

武汉市生态环境局黄陂区分局 2024 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市生态环境局黄陂区分局概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

第二部分 武汉市生态环境局黄陂区分局 2024 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 武汉市生态环境局黄陂区分局 2024 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黄陂区分局概况

一、单位主要职责

1. 贯彻执行国家和省市有关生态环境基本制度。会同有关部门组织实施生态环境法律、法规、政策、规划、标准和技术规范，督促落实生态环境保护目标责任制。

2. 负责辖区生态环境问题的统筹协调。配合协调重点区域、流域生态环境保护工作，协调区级政府对突发生态环境事件的应急、预警工作，统筹协调辖区配合中央和省委生态环境保护督察有关工作。

3. 负责辖区污染防治的监督管理。监督实施大气、水、土壤、噪声等环境管理制度以及光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治措施。监督落实辖区减排目标。

4. 负责辖区生态保护修复的监督管理。监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、生态环境建设和生态破坏恢复工作。协调和监督农村生态环境保护工作。

5. 负责辖区核与辐射安全的监督管理。监督管理放射性同位素和射线装置安全，监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

6. 负责辖区生态环境准入的监督管理。按照规定承担行政许可事项的具体工作，组织实施生态环境准入清单。做好生态环境

监测、执法等有关工作。

7. 负责组织协调辖区生态环境宣传、教育等工作。组织实施生态环境保护宣传教育计划，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

8. 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。

9. 负责区生态环境保护委员会办公室日常工作。

10. 完成市生态环境局交办的其他任务。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市生态环境局黄陂区分局单位预算包括：武汉市生态环境局黄陂区分局本级预算。

纳入武汉市生态环境局黄陂区分局 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：武汉市生态环境局黄陂区分局本级。

第二部分武汉市生态环境局黄陂区分局 2024 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

部门/单位：武汉市生态环境局黄陂区分局

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	3,274.37	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	318.52
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	246.86
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	2,558.71
九、其他收入	100.00	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	250.27
		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	3,374.37	本年支出合计	3,374.37
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,374.37	支 出 总 计	3,374.37

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

部门/单位：武汉市生态环境局黄陂区分局

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	3,374.37	3,374.37	3,274.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307	武汉市生态环境局	3,374.37	3,374.37	3,274.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307035	武汉市生态环境局黄陂区分局	3,374.37	3,374.37	3,274.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

部门/单位：

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	3,374.37	2,528.00	846.37			
208	社会保障和就业支出	318.52	318.52	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	288.19	288.19	0.00			
2080501	行政单位离退休	71.38	71.37	0.00			
2080502	事业单位离退休	40.59	40.59	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.22	154.22	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.00	22.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	30.33	30.33	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	30.33	30.33	0.00			
210	卫生健康支出	246.86	246.86	0.00			
21011	行政事业单位医疗	246.86	246.86	0.00			
2101101	行政单位医疗	20.52	20.52	0.00			
2101102	事业单位医疗	99.29	99.29	0.00			
2101103	公务员医疗补助	127.05	127.05	0.00			
211	节能环保支出	2,558.71	1,712.34	846.37			
21101	环境保护管理事务	1,712.34	1,712.34	0.00			
2110101	行政运行	990.95	990.95	0.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	721.39	721.39	0.00			
21103	污染防治	746.37	0.00	746.37			
2110399	其他污染防治支出	746.37	0.00	746.37			
21199	其他节能环保支出	100.00	0.00	100.00			
2119999	其他节能环保支出	100.00	0.00	100.00			
221	住房保障支出	250.27	250.27	0.00			
22102	住房改革支出	250.27	250.27	0.00			
2210201	住房公积金	170.07	170.07	0.00			
2210202	提租补贴	31.78	31.78	0.00			
2210203	购房补贴	48.42	48.42	0.00			

表4

财政拨款收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3274.37	一、本年支出	3274.37
(一) 一般公共预算拨款	3274.37	(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	318.53
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	246.86
		(八) 节能环保支出	2458.71
		(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	250.27
		(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	3274.37	支 出 总 计	3274.37

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位:

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	3,274.37	2,528.00	2,360.62	167.38	746.37
208	社会保障和就业支出	318.53	318.53	308.01	9.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	288.20	288.20	278.68	9.52	0.00
2080501	行政单位离退休	71.38	71.38	61.86	9.52	0.00
2080502	事业单位离退休	40.59	40.59	40.59	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.23	154.23	154.23	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	30.33	30.33	30.33	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	30.33	30.33	30.33	0.00	0.00
210	卫生健康支出	246.86	246.86	246.86	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	246.86	246.86	246.86	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.52	20.52	20.52	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	99.29	99.29	99.29	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	127.05	127.05	127.05	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,458.71	1,712.34	1,554.48	157.86	746.37
21101	环境保护管理事务	1,712.34	1,712.34	1,554.48	157.86	0.00
2110101	行政运行	990.95	990.95	833.09	157.86	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	721.39	721.39	721.39	0.00	0.00
21103	污染防治	746.37	0.00	0.00	0.00	746.37
2110399	其他污染防治支出	746.37	0.00	0.00	0.00	746.37
221	住房保障支出	250.27	250.27	250.27	0.00	0.00
22102	住房改革支出	250.27	250.27	250.27	0.00	0.00
2210201	住房公积金	170.07	170.07	170.07	0.00	0.00
2210202	提租补贴	31.78	31.78	31.78	0.00	0.00
2210203	购房补贴	48.42	48.42	48.42	0.00	0.00

