监测结果。	

表 11-2

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025年12月17日

单位：万元

项目名称	信息系统运行维护项目	项目编码	42010025307Y000000212		
项目主管部门	武汉市生态环境局	项目执行单位	武汉市生态环境监控中心		
项目负责人	符祖文	联系电话	13638608261		
单位地址	武汉市新华路 422 号	邮政编码	430015		
项目属性	持续性				
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	根据中共中央、国务院印发的《关于全面加强生态环境保护 坚决打好污染防治攻坚战的意见》，生态环境部办公厅《关于推进生态环境监测体系与监测能力现代化的若干意见》，省环保厅办公室《关于加快推进全省机动车排污监控平台建设和联网工作的通知》（鄂环办[2016]258号）等文件并结合市生态环境局环境管理需求，监控中心在 2026 年需承担武汉市大气、水、污染源等环境监测监控管理工作，为有效保证工作质量，提高工作效率，实现监测监控工作的信息化和数字化，保证各类生态环境监测监控业务系统的正常稳定运行，采购信息化系统运维和信息系统安全防护服务。				
项目主要内容	1. 采购实验室信息管理系统运行维护服务；2. 采购空气质量监测管理平台运维服务；3. 采购环境质量综合分析及管理系统运行维护服务；4. 采购水质自动监测联网管理运维服务；5. 采购污染源监测信息系统运维服务；6. 采购机动车排气污染防治综合管理系统运维服务；7. 采购移动源监控设备机房维护与安全保障服务；8. 采购移动源监控信息化系统等保测评服务；9. 采购应用软件管理及安全灾备服务。				
项目总预算	404.95 万元（含 F 类指标 98.47 万元）		项目当年预算	186.63	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2024 年预算 240.11 万元，2025 年预算 207.37 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：根据 2026 年预算编制要求，总预算变更为 186.63 万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		186.63		
	1. 一般公共预算财政拨款		186.63		
	其中：申请本级财力年初安排		186.63		
	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

信息系统运行维护	1.采购实验室信息管理系统运行维护服务;2.采购空气质量监测管理平台运维服务;3.采购环境质量综合分析评价及管理系统运行维护服务;4.采购水质自动监测联网管理运维服务;5.采购污染源监测信息系统运维服务;6.采购机动车排气污染防治综合管理系统运维服务;7.采购移动源监控设备机房维护与安全保障服务;8.采购移动源监控信息化系统等保测评服务;9.采购应用软件管理及安全灾备服务。	委托业务费	186.63	实验室信息管理系统运行维护服务费 13.5 万元、空气质量监测管理平台运维服务费 15 万元、环境质量综合分析评价及管理系统运行维护服务费 7.2 万元、水质自动监测联网管理运维服务费 4 万元、污染源监测信息系统运维服务费 4.5 万元、机动车排气污染防治综合管理系统运维服务费 16.22 万元、移动源监控设备机房维护与安全保障服务费 27.87 万元、移动源监控信息化系统等保测评服务费 11 万元、综合应用软件管理及安全灾备服务费 87.34 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
机动车排气污染防治综合管理系统运维服务		1		16.22	
综合应用软件管理及安全灾备服务		1		87.34	
移动源监控设备机房维护与安全保障服务		1		27.87	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		为我市环境空气质量监测、水环境质量监测、污染源监测等环境监测监控工作，以及生态环境监测质量管理提供信息化技术支撑，完成监测监控工作任务，提高工作效率，确保工作质量。			
年度绩效目标		保证空气质量联网监测管理平台、水质自动监测联网管理平台、污染源监测信息系统、机动车排气污染防治综合管理系统等信息化业务系统年度运维期内正常稳定运行，保障环境空气和水环境自动监测站正常运行，确保相关生态环境监测数据连续、稳定、准确、有效，为完成 2026 年度生态环境监测监控工作提供信息化技术支撑。			
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	资金使用情况	≤ 预算	经费使用不超过当年预算
	产出指标	数量指标	移动源监控信息化系统等保测评完成率	100%	依据等保测评工作完成要求
			接入环境空气自动站站点数量	24 个	合同约定
			水质自动监测站点可接入数量	≥ 100 个	按照建设方案确定
	质量指标		系统、设备正常运行率	≥ 90%	依据往年系统实际运行情况
			数据资源中心平台运行故障率	< 5%	保证平台使用正常高效
	时效指标		数据调度按时调度率	100%	按要求及时提供数据
	效益指标	社会效益指标	监测数据信息公开完成率	100%	参照近两年绩效目标完成情况

			定期公示机动车排放 检验机构名单	12次/年	每月对机动车排放检验机构名单 进行更新		
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥ 90%	为环境管理提供准确可靠的监测 结果。		
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	资金使用情况	≤ 预 算	≤ 预算	≤ 预算	经费使用不超过 当年预算
	产出指标	数量指标	移动源监控信息化 系统等保测评完成 率	100%	100%	100%	依据等保测评工 作完成要求
			接入环境空气自动 站站点数量	24个	24个	24个	合同约定
			水质自动监测站点 可接入数量	≥ 100 个	≥ 100个	≥ 100 个	按照建设方案确 定
		质量指标	系统、设备正常运 行率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	依据往年系统实 际运行情况
			数据资源中心平台 运行故障率	<5%	<5%	<5%	保证平台使用正 常高效
		时效指标	数据调度按时调度 率	100%	100%	100%	按要求及时提供 数据
	监测信息发布及时 率		实时 发布	实时发布	实时发 布	上级要求	
	效益指标	社会效益指标	监测数据信息公开 完成率	100%	100%	100%	计划数据
			定期公示机动车排 放检验机构名单	12次/ 年	12次/年	12次/ 年	每月对机动车排 放检验机构名单 进行更新
满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	为环境管理提供 准确可靠的监测 结果。	

