

2023年度武汉市生态环境局东西湖区分 局部门决算公开

2024年10月12日

目录

第一部分 武汉市生态环境局东西湖区分局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市生态环境局东西湖区分局2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市生态环境局东西湖区分局2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2023年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市生态环境局东西湖区分局概况

一、部门主要职责

贯彻执行国家和省市有关生态环境基本制度，督促落实生态环境保护目标责任制；负责辖区生态环境问题的统筹协调；负责辖区污染防治的监督管理；负责辖区生态保护修复的监督管理；负责辖区核与辐射安全的监督管理；负责辖区生态环境准入的监督管理；负责组织协调辖区生态环境宣传、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、综治维稳、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等。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市生态环境局东西湖区分局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市生态环境局东西湖区分 局2023年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市生态环境局东西湖区分局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,752.05	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	57.8	八、社会保障和就业支出	39	273.77
	9		九、卫生健康支出	40	108.62
	10		十、节能环保支出	41	2,331.26
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	173.67
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,809.85	本年支出合计	58	2,887.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	901.68	年末结转和结余	60	824.21
	30			61	
总计	31	3,711.53	总计	62	3,711.53

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；

58行=（32+33+…+57）行；62行=（58+59+60）行。

2023年度收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：武汉市生态环境局东西湖区分局

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2,809.85	2,752.05					57.8
208		社会保障和就业支出	273.76	273.76					
20805		行政事业单位养老支出	265.05	265.05					
2080501		行政单位离退休	111.87	111.87					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.18	118.18					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	35	35					
20899		其他社会保障和就业支出	8.71	8.71					
2089999		其他社会保障和就业支出	8.71	8.71					
210		卫生健康支出	108.62	108.62					
21011		行政事业单位医疗	108.62	108.62					
2101101		行政单位医疗	32.99	32.99					
2101102		事业单位医疗	18.18	18.18					
2101103		公务员医疗补助	57.45	57.45					
211		节能环保支出	2,253.79	2,195.99					57.8
21101		环境保护管理事务	1,148.64	1,148.64					
2110101		行政运行	493.23	493.23					
2110199		其他环境保护管理事务支出	655.41	655.41					
21102		环境监测与监察	51.3	51.3					
2110299		其他环境监测与监察支出	51.3	51.3					
21103		污染防治	996.05	996.05					
2110301		大气	170.09	170.09					
2110399		其他污染防治支出	825.96	825.96					
21199		其他节能环保支出	57.8						57.8
2119999		其他节能环保支出	57.8						57.8
221		住房保障支出	173.66	173.66					
22102		住房改革支出	173.66	173.66					
2210201		住房公积金	122.75	122.75					
2210202		提租补贴	24.38	24.38					
2210203		购房补贴	26.53	26.53					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市生态环境局东西湖区分局

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计		2,887.32	1,704.7	1,182.62	
208	社会保障和就业支出		273.76	273.76				
20805	行政事业单位养老支出		265.05	265.05				
2080501	行政单位离退休		111.87	111.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		118.18	118.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		35	35				
20899	其他社会保障和就业支出		8.71	8.71				
2089999	其他社会保障和就业支出		8.71	8.71				
210	卫生健康支出		108.62	108.62				
21011	行政事业单位医疗		108.62	108.62				
2101101	行政单位医疗		32.99	32.99				
2101102	事业单位医疗		18.18	18.18				
2101103	公务员医疗补助		57.45	57.45				
211	节能环保支出		2,331.26	1,148.64	1,182.62			
21101	环境保护管理事务		1,148.64	1,148.64				
2110101	行政运行		493.23	493.23				
2110199	其他环境保护管理事务支出		655.41	655.41				
21102	环境监测与监察		51.3		51.3			
2110299	其他环境监测与监察支出		51.3		51.3			
21103	污染防治		1,011.05		1,011.05			
2110301	大气		170.09		170.09			
2110399	其他污染防治支出		840.96		840.96			
21199	其他节能环保支出		120.27		120.27			
2119999	其他节能环保支出		120.27		120.27			
221	住房保障支出		173.66	173.66				
22102	住房改革支出		173.66	173.66				
2210201	住房公积金		122.75	122.75				
2210202	提租补贴		24.38	24.38				
2210203	购房补贴		26.53	26.53				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市生态环境局东西湖区分局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,752.05	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	273.77	273.77		
	9		九、卫生健康支出	41	108.62	108.62		
	10		十、节能环保支出	42	2,210.99	2,210.99		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	173.67	173.67		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,752.05	本年支出合计	59	2,767.05	2,767.05		
年初财政拨款结转和结余	28	15	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	15		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,767.05	总计	64	2,767.05	2,767.05		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3) 行；28行 = (29+30+31) 行；32行 = (27+28) 行；