表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

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	
	合计	3274.37	2,528.00	2,360.62	167.38	746.37
307	武汉市生态环境局	3274.37	2,528.00	2,360.62	167.38	746.37
307035	武汉市生态环境局黄陂区分局	3274.37	2,528.00	2,360.62	167.38	746.37

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	2,528.00	2,360.62	167.38
301	工资福利支出	2,258.18	2,258.18	0.00
30101	基本工资	323.70	323.70	0.00
30102	津贴补贴	173.07	173.07	0.00
30103	奖金	112.63	112.63	0.00
30107	绩效工资	721.39	721.39	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.23	154.23	0.00
30109	职业年金缴费	22.00	22.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	119.81	119.81	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	127.05	127.05	0.00
30112	其他社会保障缴费	30.33	30.33	0.00
30113	住房公积金	170.07	170.07	0.00
30199	其他工资福利支出	303.90	303.90	0.00
302	商品和服务支出	167.38	0.00	167.38
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.60	0.00	0.60
30206	电费	12.00	0.00	12.00
30209	物业管理费	33.83	0.00	33.83
30213	维修（护）费	5.00	0.00	5.00
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	36.63	0.00	36.63
30229	福利费	27.00	0.00	27.00
30231	公务用车运行维护费	0.50	0.00	0.50
30239	其他交通费用	14.22	0.00	14.22
30299	其他商品和服务支出	37.10	0.00	37.10
303	对个人和家庭的补助	102.44	102.44	0.00
30302	退休费	99.69	99.69	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.75	2.75	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:		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	
20.00	0.00	19.50	18.00	1.50	0.50

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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：2024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

部门/单位：		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：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

部门/单位:

单位：万元

[illegible]

附表11-1

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	生态环境工作经费		项目编码	42010023307Y000000122	
项目主管部门	武汉市生态环境局		项目执行单位	武汉市生态环境局黄陂区分局	
项目负责人	陈晓峰		联系电话	61002761	
单位地址	武汉市黄陂区前川街双凤大道872号		邮政编码	430300	
项目属性	常年性				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目申请理由	《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物经营许可证管理办法》、《国家危险废物名录》、《危险废物规范化管理指标体系》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、生态环境部关于印发《生态环境保护综合行政执法装备标准化建设指导标准（2020年版）的通知》、《市人民政府关于印发武汉市改善空气质量2021年工作方案的的通知》、《武汉市机动车污染防治条例》				
项目主要内容	1、黄陂区秸秆禁烧视频监控系统及扬尘监测系统运行维护服务。 2、开展移动污染源机动车尾气工作。 3、开展环评和排污许可等委托第三方开展技术评估、审查工作。 4、开展大气第三方巡查工作。				
项目总预算	746.37		项目当年预算	746.37	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算为1517.43万元，2023年预算为910.46万元，2024年预算为746.37万元，2024年预算比2023年减少164.09万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			746.37	
	1. 一般公共预算财政拨款			746.37	
	其中：申请本级财力年初安排			746.37	
	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
生态环境工作经费	环保工作日常办公开支经费	办公经费	68.89	根据往年支出和单位实际需求测算	

生态环境工作经费	专用设备维护费及大楼维修费	维修（护）费	20.41	根据往年支出和单位实际需求测算	
生态环境工作经费	专用耗材	专用材料费	12	根据往年支出和单位实际需求测算	
生态环境工作经费	委托第三方开展技术服务费	委托业务费	283.14	根据往年支出和单位实际需求测算	
生态环境工作经费	劳务费	劳务费	180	根据往年支出和单位实际需求测算	
生态环境工作经费	生态环境监测工作经费	公务用车运行维护费	1	根据往年支出和单位实际需求测算	
生态环境工作经费	专用设备购置经费	专用设备购置	0.25	根据单位实际需求测算	
生态环境工作经费	公务用车购置	公务用车购置	18	根据单位实际需求测算	
生态环境工作经费	不可预见环保工作经费	其他商品和服务支出	162.68	根据往年支出和单位实际需求测算	
			746.37		
项目采购					
品名		数量		金额	
车辆加油服务		1		1	
环评和排污许可等技术服务		1		35.35	
饮用水源地监测运维		1		29.5	
购汽车		1		18	
秸秆禁烧监控系统及扬尘监测系统运行维护服务		1		100	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		稳步提升农村人居环境质量，实施方案和规划编制。过加强对机动车排气污染、非道路移动机械防治管理及加油站油气回收设施的监督管理，将有效控制大气污染排放，使空气环境质量得到改善。为全面落实党中央提出生态文明建设，保障人民群众健康。逐步提升区站环境监测能力。			
年度绩效目标		完成全区污染源企业的监督性监测工作，配合省市完成省控地表水环境质量监测工作，配合环境管理、执法部门其他需要监测的工作，完成辖区环境应急监测工作，完成上级交办的其他环境监测工作，完成整改项目、排污许可质量审核、执行报告规范。			

