

武汉市生态环境安全中心 2022 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市生态环境安全中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、人员构成

第二部分 武汉市生态环境安全中心 2022 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市生态环境安全中 2022 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、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市生态环境安全中心概况

一、主要职能

根据市委、市政府批复的“三定方案”，武汉市生态环境安全中心承担全市生态环境安全评估、风险防范等技术工作；承担核与辐射安全监测监控以及辐射环境管理的技术支持工作；承担危险废物环境管理的技术支持工作；承担核与辐射、危险废物等生态环境安全的技术评估工作；承担生态环境安全防控预警的技术工作。

二、机构设置

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

武汉市生态环境安全中心内设机构 5 个，包括：综合室、危险废物安全科、辐射安全科、生态环境评估科、环境风险防范科。

三、人员构成

武汉市生态环境安全中心总编制人数 36 人，均为事业编制。在职实有人数 25 人，均为事业编制在职人员。

离退休人员 9 人，均为退休人员。

第二部分 武汉市生态环境安全中心 2022 年单位预算表

表 1. 收支总体情况表

表 2. 收入总体情况表

表 3. 支出总体情况表

表 4. 财政拨款收支总体情况表

表 5. 一般公共预算支出情况表

表 6. 一般公共预算基本支出情况表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 8. 政府性基金预算支出情况表

表 9. 项目支出情况表

表 10. 项目支出绩效目标表

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、一般公共预算拨款收入	1287.17	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	84.02
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	94.97
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	1016.20
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	91.97
		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	1287.17	本年支出合计	1287.17
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1287.17	支 出 总 计	1287.17

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。

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	1287.17	837.37	449.80			
208	社会保障和就业支出	84.02	84.02	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	80.03	80.03	0.00			
2080502	事业单位离退休	39.79	39.79	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.24	40.24	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3.99	3.99	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.99	3.99	0.00			
210	卫生健康支出	94.97	94.97	0.00			
21011	行政事业单位医疗	94.97	94.97	0.00			
2101102	事业单位医疗	94.97	94.97	0.00			
211	节能环保支出	1016.20	566.40	449.80			
21102	环境监测与监察	1016.20	566.40	449.80			
2110299	其他环境监测与监察支出	1016.20	566.40	449.80			
221	住房保障支出	91.97	91.97	0.00			
22102	住房改革支出	91.97	91.97	0.00			
2210201	住房公积金	59.79	59.79	0.00			
2210202	提租补贴	12.46	12.46	0.00			
2210203	购房补贴	19.72	19.72	0.00			

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	1287.17	一、本年支出	1287.17
（一）一般公共预算拨款	1287.17	（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	84.02
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	94.97
		（八）节能环保支出	1016.20
		（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	91.97
		（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	1287.17	支 出 总 计	1287.17

一般公共预算支出表

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
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,287.17	837.37	728.31	109.06	449.80
208	社会保障和就业支出	84.02	84.02	84.02	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.03	80.03	80.03	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.79	39.79	39.79	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.24	40.24	40.24	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.99	3.99	3.99	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.99	3.99	3.99	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.97	94.97	94.97	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.97	94.97	94.97	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	94.97	94.97	94.97	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,016.20	566.40	457.35	109.06	449.80
21102	环境监测与监察	1,016.20	566.40	457.35	109.06	449.80
2110299	其他环境监测与监察支出	1,016.20	566.40	457.35	109.06	449.80
221	住房保障支出	91.97	91.97	91.97	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.97	91.97	91.97	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.79	59.79	59.79	0.00	0.00
2210202	提租补贴	12.46	12.46	12.46	0.00	0.00
2210203	购房补贴	19.72	19.72	19.72	0.00	0.00

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	837.37	728.31	109.06
301	工资福利支出	688.52	688.52	0.00
30101	基本工资	113.71	113.71	0.00
30102	津贴补贴	47.11	47.11	0.00
30107	绩效工资	85.23	85.23	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.24	40.24	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.56	43.56	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	51.41	51.41	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.46	11.46	0.00
30113	住房公积金	59.79	59.79	0.00
30199	其他工资福利支出	236.01	236.01	0.00
302	商品和服务支出	109.06	0.00	109.06
30201	办公费	26.14	0.00	26.14
30202	印刷费	6.28	0.00	6.28
30207	邮电费	3.88	0.00	3.88
30209	物业管理费	3.00	0.00	3.00
30211	差旅费	7.00	0.00	7.00
30213	维修(护)费	2.25	0.00	2.25
30215	会议费	10.00	0.00	10.00
30216	培训费	6.80	0.00	6.80
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
30218	专用材料费	3.50	0.00	3.50
30226	劳务费	3.00	0.00	3.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	5.00	0.00	5.00
30229	福利费	11.47	0.00	11.47
30231	公务用车运行维护费	3.50	0.00	3.50
30299	其他商品和服务支出	16.75	0.00	16.75
303	对个人和家庭的补助	39.79	39.79	0.00
30302	退休费	28.81	28.81	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.98	10.98	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00