59行 = (33+34+...+58) 行；64行 = (59+60) 行。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市生态环境局东西湖区分局

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称			
			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,767.05	1,704.7	1,062.35
208			社会保障和就业支出	273.76	273.76	
20805			行政事业单位养老支出	265.05	265.05	
		2080501	行政单位离退休	111.87	111.87	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.18	118.18	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35	35	
20899			其他社会保障和就业支出	8.71	8.71	
		2089999	其他社会保障和就业支出	8.71	8.71	
210			卫生健康支出	108.62	108.62	
21011			行政事业单位医疗	108.62	108.62	
		2101101	行政单位医疗	32.99	32.99	
		2101102	事业单位医疗	18.18	18.18	
		2101103	公务员医疗补助	57.45	57.45	
211			节能环保支出	2,210.99	1,148.64	1,062.35
21101			环境保护管理事务	1,148.64	1,148.64	
		2110101	行政运行	493.23	493.23	
		2110199	其他环境保护管理事务支出	655.41	655.41	
21102			环境监测与监察	51.3		51.3
		2110299	其他环境监测与监察支出	51.3		51.3
21103			污染防治	1,011.05		1,011.05
		2110301	大气	170.09		170.09
		2110399	其他污染防治支出	840.96		840.96
221			住房保障支出	173.66	173.66	
22102			住房改革支出	173.66	173.66	
		2210201	住房公积金	122.75	122.75	
		2210202	提租补贴	24.38	24.38	
		2210203	购房补贴	26.53	26.53	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：武汉市生态环境局东西湖区分局

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,395.38	302	商品和服务支出	207.45	310	资本性支出	
30101	基本工资	210.84	30201	办公费	16.1	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	151.54	30202	印刷费	1.65	31003	专用设备购置	
30103	奖金	208.69	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	236.24	30205	水费	1.37	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.97	30206	电费	16.42	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	53.84	30207	邮电费	3.09	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.58	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	55.85	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	17.38	30211	差旅费	1.55			
30113	住房公积金	122.75	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	15.22	30213	维修（护）费	7.78			
30199	其他工资福利支出	139.48	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	101.87	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	83.4	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	18.47	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	33.68			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	65.51			
30308	助学金		30228	工会经费	29.08			
30309	奖励金		30229	福利费	10.25			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.68			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.3			
人员经费合计		1,497.25	公用经费合计					207.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市生态环境局东西湖区分局

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类 科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

说明：2023年度武汉市生态环境局东西湖区分局无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市生态环境局东西湖区分局
公开08表
单位：万元

项目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

说明：2023年度武汉市生态环境局东西湖区分局无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：武汉市生态环境局东西湖区分局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