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	预算执行率	/	>90%	>90%	计划标准
	产出指标	数量指标	重点湖泊排口监测完成数量	/	/	≥65个	计划标准
			地表水监测、市控重点源企业监督性监测	57个	54个	54个	计划标准
			排污许可质量审核数	/	/	≥25个	计划标准
			机动车路检车辆检测完成数量	/	>1000台	>1000台	计划标准
			每月抽检机动车台数	/	>40台	>50台	计划标准
		质量指标	全区街乡禁烧巡查覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
			职工后勤保障服务完成率	/	/	100%	计划标准
		质量指标	协调生态环境信访投诉处理率回复率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	环境监测及时性	/	/	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	省污染源重点企业自行监测数据填报完成率	/	/	>90%	计划标准
			环境违法行为立案率	/	/	100%	计划标准
		生态效益指标	空气质量优良率	/	/	80%	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	生态环境往来工作经费		项目编码	42010023307Y0000000123	
项目主管部门	武汉市生态环境局		项目执行单位	武汉市生态环境局黄陂区分局	
项目负责人	吴德刚		联系电话	61002761	
单位地址	武汉市黄陂区前川街双凤大道872号		邮政编码	430300	
项目属性	其他运转类				
支出项目类别	常年性				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目申请理由	《武汉市创建国家生态文明建设示范市规划纲要》				
项目主要内容	开展黄陂区农村环境综合整治项目				
项目总预算	100		项目当年预算	100	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算数822万元。2023年预算660万元。2024年预算100万元，比上年减少了560万元				
项目当年资金来源	来源项目				金额
	合计				100
	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				100
	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
生态环境工作经费	环保工作经费	委托业务费	100	根据往年支出测算	

项目采购							
品名			数量		金额		
/			/		/		
项目绩效总目标							
名称			目标说明				
长期绩效目标1			稳步提升农村人居环境质量，实施方案和规划编制，完成市生态环境局农村环境综合整治工作，创建国家生态文明建设示范区。				
年度绩效目标1			加强2024年武汉市生态环境综合整治工作的落实，推进年度重点任务实施，确保完成环境防治年度目标任务，通过市局年度考核				
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	农村生活污水处理率		80%	计划标准	
		质量指标	质控考核检查合格率		>90%	计划标准	
	效益指标	生态效益指标	达到保护区规范化建设要求		完成省、市下达我区目标任务	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	环境管理部门满意率		>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（2022	上年（2023）	预计当年实现（2024）	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	农村生活污水处理率	/	80%	80%	计划标准
		质量指标	质控考核检查合格率	/	>90%	>90%	计划标准
	效益指标	生态效益指标	达到保护区规范化建设要求	/	完成省、市下达我区目标任务	完成省、市下达我区目标任务	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	环境管理部门满意率	/	>80%	>80%	计划标准

第三部分武汉市生态环境局黄陂区分局

2024 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，武汉市生态环境局黄陂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。2024 年收支总预算 3374.37 万元。比 2023 年预算减少 590.63 万元，下降 14.9%，主要是优化支出结构，优先保障“三保”等刚性支出，压减一般性非重点支出。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 3374.37 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3274.37 万元，占 97.04%；其他收入 100 万元，占 2.96%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 3374.37 万元，其中：基本支出 2528 万元，占 74.92%；项目支出 846.37 万元，占 25.08%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 3274.37 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3274.37 万元。支出包括：社会保障和就业支出 318.52 万元、卫生健康支出 246.86 万元、节能环保

保支出 2558.71 万元、住房保障支出 250.27 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。

2024 年一般公共预算拨款 3274.37 万元。均为本年预算，比 2023 年预算减少 30.63 万元，下降 0.93%，主要是优化支出结构，优先保障“三保”等刚性支出，压减一般性非重点支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 2528 万元，占 77.21%，其中：人员经费 2360.62 万元、公用经费 167.38 万元；项目支出 746.37 万元，占 22.79%。