公开表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	
4.00	0.00	3.50	0.00	3.50	0.50

公开表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

2022年无政府性基金预算安排的支出

公开表 10

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	生态环境安全专项	项目编码	42010022307Y000000001
项目主管部门	武汉市生态环境局	项目执行单位	武汉市生态环境安全中心
项目负责人	龚源	联系电话	85806529
单位地址	武汉市江汉区新华路 422 号	邮政编码	430022
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类常年性项目		
起始年度	2022 年度	终止年度	2022 年度
项目立项依据	1、我中心承担核与辐射安全监测监控以及辐射环境管理的技术支撑工作；承担危险废物环境管理的技术支持工作；承担核与辐射、危险废物等生态环境安全技术评估工作等；2、《强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案》（国办函〔2021〕47 号）《全国危险废物专项整治三年行动实施方案》（环办固体函〔2020〕270 号）；3、《武汉市金融和重要领域密码应用与创新发展实施方案（2018-2022 年）》；4、《关于开展饮用水放射性监测与应急处置工作的通知》（环办〔2014〕45 号）。		
项目实施方案	1、开展辐射、危险废物相关信息化系统运维工作；2、开展武汉市危险废物产生、利用情况评估工作；3、开展武汉市集中式饮用水源地放射性水平调查工作；4、完成辐射、危险废物环境管理的技术支持工作；5、医疗废物（含涉疫垃圾）应急处置。		
项目总预算	449.8	项目当年预算	449.8
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算为 406 万元，2021 年预算为 299.8 万元，2022 年预算为 449.8，变动原因：1、单位职能和业务范围扩大；2、增加系统密码应用等工作。3、医疗废物（含涉疫垃圾）应急处置。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		449.8
	一般公共预算财政拨款		449.8
	其中：申请当年预算拨款		449.8
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
其中：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
法律顾问	聘请法律顾问为中心提供法律支持	商品和服务支出	12	人工费用：12 万元，依据《武汉市人力资源市场工资指导价》（武人社发〔2019〕33 号）测算	
辐射、危险废物环境保护科学普及	委托专业机构对辐射和危险废物等方面开展环境保护科	商品和服务支出	15	人工费用：15 万元，依据《武汉市人力资源市场工资指导价》（武人社发〔2019〕33 号）测算	