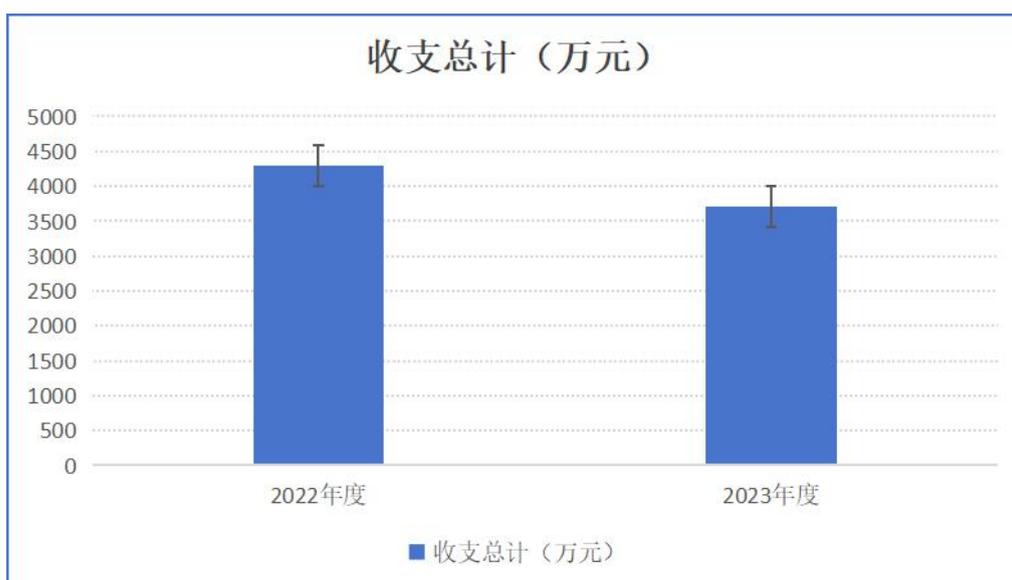
说明：2023年度武汉市生态环境局东西湖区分局无财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分 武汉市生态环境局东西湖区分局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计3,711.53万元。与2022年度相比，收、支总计各减少579.97万元，下降13.5%，主要原因是落实财政过紧日子要求，压减一般性非重点项目支出。

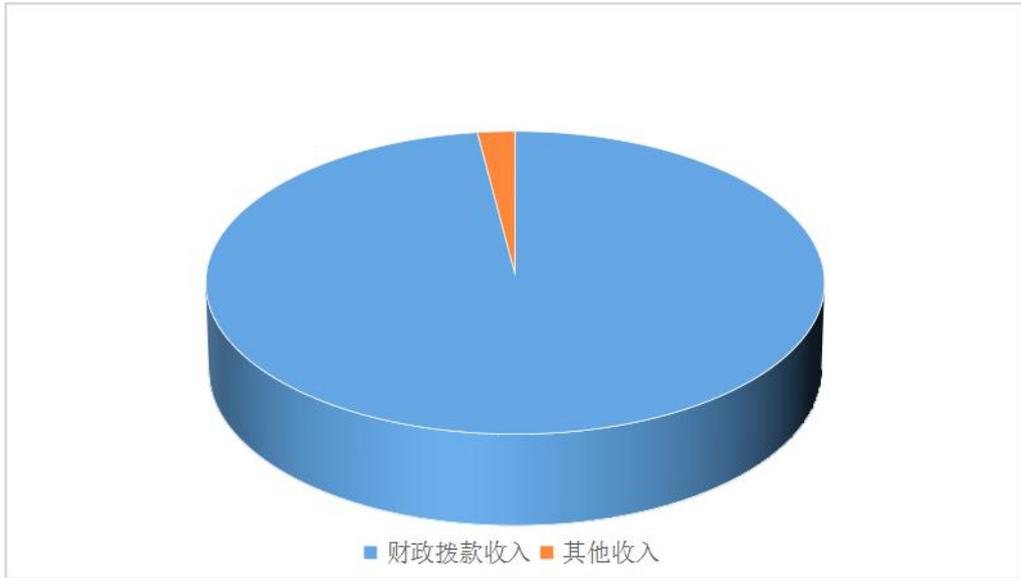
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,809.85万元，与2022年度相比，收入合计减少326.83万元，下降10.4%，主要原因是落实财政过紧日子要求，压减一般性非重点项目支出。其中：财政拨款收入2,752.05万元，占本年收入97.9%；其他收入57.8万元，占本年收入2.1%。

