

武汉市生态环境安全中心 2025 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、单位主要职责
- 二、单位机构设置

第二部分 武汉市生态环境安全中心 2025 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 武汉市生态环境安全中心 2025 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 武汉市生态环境安全中心概况

一、单位主要职责

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、单位机构设置

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。

纳入武汉市生态环境安全中心 2025 年单位预算编制范围的预算单位包括：武汉市生态环境安全中心本级。

第二部分 武汉市生态环境安全中心 2025 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

单位：武汉市生态环境安全中心

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	1,413.60	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	139.16
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	123.38
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	1,030.90
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	120.16
		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	1,413.60	本年支出合计	1,413.60
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,413.60	支 出 总 计	1,413.60

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3

支出总表

单位：武汉市生态环境安全中心

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	1,413.60	1,256.43	157.17			
208	社会保障和就业支出	139.16	139.16	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	133.30	133.30	0.00			
2080502	事业单位离退休	60.71	60.71	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.59	72.59	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5.86	5.86	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5.86	5.86	0.00			
210	卫生健康支出	123.38	123.38	0.00			
21011	行政事业单位医疗	123.38	123.38	0.00			
2101102	事业单位医疗	123.38	123.38	0.00			
211	节能环保支出	1,030.90	873.73	157.17			
21102	环境监测与监察	1,030.90	873.73	157.17			
2110299	其他环境监测与监察支出	1,030.90	873.73	157.17			
221	住房保障支出	120.16	120.16	0.00			
22102	住房改革支出	120.16	120.16	0.00			
2210201	住房公积金	74.63	74.63	0.00			
2210202	提租补贴	12.97	12.97	0.00			
2210203	购房补贴	32.57	32.57	0.00			

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市生态环境安全中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1413.60	一、本年支出	1413.60
（一）一般公共预算拨款	1413.60	（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	139.16
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	123.38
		（八）节能环保支出	1030.90
		（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	120.16
		（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	1413.60	支 出 总 计	1413.60

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市生态环境安全中心

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	1,413.60	1,256.43	1,142.42	114.01	157.17
208	社会保障和就业支出	139.16	139.16	134.00	5.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.30	133.30	128.14	5.16	0.00
2080502	事业单位离退休	60.71	60.71	55.55	5.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.59	72.59	72.59	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.86	5.86	5.86	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.86	5.86	5.86	0.00	0.00
210	卫生健康支出	123.38	123.38	123.38	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	123.38	123.38	123.38	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	123.38	123.38	123.38	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,030.90	873.73	764.88	108.85	157.17
21102	环境监测与监察	1,030.90	873.73	764.88	108.85	157.17
2110299	其他环境监测与监察支出	1,030.90	873.73	764.88	108.85	157.17
221	住房保障支出	120.16	120.16	120.16	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.16	120.16	120.16	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.63	74.63	74.63	0.00	0.00
2210202	提租补贴	12.97	12.97	12.97	0.00	0.00
2210203	购房补贴	32.57	32.57	32.57	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	
307020	武汉市生态环境安全中心	1413.60	1,256.43	1,142.42	114.01	157.17

表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市生态环境安全中心

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	1,256.43	1,142.42	114.01
301	工资福利支出	1,086.87	1,086.87	0.00
30101	基本工资	139.92	139.92	0.00
30102	津贴补贴	77.70	77.70	0.00
30107	绩效工资	527.96	527.96	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.59	72.59	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.86	55.86	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	67.52	67.52	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.86	5.86	0.00
30113	住房公积金	74.63	74.63	0.00
30199	其他工资福利支出	64.83	64.83	0.00
302	商品和服务支出	114.01	0.00	114.01
30201	办公费	3.96	0.00	3.96
30202	印刷费	6.00	0.00	6.00
30207	邮电费	1.50	0.00	1.50
30209	物业管理费	4.20	0.00	4.20
30211	差旅费	2.50	0.00	2.50
30213	维修（护）费	0.30	0.00	0.30
30215	会议费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	0.50	0.00	0.50
30217	公务接待费	0.30	0.00	0.30
30218	专用材料费	0.50	0.00	0.50
30226	劳务费	0.30	0.00	0.30
30227	委托业务费	36.01	0.00	36.01
30228	工会经费	15.17	0.00	15.17
30229	福利费	15.00	0.00	15.00
30231	公务用车运行维护费	3.30	0.00	3.30
30299	其他商品和服务支出	23.97	0.00	23.97
303	对个人和家庭的补助	55.55	55.55	0.00
30302	退休费	55.55	55.55	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市生态环境安全中心

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	
3.60	0.00	3.30	0.00	3.30	0.30

表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市生态环境安全中心

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：2025年没有使用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

单位：武汉市生态环境安全中心

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：2025年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