第三部分 武汉市生态环境监控中心 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，武汉市生态环境监控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。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 5197.64 万元，比 2025 年预算减少 273.32 万元，下降 5%，主要是为响应财政“过紧日子”政策，压缩一般性支出和项目支出预算，人员待遇清算减少。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 5197.64 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5197.64 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 5197.64 万元，其中：基本支出 4305.93 万元，占 82.84%；项目支出 891.71 万元，占 17.16%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 5197.64 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 5197.64 万元。支出包括：社会保障和就业支出 899.98 万元、卫生健康支出 423.42 万元、节能环保支出 3424.67 万元、住房保障支出 449.57 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5197.64万元。其中：本年预算5197.64万元，比2025年本年预算减少271.12万元，下降4.96%，主要是为响应财政“过紧日子”政策，压缩一般性支出和项目支出预算，人员待遇清算减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出4305.93万元，占82.84%，其中：人员经费3958.04万元、公用经费347.89万元；项目支出891.71万元，占17.16%。

（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488.80万元，比2025年预算增加30.24万元，增加6.59%，主要是“事业单位离退休”退休人员增加。

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260.88万元，比2025年预算增加31.32万元，增加13.64%，主要是2026年“机关事业单位基本养老保险缴费支出”缴费人数增加。

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130.44万元，比2025年预算增加94.44万元，增加262.33%，主要是2026年在职职业年金做实。

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19.86万元，比2025年预算下降1.32万元，下降6.23%，主要是2026年“其他

社会保障和就业支出”人员变动。

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168.90万元，比2025年预算增加3.08万元，增加1.86%，主要是2026年“事业单位医疗”缴费基数变化及人员增加。

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254.52万元，比2025年预算增加1.74万元，增加0.69%，主要是2026年“公务员医疗补助”缴费基数变化及人员增加。

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3424.67万元，比2025年预算减少512.74万元，下降13.02%，主要是为响应财政“过紧日子”政策，压缩一般性支出和项目支出预算，人员待遇清算减少。

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300.44万元，比2025年预算增加72.72万元，增加31.93%，主要2026年“住房公积金”缴费基数及人员增加。

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40.13万元，比2025年预算增加0.25万元，增加0.63%，主要是2026年“提租补贴”缴费人员增加。

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109万元，比2025年预算增加9.16万元，增加9.17%，主要是2026年领取购房补贴人数增加。

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4305.93万元，其中：

（一）人员经费3958.04万元，包括：

工资福利支出3469.24万元，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、其他工资福利支出。

对个人和家庭的补助488.80万元，主要用于：其他对个人和家庭补助支出。

（二）公用经费347.89万元，主要用于：办公费、印刷费、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、专用材料费、劳务费、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。

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21.50万元，与2025年持平。

1. 公务用车购置及运行维护费20万元，与2025年持平。
2. 公务接待费1.50万元，与2025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891.71万元，其中：一般公共预算本年拨款891.71万元。具体使用情况如下：

环境监测监控管理经费705.08万元，主要用于：空气质量监测运维服务、长江武汉段新污染物污染特征调查监测及筛查评估、集中式饮用水水源地土壤监测服务、机动车排放遥感监测运维服务、生态环境监测技能大赛、污染源专项监测服务及应急监测日常运行维护及管理运维服务、机动车协管员人员经费、质量技术管理工作经费、监测监控消耗用品采购及实验室分析测试仪器设备维修维护。

信息系统运行维护项目经费186.63万元，主要用于：质量技术管理信息系统运行维护服务、空气质量监测信息系统运维服务、水环境质量监测信息系统运维服务、污染源监测信息系统运维服务、移动源监测信息化系统运维服务。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

2026年单位运行经费347.89万元，比2025年减少21.42万元，下降5.80%，主要原因是落实党政机关过紧日子要求，严控一般性支出，压缩单位运行经费。

（二）政府采购预算情况

2026年政府采购预算支出369.29万元，比上年度减少102.28万元，降低21.69%，主要原因是压缩机关运行经费及项目经费预算，相应采购预算减少。其中：货物类2万元，服务类367.29万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026 年无政府购买服务预算支出。

（四）委托业务费预算情况

2026 年委托业务费支出 621.35 万元。其中：法律服务 6 万元，信息系统运行维护 186.63 万元，环境监测监控运行维护及管理 428.72 万元。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，武汉市生态环境监控中心共有车辆 18 辆，其中特种专业技术用车 10 辆、其他用车 8 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 40 台(套)。2026 年无新增国有资产预算。

（六）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 5197.64 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) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

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職業年金支出；

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经费；

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）：反映其他用于环境环境监测与监察方面的支出；

8. 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；

9. 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；

10. 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)单位运行经费：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。