

2022 年
珠海市固体废物与辐射环境管理中心 部门
预算

目 录

第一部分 珠海市固体废物与辐射环境管理中心 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市固体废物与辐射环境管理中心概况

一、主要职责

（一）组织贯彻实施国家、省、市有关辐射及固体废物法律、法规；参与拟订固体废物污染防治、辐射环境管理的法规、规章、政策和规划。

（二）监督管理全市固体废物污染防治，组织实施固体废物处置、危险废物转移联单、危险废物管理计划备案、危险废物转移计划审批等环境管理制度，指导各区固体废物管理工作。

（三）承担危险化学品环境管理登记工作；负责放射性废物收贮的监督工作；对全市危险废物的产生、贮存、运输、处理处置等进行监督管理，参与违法行为的调查、取证及处理。

（四）对全市医疗废物处置设施的环境污染防治工作实施监督管理；对辐射环境及废弃危险化学品污染环境的防治工作实施监督管理。

（五）对进口废物在境内加工处理和利用情况等进行监督管理。参与处理由辐射、固体废物或废弃危险化学品引发的污染事故与污染纠纷。

（六）开展全市从事辐射工作及危险废物管理人员和操

作人员的技术培训及资格管理。

（七）承办上级有关部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

本部门无内设机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市固体废物与辐射环境管理中心 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2077.05	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	101.09
		九、卫生健康支出	15.32
		十、节能环保支出	1960.65
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市固体废物与辐射环境管理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2077.05	本年支出合计	2077.05

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市固体废物与辐射环境管理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2077.05	支出总计	2077.05

注： 1. 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市固体废物与辐射环境管理中心

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市固体废物与辐射环境管理中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21101	环境保护管理事务	57.53	57.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	54.53	54.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1903.12	1903.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学 品	1828.16	1828.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110306	辐射	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市固体废物与辐射环境管理中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2077.05	690.99	1386.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.09	101.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.09	101.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.36	56.36	0.00	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	44.73	44.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1960.65	574.59	1386.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	57.53	54.53	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	54.53	54.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市固体废物与辐射环境管理中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1903.12	520.06	1383.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	1828.16	520.06	1308.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2110306	辐射	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	6.96	0.00	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市固体废物与辐射环境管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2077.05	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	101.09
		九、卫生健康支出	15.32
		十、节能环保支出	1960.65
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市固体废物与辐射环境管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2077.05	本年支出合计	2077.05
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2077.05	支出总计	2077.05

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市固体废物与辐射环境管理中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	2077.05	690.99	1386.06
[208]社会保障和就业支出	101.09	101.09	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	101.09	101.09	0.00
[2080501]行政单位离退休	56.36	56.36	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.73	44.73	0.00
[210]卫生健康支出	15.32	15.32	0.00
[21011]行政事业单位医疗	15.32	15.32	0.00
[2101101]行政单位医疗	11.21	11.21	0.00
[2101103]公务员医疗补助	4.11	4.11	0.00
[211]节能环保支出	1960.65	574.59	1386.06
[21101]环境保护管理事务	57.53	54.53	3.00
[2110101]行政运行	54.53	54.53	0.00
[2110199]其他环境保护管理事务支出	3.00	0.00	3.00
[21103]污染防治	1903.12	520.06	1383.06

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市固体废物与辐射环境管理中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2110304] 固体废弃物与化学品	1828.16	520.06	1308.10
[2110306] 辐射	68.00	0.00	68.00
[2110399] 其他污染防治支出	6.96	0.00	6.96

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市固体废物与辐射环境管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	690.99
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	554.92
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	120.65
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	181.60
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	120.29
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	44.73
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.13
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	46.31
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	26.03
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	68.97
[30201]办公费	[50201]办公经费	4.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市固体废物与辐射环境管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1. 00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0. 00
[30205]水费	[50201]办公经费	1. 00
[30206]电费	[50201]办公经费	6. 50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1. 50
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	6. 15
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5. 00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0. 00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2. 50
[30215]会议费	[50202]会议费	0. 00
[30216]培训费	[50203]培训费	1. 00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0. 20
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0. 00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	3. 00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市固体废物与辐射环境管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.96
[30229]福利费	[50201]办公经费	8.47
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	19.71
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	5.98
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	55.88
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	55.88
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.25
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.25

