

# 武汉市生态环境局黄陂区分局 2026 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 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 武汉市生态环境局黄陂区分局 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 武汉市生态环境局黄陂区分局概况

### 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。负责辖区环境污染防治、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 2026 年单位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 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	2,383.95	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	278.33
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	168.23
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	1,793.38
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	149.30
		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	2,383.95	本年支出合计	2,389.24
上年结转结余	5.29	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,389.24	支 出 总 计	2,389.24

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	2,389.24	2,383.95	2,383.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00
307	武汉市 生态环 境局		2,383.95	2,383.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5.29	0.00	0.00	0.00	0.00
307035	武汉 市生态 环境局 黄陂区	2,389.24	2,383.95	2,383.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

## 支出总表

部门/单位：武汉市生态环境局黄陂区分局

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
	<b>合计</b>	<b>2,389.24</b>	<b>1,821.61</b>	<b>567.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>278.33</b>	<b>278.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>270.99</b>	<b>270.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	86.64	86.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.37	47.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.32	91.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.66	45.66	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>7.34</b>	<b>7.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>168.23</b>	<b>168.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>168.23</b>	<b>168.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	32.74	32.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.95	49.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	85.54	85.54	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>1,793.38</b>	<b>1,225.74</b>	<b>567.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21101</b>	<b>环境保护管理事务</b>	<b>1,225.74</b>	<b>1,225.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2110101	行政运行	722.14	722.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	503.60	503.60	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>567.63</b>	<b>0.00</b>	<b>567.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2110302	水体	5.29	0.00	5.29	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	562.34	0.00	562.34	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>149.30</b>	<b>149.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>149.30</b>	<b>149.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	100.87	100.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	30.25	30.25	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

## 财政拨款收支总表

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、本年收入	2383.95	一、本年支出	2389.24
（一）一般公共预算拨款	2383.95	（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	5.29	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	5.29	（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	278.33
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	168.23
		（八）节能环保支出	1793.38
		（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	149.30
		（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	2389.24	支 出 总 计	2389.24

表5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市生态环境局黄陂区分局

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	
	<b>合计</b>	<b>2,389.24</b>	<b>1,821.61</b>	<b>1,636.47</b>	<b>185.14</b>	<b>567.63</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>278.33</b>	<b>278.33</b>	<b>266.79</b>	<b>11.54</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>270.99</b>	<b>270.99</b>	<b>259.45</b>	<b>11.54</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	86.64	86.64	75.10	11.54	0.00
2080502	事业单位离退休	47.37	47.37	47.37	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.32	91.32	91.32	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.66	45.66	45.66	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>7.35</b>	<b>7.35</b>	<b>7.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	7.35	7.35	7.35	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>168.23</b>	<b>168.23</b>	<b>168.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>168.23</b>	<b>168.23</b>	<b>168.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	32.74	32.74	32.74	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.95	49.95	49.95	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	85.54	85.54	85.54	0.00	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>1,793.38</b>	<b>1,225.74</b>	<b>1,052.14</b>	<b>173.60</b>	<b>567.63</b>
<b>21101</b>	<b>环境保护管理事务</b>	<b>1,225.74</b>	<b>1,225.74</b>	<b>1,052.14</b>	<b>173.60</b>	<b>0.00</b>
2110101	行政运行	722.14	722.14	548.54	173.60	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	503.60	503.60	503.60	0.00	0.00
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>567.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>567.63</b>
2110302	水体	5.29	0.00	0.00	0.00	5.29
2110399	其他污染防治支出	562.34	0.00	0.00	0.00	562.34
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>149.30</b>	<b>149.30</b>	<b>149.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>149.30</b>	<b>149.30</b>	<b>149.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	100.87	100.87	100.87	0.00	0.00
2210202	提租补贴	18.18	18.18	18.18	0.00	0.00
2210203	购房补贴	30.25	30.25	30.25	0.00	0.00

表-5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市生态环境局黄陂区分局

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	
307035	武汉市生态环境局黄陂区分局	2389.24	1,821.61	1,636.47	185.14	567.63