	普工作				
市危险废物物联网监管系统软件运维	委托信息化专业公司对危险废物物联网监管系统软件开展运维工作。	商品和服务支出	47	人工费用47万元，依据《武汉市人力资源市场工资指导价》（武人社发〔2019〕33号）测算。	
市危险废物物联网监管系统硬件设备运维	委托信息化专业公司对危险废物物联网监管系统硬件开展运维工作。	商品和服务支出	38	人工费用21.08万元，依据《武汉市人力资源市场工资指导价》（武人社发〔2019〕33号）测算。车辆租赁费用：9.6万元，参考市场价格。网络通讯费用：7.32万元，参考以前年度价格。	
放射源监控系统及电磁辐射系统软件运维	委托信息化专业公司对放射源监控系统及电磁辐射系统软件开展运维工作。	商品和服务支出	49	人工费用：26.4万元，依据《武汉市人力资源市场工资指导价》（武人社发〔2019〕33号）测算。车辆租赁费用：1.2万元，参考市场价格。网络通讯费：12万元，参考市场价格。电磁设备运行费：6万元，参考以前年度价格。设备维修费：1万元，参考以前年度价格。打印装订及杂费：2.4万元，参考以前年度价格。	
放射源监控系统及电磁辐射硬件系统运维	委托信息化专业公司对放射源监控系统及电磁辐射系统硬件开展运维工作。	商品和服务支出	47	人工费用：20.4万元，依据《武汉市人力资源市场工资指导价》（武人社发〔2019〕33号）测算。车辆租赁费用：1.2万元，参考市场价格。运行费用：19.56万元，参考以前年度价格。设备维修费：5万元，参考以前年度价格。打印装订及杂费：0.84万元，参考以前年度价格。	
档案达标整理	委托档案专业机构对档案按要求进行整理	商品和服务支出	2	人工费用：2万元，依据《武汉市人力资源市场工资指导价》（武人社发〔2019〕33号）测算。	
武汉市危险废物产生、经营情况安全评估	委托第三方机构对武汉市市危险废物产生、经营情况评估	商品和服务支出	25	人工费用：46万元，依据《武汉市人力资源市场工资指导价》（武人社发〔2019〕33号）测算。车辆租赁费用：20万元，参考市场价格。打印装订及杂费：4万元，参考以前市场价格。项目分2年执行，2022年支付25万元。	
信访工作项目	完成年度武汉市生态环境信访工作	商品和服务支出	40	人工费用：40万元，依据《武汉市人力资源市场工资指导价》（武人社发〔2019〕33号）测算。	
武汉市集中式饮用水源地放射性水平调查	开展武汉市集中式饮用水源地放射性水平调查	商品和服务支出	15.11	车辆租赁费用：3万元，参考市场价格。监测费用：34.2万元，依据《省物价局省财政厅关于核定环境监测服务收费标准的通知》（鄂价环资规〔2013〕223号）打印1万元，参考市场价格。物业服务：1.8万元。项目分2年执行，2022年支付15.11万元。	
武汉市辐射环境、危险废物专家咨询专项	辐射环境、危险废物相关项目专家评审费	商品和服务支出	5	人工费用：5万元，依据《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》（武人社发〔2018〕4号）	
危险废物物联网监管系统国产密码应用	危险废物物联网监管系统进行密码测评。	商品和服务支出	17	密码测评费用：17万元。参考市场价格。	
放射源监控系统国产密码应用	放射源监控系统进行密码测评。	商品和服务支出	17	密码测评费用：17万元。参考市场价格。	
以前年度项目执行尾款	以前年度项目合同尾款	商品和服务支出	70.69	辐射第三方评估合同尾款：4.14万元，5G基站监测合同尾款：8.7万元，放射源监控系统及电磁辐射系统软件运维合同尾：23.4万元，放射源监控系统及电磁辐射硬件系统运维合同尾款：19.45万元，武汉市重点石油化工企业生态环境安全生产第三方评估尾款：15万元	
医疗废物(含涉疫垃圾)应急处置	若发生疫情，拟对应急期间参与医疗废物(含涉疫垃圾)应急处置企业进行补助。	对企业补助	50	若发生疫情，拟对应急期间参与医疗废物(含涉疫垃圾)应急处置企业进行补助。预拨50万元，用于应急期医疗废物(含涉疫垃圾)转运、处置。待疫情结束后，据实结算。	
项目采购					
品名		数量		金额	
硬件运维服务		1		19.45	
软件运维服务		1		23.4	
法律咨询服务		1		12	
硬件运维服务		1		47	
软件运维服务		1		47	

软件运维服务	1	49					
硬件运维服务	1	38					
测试评估认证服务	2	34					
其他纸制品	1	1					
物业服务	1	1.8					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标	为企业危险废物环境管理服务，提供技术支持，提高产废、经营单位危险废物环境管理水平，消除相关环境隐患。						
年度目标	开展武汉市危险废物产生、利用情况评估工作，保证已建危险废物物联网系统、辐射信息化系统正常运行，						
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		
长期绩效目标表	产出指标	质量指标	评估单位规范化管理达标率	80%	计划标准		
	产出指标	数量指标	危废信息化系统设备视频监控点位正常运转数量	213	信息化系统正常运行		
	效益指标	环境指标	提升全市危废管理水平	显著提高	计划标准		
	满意度指标	评估单位满意度指标	评估单位满意率	≥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	
年度绩效目标表	产出指标	数量指标	设备正常运转数量			224台视频、剂量等设备	信息化系统正常运行
	产出指标	数量指标	设备正常运转数量			213个视频监控点位	信息化系统正常运行
	产出指标	数量指标	评估单位数量			120	计划标准
	产出指标	质量指标	按合同约定提交报告			按合同约定和工作要求提交成果	计划标准
	产出指标	质量指标	规范化管理达标率			80%	计划标准
	产出指标	时效指标	按期提交成果			按合同内容约定时间和过招要求提交评估报告	计划标准
	产出指标	成本指标	支出不超预算			执行资金不超预算	计划标准
	产出指标	项目预算执行指标	项目预算执行率			95%	计划标准
	产出指标	项目完成指标	项目完成率			80%	计划标准
	效益指标	环境效益指标	提升全市危废管理水平			显著提高	计划标准
	满意度指标	设备运行满意度指标	设备运行单位满意度			95%	计划标准