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 珠海市固体废物与辐射环境管理中心

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	57.27	57.27	0.00	0.00
“三公”经费	0.20	0.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.20	0.20	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市固体废物与辐射环境管理中心

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市固体废物与辐射环境管理中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 2077.05 万元，比上年减少 340.93 万元，下降 14.10%，主要原因是医疗废物焚烧厂 2022 年运营经费减少了；支出预算 2077.05 万元，比上年减少 340.93 万元，下降 14.10%，主要原因是医疗废物焚烧厂 2022 年运营经费减少了。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.20 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 71.43%，主要原因是受疫情影响，减少因公出国（境）次数。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年减少 0.40 万元，下降 100.00%，主要原因是受疫情影响，减少因公出国（境）次数；公务用车购置及运行费 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.20 万元，比上年减少 0.10 万元，下降 33.33%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排 57.27 万元，比上年减少 21.09 万元，下降 26.91%，主要原因是人员减少。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 240.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 240.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 66.18 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0.00 万元，主要是无需购置 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
医疗废物焚烧厂 2022 年运营经费	1000.00	完成 2021 年珠海市医疗废物无害化处理任务。
珠海市 2022 年重点企业危险废物规范化管理服务项目	240.00	依据最新印发的《“十四五”全国危险废物规范化环境管理评估工作方案》要求，对珠海市重点产废单位和经营单位分四轮次开展珠海市危险

		废物规范化管理现场技术审核，每轮次核查企业 300 家以上，年度内核查覆盖企业数量达 500 家以上；按照《“十四五”全国危险废物规范化环境管理评估工作方案》及省、市的考核方案要求，抽查企业的危废规范化管理评估合格率达到 95%以上，评估不合格率低于 2%，全面提升危险废物规范化管理水平，防范环境风险。
法律顾问费	3.00	为了进一步推进法治政府的建设，预计委托专职律师提供法律方面的日常咨询，起草和审查项目合同等法律文书，有利于提升行政决策水平，有效降低决策风险和成本，提高决策质量。
珠海市“无废城市细胞”建设标准项目工作方案	30.00	为了更好推进“无废城市”建设，预计开展围绕教育机构、生产企业、旅游景点、社区、商业等五大类别的“无废城市细胞”建设标准研究，引导绿色生产、绿色办公、绿色居家、绿色出行，扩大“无废城市”的影响力，实现城市固体废物产生量最小、资源化利用充分、处置安全的目标。
珠海经济特区固体废物污染环境防治条例	30.00	为了厘清工业固体废物、农业废弃物、生活垃圾、建筑垃圾等管理职责，计划开展珠海市固体废物污染环境防治相关立法工作，工作内容包括制定珠海经济特区固体废物污染环境防治条例工作，宣传普及出台的《珠海经济特区固体废物污染环境防治条例》，预计立法明确各负有固体废物管理职责部门的管理范畴，向公众普及条例，防范环境风险。
珠海市电磁辐射源监督性监测	68.00	一是为了掌握移动运营商履行日常自检和第三方检测机构检测的质量，化解/减少投

		诉纠纷，助力基站信访案件处理，保护通信基站建设，促进通信网络发展，拟选取市辖区内 130 个移动通信基站开展现场监督性监测并编制报告，预计达到以下两点目的：1、监督移动运营商日常自检、第三方检测机构检测质量；2、化解/减少基站信访案件。二是为了掌握我市输变电工程周围电磁环境和声环境水平，化解/减少输变电工程信访案件。
专家评审费	8.10	为充分发挥专家在危险废物经营许可及鉴别和固体废物管理工作中的技术支撑作用，预计通过邀请专家参加危险废物环境许可、鉴别评审会或固体废物污染防治技术论证会，加强危险废物环境风险评估，提升我市危险废物环境监管能力。
预算准备金	6.96	为满足年度预算执行中因临时增加工作需安排资金需求，用于预算执行中确需安排的项目支出，确保年度工作的顺利完成。

注： 单位（万元）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。