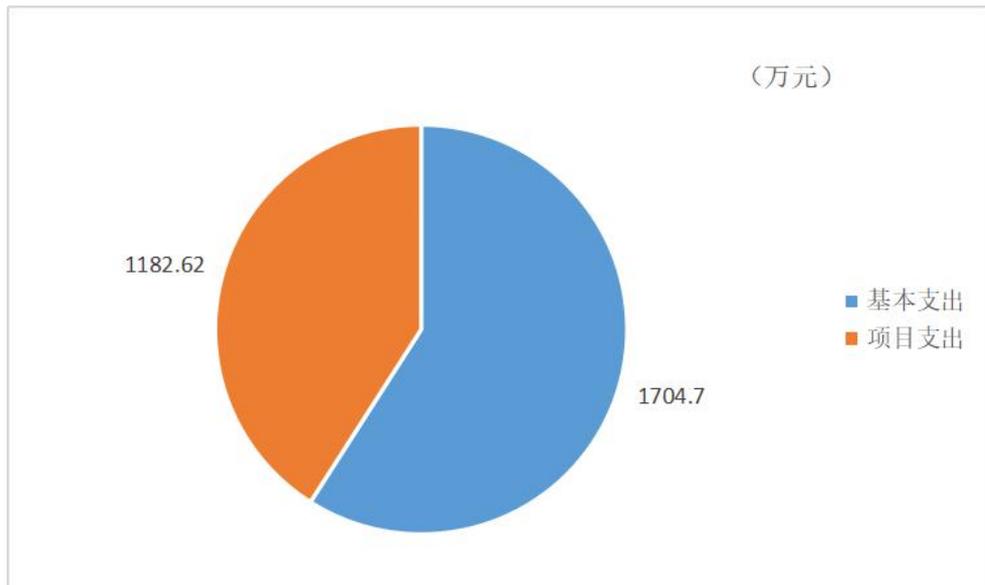
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,887.32万元，与2022年度相比，支出合计减少502.5万元，下降14.8%，主要原因是落实财政过紧日子要求，压减一般性非重点项目支出。其中：基本支出1,704.7万元，占本年支出59%；项目支出1,182.62万元，占本年支出41%。

图3：支出决算结构

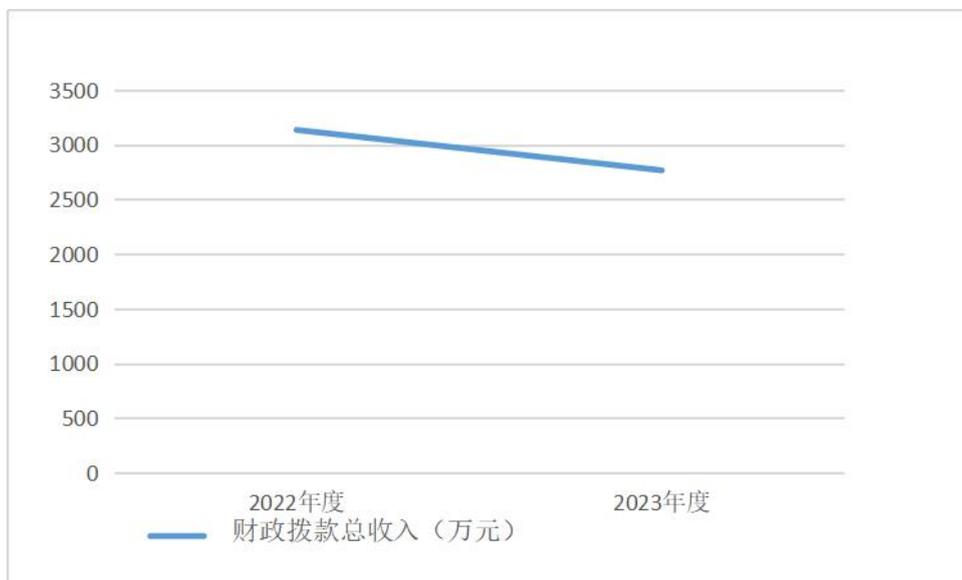


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2,767.05万元。与2022年度相比,财政拨款收、支总计各减少369.63万元,下降11.8%。主要原因是落实财政过紧日子要求,压减一般性非重点项目支出。