表6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市生态环境局黄陂区分局

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
	<b>合计</b>	<b>1,821.61</b>	<b>1,636.47</b>	<b>185.14</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,514.01</b>	<b>1,514.01</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	238.07	238.07	0.00
30102	津贴补贴	119.92	119.92	0.00
30103	奖金	166.98	166.98	0.00
30107	绩效工资	346.55	346.55	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.32	91.32	0.00
30109	职业年金缴费	45.66	45.66	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	82.69	82.69	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	85.54	85.54	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.35	7.35	0.00
30113	住房公积金	100.87	100.87	0.00
30199	其他工资福利支出	229.06	229.06	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>185.14</b>	<b>0.00</b>	<b>185.14</b>
30201	办公费	6.50	0.00	6.50
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.60	0.00	0.60
30206	电费	13.00	0.00	13.00
30207	邮电费	8.00	0.00	8.00
30209	物业管理费	22.50	0.00	22.50
30213	维修（护）费	10.25	0.00	10.25
30217	公务接待费	0.80	0.00	0.80
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	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	28.30	0.00	28.30
30231	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00
30239	其他交通费用	19.74	0.00	19.74
30299	其他商品和服务支出	67.45	0.00	67.45
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>122.46</b>	<b>122.46</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	106.02	106.02	0.00
30307	医疗费补助	16.45	16.45	0.00

表7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市生态环境局黄陂区分局

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	
8.80	0.00	8.00	0.00	8.00	0.80

表8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市生态环境局黄陂区分局

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

注:2026 年没有政府性基金预算安排的支出。

表9

## 国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市生态环境局黄陂区分局

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

注:2026 年没有国有资本经营预算安排的支出。

表10

## 项目支出表

武汉市生态环境局黄陂区分局

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		
<b>4201002330702 20000100</b>	<b>污染防治与防控</b>		<b>5.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42010025307Y000 000279	2025年度省级流域 横向生态保护补偿机 制建设奖补资金	武汉市生态环境 局黄陂区分局	5.29	0.00	0.00	0.00	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4201002630702 20000103</b>	<b>污染防治与防控</b>		<b>562.34</b>	<b>562.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42010026307Y000 000106	生态环境工作经费	武汉市生态环境 局黄陂区分局	562.34	562.34	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)

单位：万元

项目名称	生态环境工作经费	项目编码	42010026307Y000000106
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	郑卫星	联系电话	61107276
单位地址	武汉市黄陂区前川街黄孝大道 62 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	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>《中华人民共和国水污染防治法》、《武汉市湖泊保护条例》、《市人民政府办公厅关于印发武汉市加强入河入湖排污口监督管理工作实施方案的通知》、《市生态环境局办公室关于 2025 年重点流域水质提升及湖泊生态环境保护重点工作的通知》、《市生态环境局关于进一步核实全市河湖排污口整治工作情况的通知》、《湖北省“十五五”污染物排污权核定工作方案》；《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》；武汉市生态环境局下发的《武汉市生态环境监测方案》及调增方案；系统梳理“十四五”期间区域及排污单位的污染物排污权总量，规范排污权指标管理，配合挖掘和盘活现有存量构建完善的省市两级排污权储备库，有效保障重大民生、战略性新兴产业及重大科技示范项目等重点项目所需增量，为“十五五”总量减排、环评审批及推进污染物排污权有偿使用提供数据基础和管理支撑。</p>		
项目主要内容	<p>1、2026 年黄陂区国省市控断面和河湖水质改善及排口管控研究。 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、2026 年黄陂区“十四五”期间主要污染物排污权总量核定。</p>		
项目总预算	567.63	项目当年预算	567.63
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算为 746.37 万元，2025 年预算为 582.17 万元，2026 年预算为 567.63 万元，减少了 14.54 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		567.63
	1. 一般公共预算财政拨款		567.63
	其中：申请本级财力年初安排		562.34
	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	5.29	
<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
生态环境工作经费	委托第三方开展技术服务费	委托业务费	204.79	1. 大气污染防治技术服务 42 万元； 2. 区国省市控断面和河湖水质改善、排口管控研究及主要污染物排污权总量核定 80 万元； 3. 环评和排污许可等委托第三方开展技术评估、审查 40 万元； 4. 监测工作经费 11.5 万元； 5. 法律服务费 13 万元； 6. 档案费 8 万元； 7. 会计服务费 5 万元； 8. 区部分湖库农业面源污染问题调查分析与管控对策项目 5.29 万元。	
生态环境工作经费	专用耗材	专用材料费	7.1	专用药品（标样、试剂等）、器皿、耗材购置 7.1 万元。	
生态环境工作经费	专用设备维护费	维修（护）费	8	实验室分析设备年度校检、仪器检测维护 8 万元。	
生态环境工作经费	环保工作日常办公开支经费	邮电费	12	邮电费及通信维护费 12 万元。	
生态环境工作经费	环保工作日常办公开支经费	交通费	8	污染防治交通补助费 8 万元。	
生态环境工作经费	环保工作日常办公开支经费	印刷费	3	印刷费 3 万元。	
生态环境工作经费	执法制服费	被装购置费	11.48	采购执法制服 11.48 万元。	
生态环境工作经费	执法辅助服务	劳务费	150	辅助执法人员工作经费 150 万元	
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	163.26	乡村振兴工作经费 15 万元；食材配送 80.42 万元，应急机动资金 67.84 万元。	
<b>项目采购</b>					
	品名	数量	金额		
	食材配送服务	1	60.42		
	辅助执法服务	1	150		
<b>项目绩效总目标</b>					