	满意度指标	评估单位满意	危险废物产生、利用情况评估单位满意度			95%	计划标准
--	-------	--------	--------------------	--	--	-----	------

第三部分 武汉市生态环境安全中心 2022 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，武汉市生态环境安全中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入均为一般公共预算拨款收入。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。2022 年收支总预算 1287.17 万元。比 2021 年预算增加 386.26 万元，增长 45.8%，主要：一是因事业单位改革，在职人员增加，增加了人员支出；二是单位职能调整，增加了核与辐射、危险废物等生态环境安全的技术评估和技术支持等支出；三是增加了疫情防控支出。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 1287.17 万元，均为一般公共预算拨款收入，占 100%。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 1287.17 万元，其中：基本支出 837.37 万元，占 65%；项目支出 449.8 万元，占 35%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 1287.17 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1287.17 万元。支出包括：社会保障和就业支出 84.02 万元、卫生健康支出 94.97 万元、节能环保支出

1016.2 万元、住房保障支出 91.97 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。

2022 年一般公共预算拨款 1287.17 万元。均为本年预算，比 2021 年预算增加 386.26 万元，增长 45.8%，主要：一是因事业单位改革，在职人员增加，增加了人员支出；二是单位职能调整，增加了核与辐射、危险废物等生态环境安全的技术评估和技术支持等支出；三是增加了疫情防控支出。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 837.37 万元，占 65%，其中：人员经费 728.31 万元、公用经费 109.06 万元；项目支出 449.8 万元，占 35%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

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）39.79 万元，比 2021 年预算增加 4.02 万元，增长 11%，主要是退休人员退休费增加。

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）40.24 万元，比 2021 年预算增加 9.04 万元，增长 29%，主要是在职人员增加。

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）3.99 万元，比 2021 年预算增加 1.38 万元，增长 52%，主要是在职人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗

(项) 94.97 万元，比 2021 年预算增加 29.79 万元，增长 45%，主要是在职人员增加。

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) 1016.2 万元，比 2021 年预算增加 319.84 万元，增长 45%，主要：一是在职人员增加；二是增加了核与辐射、危险废物等生态环境安全的技术评估和技术支持等支出；三是增加了疫情防控支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(类)住房公积金(项) 59.79 万元，比 2021 年预算增加 19.12 万元，增长 47%，主要是在职人员增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(类)提租补贴(项) 12.46 万元，比 2021 年预算增加 3.5 万元，增长 39%，主要是在职人员增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(类)购房补贴(项) 19.72 万元，比 2021 年预算减少 0.44 万元，减少 2%，主要是领取购房补贴人员减少。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 1287.17 万元，按单位预算支出经济分类包括：

(一) 工资福利支出 837.37 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。

(二)对个人和家庭的补助 39.79 万元，主要用于：退休费、其他对个人和家庭的补助等。

(三)商品和服务支出 109.06 万元，主要用于：办公费、印刷费、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、专用材料费、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

2022 年一般公共预算“三公”经费支出 4 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 3.5 万元(均为公务用车运行维护费)；公务接待费 0.5 万元。2022 年一般公共预算“三公”经费与 2021 年持平。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2022 年项目支出 449.8 万元，均为一般公共预算本年拨款。具体使用情况如下：

生态环境安全专项 449.8 万元，主要用于开展辐射、危险废物相关信息化系统运维工作，开展武汉市危险废物产生、利用情况评估工作，完成辐射、危险废物环境管理的技术支持工作，医疗废物(含涉疫垃圾)应急处置工作。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年机关运行经费 109.06 万元(即公用经费)。

(二) 政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出合计 282.8 万元。包括：货物类 1 万元，服务类 281.8 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2022 年无政府购买服务预算安排。

(四) 国有资本经营预算支出安排情况

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 867.75 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 42.54 平方米，房屋 425.6 平方米，其他用车 3 台，单价 100 万元(含)以上专用设备 7 台(套)。2021 年新增国有资产 155.82 万元，主要为：新增调拨医疗废物焚烧应急处置系统。

(六) 预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 449.8 万元全面实施绩效目标管理。设置了 1 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2021 年整体支出及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):

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(款)机关事业单位基本养老(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)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;

4. 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;

5. 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;

6. 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；

7. 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；

8. 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或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，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车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、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）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。