2023年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入2,767.05万元,比2022年度决算数减少369.63万元。减少主要原因是落实财政过紧日子要求,压减一般性非重点项目支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,767.05万元,占本年支出合计的95.8%。与2022年度相比,一般公共预算财

政拨款支出减少369.63万元，下降11.8%。主要原因是落实财政过紧日子要求，压减一般性非重点项目支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,767.05万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出273.77万元，占9.9%。主要是用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出。

2. 卫生健康（类）支出108.62万元，占3.9%。主要是用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助。

3. 节能环保（类）支出2,210.99万元，占79.9%。主要是用于行政运行、其他环境保护管理事务支出、其他环境执法与监测支出、其他污染防治支出。

4. 住房保障（类）支出173.67万元，占6.3%。主要是用于住房公积金支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,360.2万元，支出决算为2,767.05万元，完成年初预算的117.2%。主要原因是增加设备购置及中央大气污染防治资金预算。其中：基本支出1,704.7万元，项目支出1,062.35万元。项目支出主要用于生态环境保护项目942.35万元，大气污染防治120万元。主要成效：以生态环境质量持续改善为核心，

全面夯实生态环境保护基础，以深入打好全区污染防治攻坚战为抓手，持续推进长江（汉江）大保护，全面启动生态文明建设示范区创建，协调推进环保督察反馈问题整改，守牢全区生态环境安全底线，加快推动经济社会绿色低碳发展。

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）。年初预算为49.94万元，支出决算为111.87万元，完成年初预算的224%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是当年退休人员增加。

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）。年初预算为118.18万元，支出决算数为118.18万元，完成年初预算的100%。

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）。年初预算为35万元，支出决算数为35万元，完成年初预算的100%。

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）。年初预算为8.71万元，支出决算数为8.71万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为32.99万元，支出决算数为32.99万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为18.18万元，支出决算数为18.18万元，完成年初预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为57.45万元，支出决算数为57.45万元，完成年初预算的100%。

8. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为502.31万元，支出决算数为493.23万元，完成年初预算的98.2%。

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）。年初预算为721.32万元，支出决算数为655.41万元，完成年初预算的90.9%。支出决算数小于年初预算数的原因是当年退休人员增加。

10. 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）。年初预算为0万元，支出决算数为51.3万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加监测站实验室搬迁改造配套设施采购。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为640.64万元，支出决算数为840.96万元，完成年初预算的131.27%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加设备购置。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算数为170.09万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因增加中央大气污染防治资金和大气污染第三方巡查项目预算。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为124.57万元，支出决算数为122.75万元，完成年初预算的98.5%。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为24.38万元，支出决算数为24.38万元，完成年初预算的100%。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为26.53万元，支出决算数为26.53万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,704.7万元，其中：人员经费1,497.25万元，主要包括：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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。

公用经费207.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本着厉行节约原则，按要求压减“三公”经费支出，2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因2023年度未开展因公出国(境)活动，因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元。

2. 因单位未保留公务用车，且无公务用车购置计划，2023年度公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。其中：公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出0万元。

3. 因2023年度未开展公务接待事项，公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市生态环境局东西湖区分局机关运行经费支出207.45万元，比年初预算数减少0.38万元，减少0.2%。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市生态环境局东西湖区分局政府采购支出总额643.1万元，其中：政府采购货物支出262.27万元、政府采购服务支出380.84万元。授予中小企业合同金额642.57万元，占政府采购支出总额的99.9%，其中：授予小微企业合同金额462.71万元，占授予中小企业合同金额的72.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.9%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市生态环境局东西湖区分局共有车辆2辆，其中特种专业技术用车2辆，为生态环境监测专业技术用车。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金942.35万元，占一般公共预算项目支出总额的88.7%。从绩效评价情况来看，从绩效评价情况来看，从项目执行、