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。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 1		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，推进重点行业企业用地污染详查，完成土壤污染防治和修复工作。持续改善辖区空气、水环境质量。落实党中央关于碳减排，碳达峰的重要要求，进一步提高建设项目环境影响评价质量。					
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		
长期目标	产出指标	数量指标	完成污染防治工作	达到市级目标	计划标准		
			完成中央、省生态环境保护督察反馈意见整改工作年度任务	完成省市下达目标	计划标准		
			完成各类监测工作	完成各类监测工作	计划标准		
		质量指标	监测系统、云平台、设备正常运行率	>90%	计划标准		
			空气质量优良比例	达到市级目标	计划标准		
		效益指标	社会效益指标	水环境质量达到市下达目标	100%	计划标准	
	生态效益指标		空气质量优良率	80%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	双评议满意度	≥95%	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	
年度目标	产出指标	数量指标	重点源监督性报告数据	/	>115 份	>115 份	计划标准
			完成企业现场核查数量	/	/	≤5 家	计划标准
			编制 2026 年黄浦区	/	/	≤3 份	计划标准

			国省控断面及重点河湖污染源清单、管控方案等报告				
	质量指标		监测系统、云平台、设备正常运行率	>90%	>90%	>90%	计划标准
			重点行业企业开展绩效分级申报工作完成率	/	/	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%	>90%	>90%	计划标准
		生态效益指标	国考断面地表水质量达到或优于III类水体比例	完成市下达目标	完成市下达目标	完成市下达目标	计划标准
			空气质量优良天数比例	>80%	>80%	>80%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标		双评议满意度	>90%	>90%	>95%	计划标准

### 第三部分 武汉市生态环境局黄陂区分局 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。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 2389.24 万元。比 2025 年预算增加 28.67 万元，增长 1.19%，主要是本年度有新进参公人员。

#### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 2389.24 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2383.95 万元，占 99.78%；上年结转结余 5.29 万元，占 0.22%。

#### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 2389.24 万元，其中：基本支出 1821.61 万元，占 76.24%；项目支出 567.63 万元，占 23.76%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 2389.24 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2389.24 万元。支出包括：社会保障和就业支出 278.33 万元、卫生健康支出 168.23 万元、节能环保支出 1793.38 万元、住房保障支出 149.3 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2389.24万元。其中：(1)本年预算2383.95万元，比2025年预算增加33.96万元，增长1.4%，主要是本年度有新进参公人员；(2)上年结转5.29万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出1821.61万元，占76.24%，其中：人员经费1636.47万元、公用经费185.14万元；项目支出567.63万元，占23.76%。