（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）2024 年预算数 71.38 万元，比 2023 年预算增加 37.51 万元，增长 110.75%，主要是按 2024 年预算编制口径，机关及原参公单位退休人员的统筹待遇由单位发放；

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 2024 年预算数 40.59 万元，比 2023 年预算增加 40.59 万元，增长 100%，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支出（项）2024 年预算数 154.23

万元，比 2023 年预算减少 35.32 万元，下降 18.63%，主要是 2024 年退休人员增加，在职人员减少，其支出相应减少；

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）2024 年预算数 22 万元，比 2023 年预算增加 4.3 万元，增长 24.29%，主要是新增退休人员两名；

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）2024 年预算数 30.33 万元，比 2023 年预算增加 20.64 万元，增长 213.44%，主要是事业单位和其他社会保障和就业支出缴费基数增加，支出增加；

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数 20.52 万元，比 2023 年预算减少 1.72 万元，下降 7.73%，主要是在职转退休增加，支出相应减少；

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数 99.29 万元，比 2023 年预算增加 0.27 万元，增长 3%，主要是在职转退休增加但行政事业单位医疗缴费基数增加，支出增加；

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）2024 年预算数 127.05 万元，比 2023 年预算增加 11.14 万元，增长 9.61%，主要是公务员医疗补助基数增加，支出增加；

9. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项) 2024 年预算数 990.95 万元, 比 2023 年预算减少 657.87 万元, 下降 39.9%, 主要是 2024 年预算编制口径要求调整区分局的预算结构;

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) 2024 年预算数 721.39 万元, 比 2023 年预算增加 721.39 万元, 增长 100%, 主要是 2024 年预算编制口径要求调整区分局的预算结构;

11. 节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项) 2024 年预算数 746.37 万元, 比 2023 年预算减少 164.09 万元, 下降 18.02%, 主要是优化支出结构, 优先保障“三保”等刚性支出, 压减一般性非重点支出;

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2024 年预算数 170.07 万元, 比 2023 年预算减少 12.83 万元, 下降 7.01%, 主要是在职转退休增加, 支出相应减少;

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2024 年预算数 31.78 万元, 比 2023 年预算减少 1.57 万元, 下降 4.71%, 主要是在职转退休增加, 支出相应减少;

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 2024 年预算数 48.42 万元, 比 2023 年预算增加 6.93 万元, 增长 16.7%, 主要是 2024 年增加了新进在职人员的购房补贴支出。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 2528 万元，其中：

(一) 人员经费 2360.62 万元，包括：

工资福利支出 2258.18 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 102.44 万元，主要用于：退休费、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 167.38 万元，主要用于：水费、电费、物业管理费、维修(护)费、公务接待费、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

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 20 万元，比 2023 年增加 14 万元，增长 233.33%，主要一是新购置公务用车一辆，二是按 2024 年预算编制口径编制了公务接待经费。具体包括：

1. 公务用车购置及运行维护费 19.5 万元，比上年增加 13.5 万元，增长 225%，主要原因是本年购置了新的公务用车一辆。

2. 公务接待费 0.5 万元，比上年增加 0.5 万元，增长 100%，主要原因是按 2024 年预算编制口径编制了公务接待经费。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 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

2024 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

2024 年项目支出 846.37 万元，其中：一般公共预算本年拨款 746.37 万元，单位资金 100 万元。

生态环境工作经费 746.37 万元，主要用于环保工作日常办公开支经费；专用设备维护费及大楼维修费；专用材料费；委托第三方开展技术服务费；劳务费；公务用车运行维护费；专用设备购置费；公务用车购置等。

生态环境往来工作经费 100 万元，主要用于黄陂区农村环境综合整治项目。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 167.38 万元，比 2023 年增加 60.03 万元，增长 55.92%，主要原因是优化支出结构，优先保障“三保”等刚性支出。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 217.68 万元，比上年度减少 147.44 万元，降低 40.38%，主要原因是主要是优化支出结构，优先保障“三保”等刚性支出，压减一般性非重点支出。其中：货物类 18 万元，服务类 199.68 万元。

（三）政府购买服务预算排情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 317.97 万元。其中：会

计审计服务 5 万元；排污许可技术服务 35.35 万元；移动污染源监测服务 35.58 万元；法律服务 5 万元；生态环境档案数字化整理服务 5 万元；饮用水源地监测服务 29.5 万元；环境监测服务 18.11 万元；大气第三方巡查服务 42.6 万元；大气污染防治工作及秸秆禁烧监控系统运维服务 105 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 2402.69 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 10144 平方米，特种专业技术用车 2 辆。无单价 100 万元(含)以上专用设备。2023 年新增国有资产 502.09 万元，主要为：新增一批水质自动站设备。

(五) 预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 846.37 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 2024 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) 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。

(三) 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）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）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）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. 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;

13. 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;

14. 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；

15. 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、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、福利费、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。