产出、效益和满意度四个方面开展评价，评价得分为94分，评价等级为“优”。

(二)项目支出自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及1个一级项目。

1. 生态环境保护项目绩效自评综述：项目全年预算数为958.85万元，执行数为942.35万元，完成预算的98.3%。主要产出和效益是：一是空气和水环境持续改善。东西湖区饮用水水源地水质达标率100%，2023年度水污染物COD实际削减9.504吨、氨氮实际削减0.6336吨、总磷实际削减0.1485吨。水污染物减排完成率100%；二是全面完成各项环境监测任务，环境监测信息公开率100%；三是规范环境管理，排污许可质量、执行报告审核通过率100%。发现的问题及原因：一是“双评议”满意率未达标。年初设定考核达标率为100%，实际完成情况为：全年参与评价509条，其中满意评价508条，不满意评价1条。具体为：2023年6月10日，湖北鲸弘医疗科技有限公司通过湖北政务服务网对申办“建设项目环境影响登记表备案”业务评价差评。二是部分年初绩效指标内容不够具体，指标不够明确。下一步改进措施：各项绩效指标内容进一步明确、可取数、可考核，全面反映项目重点工作的开展情况及取得的效果。我们将按照实际情况更合理地设计绩效指标，保证预算目标与实际工作相匹配；结合以往该项目的特点，以科学的预见性和前瞻性，合理的编制项目绩效

目标申报表，并保证项目在实施过程中各项工作得以充分的执行，从而达到项目的绩效目标。我们将总结存在的不足，调整改进下一年度的预算项目，保证指标更科学合理。同时，将本次自评结果在网站进行全面公开，积极接受社会监督。

(三)绩效自评结果应用情况

针对上年度分局绩效考核中遇到的问题，我局在申报下一年度预算及项目绩效目标时，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。预算编制时，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行与预算目之间存在的差距，纠正偏差。同时，加强预算绩效管理进一步加强各科室的预算资金管理，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、长江大保护

一是以共抓长江大保护为重点，深入开展突出水环境治理，印发并组织实施《东西湖区长江高水平保护十大攻坚提升行动实施方案》。二是完成 17 座农村村湾污水处理设施双随机检查和监督性监测。三是建立完善饮用水水源地巡查管护长效机制。四是深入推进长江入河排污口溯源整治。五是加大河湖治理力度，选树先进典型参加全市美丽河湖评选。杜公湖、马投潭获市级优秀美丽河湖称号。六是及时按要求开展水质监测。

二、扎实推动绿色低碳发展

严格落实“三线一单”生态环境分区管控要求，持续优化生态环境领域营商环境，实施重点项目审批清单式管理。出具标准地出让单 10 份，批复建设项目环评（含辐射类）101 个，排污许可办理 120 件。完成辐射安全许可证首次申请 19 项，重新申请 5 项，延续申请 3 项。下达建设项目重点污染物总量审批文件 67 份；完成主要污染物排污权受让备案 41 家。推进企业清洁生产和低碳改造。完成 2023 年度省级生态村申报和复核，走马岭良湖垸大队（现月牙湖社区）获评省级生态村。东西湖区顺利通过“省级生态文明建设示范区”考核验收。成立东西湖区“无废城市”建设工作领导

小组，印发《东西湖区“无废城市”建设实施方案》《东西湖区“无废城市”建设实施方案任务分解表》《东西湖区“无废城市”建设实施方案局内任务分解表》。3所学校被认定为武汉市无废学校，18家单位创建武汉市无废机关（无废事业单位），6家企业获批武汉市第一批“无废工厂”。