(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86.64万元，比2025年预算减少38.56万元，降低30.78%，主要是规范预算编制，调整当年预算结构；

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47.37万元，比2025年预算增加46.68万元，增长100%，主要是规范预算编制，调整当年预算结构；

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）2026年预算数91.32万元，比2025年预算增加7.39万元，增长8.8%，主要是本年度有新进参公人员；

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45.66万元，比2025年预算增加25.66万元，增长128.3%，主要是因为职业年金做实缴费；

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7.35万元，比2025年预算增加0.5万元，增长7.32%，主要是本年度有新进参公人员；

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32.74万元，比2025年预算增加10.73万元，增长48.75%，主要是一是行政单位医疗基数调整，预算增加，二是本年度有新进参公人员；

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49.95万元，比2025年预算增加2.14万元，增长4.48%，主要是事业单位医疗基数调整，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85.54万元，比2025年预算增加13.31万元，增长18.43%，主要是本年度有新进参公人员；

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722.14万元，比2025年预算减少127.05万元，下降14.96%，主要是压缩一般性非重点支出；

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）2026年预算数503.6万元，比2025年预算增加36.65万元，增长7.85%，主要是事业人员绩效工资改革，本年度事业单位单列核定绩效工资做实；

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2026年预算数5.29万元，比2025年预算增加5.29万元，增长100%，主要是上年专项资金未使用完毕结转至本年使用；

12. 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562.34万元，比2025年预算减少19.83万元，下降3.41%，主要是压缩一般性非重点支出；

13. 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100.87万元，比2025年预算增加8.5万元，增长9.2%，主要是本年度有新进参公人员；

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算数18.18万元，比2025年预算减少0.09万元，下降0.49%，主要是事业单位绩效工资改革，预算减少；

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2026年预算数30.25万元，与2025年预算数持平。

## **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1821.61万元，其中：

（一）人员经费1636.47万元，包括：

工资福利支出 1514.01 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 122.46 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

(二)公用经费 185.14 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、公务接待费、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 8.8 万元，比 2025 年增加 3.5 万元，增长 66.03%，主要是本年预计接收调拨车辆一台，增加了公务用车运行维护费用。具体包括：

1. 公务用车购置及运行维护费 8 万元(公务用车运行维护费 8 万元)，比上年增加 3.5 万元，增长 77.78%，主要原因是本年预计接收调拨车辆一台，增加了公务用车运行维护费用。

2. 公务接待费 0.8 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 567.63 万元，其中：一般公共预算本年拨款

562.34 万元、结转结余 5.29 万元。具体使用情况如下：

生态环境工作经费 567.63 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；区国省市控断面和河湖水质改善、排口管控研究及主要污染物排污权总量核定；辅助执法服务等。

## 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 185.14 万元，比 2025 年增加 9.5 万元，增长 5.41%，主要原因是本年度有新进参公人员。

### （二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出 262.5 万元，比上年度增加 224.84 万元，增长 597.03%，主要原因是项目需要重新招标采购。其中：服务类 262.5 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出 204.79 万元。其中：生态环境维护管理 178.79 万元，财务、会计服务 5 万元，法律咨询、顾问服务 13 万元，社会公共档案管理 8 万元。。

### （四）委托业务费预算情况

2026 年委托业务费支出 204.79 万元。其中：大气污染防治技术服务 42 万元；区国省市控断面和河湖水质改善、排口管控研究及主要污染物排污权总量核定 80 万元；环评和排污许可等委托第三方开展技术评估、审查 40 万元；监测工作经费 11.5 万元；法律服务费 13 万元；档案费 8 万元；会计服务

费 5 万元；区部分湖库农业面源污染问题调查分析与管控对策项目 5.29 万元。

#### (五) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，武汉市生态环境局黄陂区分局共有车辆 2 辆，其中特种专业技术用车 2 辆。无单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)。2026 年没有国有资产新增(减少)预算。

#### (六) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 2389.24 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了一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：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的事业单位）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：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）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；

12. 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；

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。

（十五）“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。