三、深入推进污染防治

坚持精准治污、科学治污、依法治污，认真落实市、区关于深入打好污染防治攻坚战的决策部署。2023年，东西湖区2022年度污染防治攻坚战考核在武汉市获“优秀”等次。蓝天保卫战方面：推动大气治理项目全面实施，对企业进行指导帮扶，夯实重污染天气应急减排清单，梳理调整减排方案。组织街道编制、更新并实施大气污染防治“一点一策”方案。制发《东西湖区2023年改善空气质量和大气污染防治重点工作考核预警办法》，常态化开展大气污染突出问题督办整改工作。通过开展秸秆禁烧视频监控，锅炉和炉窑专项整治、机动车尾气路检及柴油车抽测等工作，切实改善辖区空气质量。碧水保卫战方面：积极推进国家和市长江经济带生态环境警示片披露问题整改。完善排污口“巡查-监测-交办-整治-验收-销号”闭环监管机制。土壤污染防治方面：印发《东西湖区2023年土壤污染防治实施方案》和《东西湖区2023年耕地土壤污染源头防控工作方案》，对377家企业开展化学物质环境信息调查，督促4家重点企业完成土

壤年度自行监测,组织 18 家企业全部完成土壤隐患排查, 1 家企业完成土壤隐患排查“回头看”, 录入全国污染地块土壤环境管理系统信息 6 家。完成 2 个“一住两公”用地变更地块的土壤调查。印发《东西湖区关于开展历史遗留固体废物和一般工业固体废物堆场排查整治工作的通知》, 288 家危废产生单位、31 家医疗机构和 130 家一般工业固废企业通过省固废管理平台完成申报; 审核完成 378 家危险废物管理计划备案; 新增转移联单 8332 条, 转移危险废物 27227.78 吨。对 87 家小微企业摸底调研, 协助试点单位建立小微企业产废清单。对 321 家危险废物产生单位(经营单位)检查, 并督促完成整改; 发放废铅蓄电池污染防治宣传册千余份、危险废物新标志 200 张。武汉江北首家一般工业固废处置中心挂牌。

四、切实维护生态环境安全

组织完成全区 2023 年度突发环境事件(液氨泄漏事故)应急演练。印发《东西湖区生态环境风险隐患排查整治实施方案》《关于认真做好生态环境风险安全防范工作的一封信》等, 对企业开展环境安全大检查。2023 年, 完成 101 家企业环境应急预案备案; 对 17 家企业和医院辐射安全现场检查, 对 5 家核技术利用单位检查发现问题 4 个, 下达整改通知 2 份且整改完毕; 开展涉电子辐照加速器专项检查; 督促 40 家单位完成国家核技术利用辐射安全监管系统网上填报和

辐射安全防护自查；完成 89 家重点企业和 4 处农村污水处理设施监督执法监测。受理各类有效环境信访案件 1360 件，受理率 100%。

五、加快建设现代环境治理体系

深入学习贯彻全国全省全市生态环境保护大会精神及严格落实全区专题会议精神，建立生态环境“建-治-管”清单，推动全区生态环境保护工作再上新台阶。积极研究“局队站合一”工作，制定相关岗位责任书。配合制定环保督察、空气质量改善、无废城市建设、生态文明建设等相关绩效考核办法。持续推进环保督察交办信访件和反馈意见整改，中央和省生态环境保护督察反馈问题累计整改销号 112 个，交办信访件办结 157 个。印发《东西湖区生态环境保护综合行政执法机构规范化单位创建工作方案》，积极创建 A 类示范机构。积极开展双随机检查，对检查发现问题督促完成整改。组织干部职工参加学习竞赛，提升知识技能水平。线上线下共联动，多维度传播环境保护理念。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	长江大保护	以共抓长江大保护为重点，深入开展突出水环境治理，辖区水环境质量全面达标。	完成
2	扎实推动绿色低碳发展	持续优化生态环境领域营商环境，实施重点项目审批清单式管理。印发《东西湖区“无废城市”建设实施方案》《东西湖区“无废城市”建设实施方案任务分解表》《东西湖区“无废城市”建设实施方案局内任务分解表》。	完成

3	深入推进环境污染防治	<p>坚持精准治污、科学治污、依法治污，认真落实市、区关于深入打好污染防治攻坚战的决策部署。蓝天保卫战方面：制发《东西湖区2023年改善空气质量和大气污染防治重点工作考核预警办法》，常态化开展大气污染突出问题督办整改工作。碧水保卫战方面：积极推进国家和市长江经济带生态环境警示片披露问题整改。土壤污染防治方面：印发《东西湖区2023年土壤污染防治实施方案》和《东西湖区2023年耕地土壤污染源头防控工作方案》。配合完成企业地块土壤调查，完成“一住两公”用地地块的调查报告评审及备案工作，加强危险废物规范化管理。</p>	完成
4	切实维护生态环境安全	<p>组织完成全区2023年度突发环境事件（液氨泄漏事故）应急演练。印发《东西湖区生态环境风险隐患排查整治实施方案》《关于做好生态环境风险安全防范工作的一封信》等，对企业开展环境安全大检查。</p>	完成
5	加快建设现代环境治理体系	<p>深入学习贯彻全国全省全市生态环境保护大会精神及严格落实全区专题会议精神，建立生态环境“建-治-管”清单，推动全区生态环境保护工作再上新台阶。线上线下共联动，多维度传播环境保护理念。</p>	完成

第五部分 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) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(三) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度的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的单位实际缴纳的职业年金支出；

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)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;

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中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人员的医疗经费;

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费;

8. 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;

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)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;

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)大气(项): 用于反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

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), 用于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), 用于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)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(四) 年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金。

(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行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(七) “三公”经费: 纳入市级财政预决算管理的“三公”经费, 是指市直部门用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, 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；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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

(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，包括办公费、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。

第六部分 附件

2023年度生态环境保护项目自评表

项目名称		生态环境保护					
主管部门		武汉市生态环境局 项目实施单位: 武汉市生态环境局东西湖区分局					
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分		
		年度财政资金总额	958.85	942.35	98.28%	19	
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (50分)	数量 指标 (18分)	移动污染源机动车尾气检测数量 (6分)		上级下达任务数	3376台	5
			秸秆禁烧视频监控点位数量 (6分)		15个	15个	6
			完成环境质量监测任务 (6分)		上级下达任务数	4项	5
		质量 指标 (20分)	排污许可质量、执行报告审核通过率 (10分)		100%	100%	10
			质量控制考核合格率 (10分)		100%	100%	10
	时效 指标 (12分)	秸秆禁烧视频监控图片推送时间 (12分)		实时推送	实时推送	10	
	效益 指标 (20分)	社会效益 指标 (4分)	环境监测信息公开率 (6分)		100%	100%	4
		生态效益 指标 (16分)	水污染物减排完成率 (4分)		100%	100%	4
			氮氧化物减排完成率 (4分)		100%	100%	4
二氧化硫减排完成率 (4分)			100%	100%	4		
东西湖区饮用水水源地水			100%	100%	4		

			质达标率 (6分)			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标 (10分)	"双评议"满意率 (10分)	100%	99.8%	9
总分	94					
偏差大或目标未完成原因分析	2023年6月10日,湖北鲸弘医疗科技有限公司(以下简称鲸弘公司)通过湖北政务服务网对申办“建设项目环境影响登记表备案”业务评价差评。全年不满意评价1条,满意评价508条。					
改进措施及结果应用方案	针对上年度分局绩效考核中遇到的问题,我局在申报下一年度预算及项目绩效目标时,优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目,调减或取消绩效评价差的工作项目,提高资金使用率。预算编制时,根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标,细化预算指标,科学合理编制部门预算,推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中,根据实际情况,定期做好预算执行分析,掌握预算执行进度,及时找出预算实际执行情与预算目之间存在的差距,纠正偏差。同时,加强预算绩效管理进一步加强各科室的预算资金管理,对预算的事前、事中、事后进行全过程控制,加大对预算编制与执行的监督管理力度,提高预算资金使用效率。					