表 11-1

项目支出绩效目标表

申报日期：

单位：万元

项目名称	武汉市生态环境安全专项	项目编码	42010022307Y000000209
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	迟沁	联系电话	85808267
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	其他运转类的常年项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	<p>1.依据《中共武汉市委机构编制委员会关于调整市生态环境系统事业单位机构编制的批复》（武编〔2021〕11号）及《市生态环境局关于明确有关工作分工的通知》（武环〔2022〕70号）；</p> <p>2.武汉市生态环境安全专项包括危险废物环境管理技术支持能力提升、武汉市辐射环境监督性监测及CMA能力提升、生态环境信访等事务性、技术性工作，与市生态环境安全中心承担各类公众监督平台涉及生态环境信访事务性工作，全市核与辐射、危险废物等生态环境安全评估，核与辐射安全监测、危险废物环境管理的技术支持等职责相关。</p> <p>3.通过实施2025年生态环境安全专项，为辐射、危险废物环境管理服务，提供技术支持，强化我市辐射及危险废物管理技术支撑能力，提升服务效能。</p>		
项目主要内容	<p>核与辐射、危险废物技术支撑工作和生态环境信访事务性工作：完成辐射环境监督性监测及CMA能力提升、辐射环境监管技术支持能力对标先进提升、危险废物环境管理技术支持能力提升、危险废物及辐射行政许可事项等技术支持工作；在12345市民服务热线平台设立生态环境接线专家席，处理信访投诉、举报事项的受理、交办、督办、反馈、分析、统计等事项，从而更及时、全面、高效的开展信访工作。</p>		
项目总预算	92	项目当年预算	92
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>2023年预算为251.88万，2024年申请项目预算201.5万，2025年申请项目预算92万，减少原因：一是按照财政要求压减项目支出；二是信息化运维项目按预算要求已单独设置二级项目。</p>		
项目当年资金来源	来源项目		金额

		合计		92	
		1.一般公共预算财政拨款		92	
		其中：申请本级财力年初安排		92	
		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
生态环境安全监测、评估	开展辐射环境质量监测评估；开展涉危废企业管理规范化评估等。	委托业务费	65	1.2025年武汉市辐射环境监管技术支持能力对标先进提升项目30万元； 2.2025年武汉市辐射环境监督性监测及CMA能力提升项目20万元； 3.2025年危险废物环境管理技术支持能力提升项目10万元； 4.法律咨询项目5万元。	
专家咨询费、为生态环境系统信访提供辅助性支撑	聘请危险废物及辐射环境领域专家提供相应咨询，为生态环境系统信访提供辅助性支撑。	劳务费	27	1.2025年武汉市危险废物经营许可证、辐射类建设项目环评文件技术评估项目7万； 2.为生态环境系统信访提供辅助性支撑费用20万。	
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		为辐射、危险废物环境管理服务，提供技术支持，提升危险废物、核与辐射环境管理技术支撑能力。			
年度绩效目标		完成辐射环境监督性监测的工作任务，开展辐射类建设项目环评文件复核工作，编制全市危险废物产生、利用、处置能力年度评估报告等，为危险废物、核与辐射环境提供技术支撑。			
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	辐射环境监督性监测5G通信基站数量	≥190座	计划标准
			辐射环境监督性监测核技术利用场所（特高压输变电站）	1座	计划标准
			编制武汉市危险废物产生、利用、处置能力年度评估报告	1套	计划标准
		质量指标	5G通信基站监督性监测达标率	≥90%	计划标准
		时效指标	按期履行合同	合同约定时限	计划标准
			项目按期完成率	100%	计划标准
			2026年6月前	2026年6月前	计划标准
	效益指标	生态效益指标	提升辐射类环境影响报告评估水平（抽查复核合格率）	≥90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	辐射监督性监测对象满意度	≥90%	计划标准
			法律咨询满意率	100%	计划标准
被评估单位满意率			90%	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	产出指标	数量指标	辐射环境监督性监测5G通信基站数量	190座	190座	≥190座	计划标准
			辐射环境监督性监测核技术利用场所（特高压输变电站）	1座	1座	1座	计划标准
			编制武汉市机动车维修行业	/	/	1套	计划标准

			危险废物环境管理调查报告、技术指南				
			编制全市危险废物产生、利用、处置能力年度评估报告	/	/	1套	计划标准
		质量指标	5G通信基站监督性监测达标率	/	/	≥90%	计划标准
		时效指标	按期履行合同	/	/	合同约定时限	计划标准
			项目按期完成率	/	/	100%	计划标准
	效益指标	生态效益指标	提升辐射类环境影响报告评估水平（抽查复核合格率）	/	/	≥90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	辐射监督性监测对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			法律咨询满意率	/	/	100%	计划标准
			被评估单位满意率	/	/	90%	计划标准

表 11-2

项目支出绩效目标表

申报日期：

单位：万元

项目名称	武汉市生态环境安全专项信息化运维		项目编码	42010025307Y000000243
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	迟沁		联系电话	85808267
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	其他运转类的常年项目			
起始年度	2025		终止年度	2025
项目申请理由	1.依据《中共武汉市委机构编制委员会关于调整市生态环境系统事业单位机构编制的批复》（武编〔2021〕11号）及《市生态环境局关于明确有关工作分工的通知》（武环〔2022〕70号）； 2.武汉市生态环境安全信息化项目包括危险废物及辐射环境管理信息化系统运维； 3.通过实施2025年生态环境安全信息化项目，为辐射、危险废物环境管理服务，提供技术支持，强化我市辐射及危险废物管理技术支撑能力，提升服务效能。			
项目主要内容	对已建成的涉及危险废物、核与辐射等信息化系统及硬件设备进行日常维护，保证稳定运行，提升服务效能。			
项目总预算	65.17		项目当年预算	65.17
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算为71万，2024年申请项目预算89万，2025年申请项目预算65.17万，比2024年减少23.83万元。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			65.17
	1.一般公共预算财政拨款			65.17
	其中：申请本级财力年初安排			65.17
	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
生态环境安全信息化运维	开展相关信息化系统运维	委托业务费	65.17	1.2025年安全中心信息化设备及网络安全运维项目 13.5 万元； 2.2025年武汉市危险废物物联网监管系统运维项目 10.75 万元； 3.2025年武汉市危险废物前端视频监控运维项目 12 万元； 4.2025年武汉市放射源在线监控及电磁辐射环境监控系统运维项目 14 万元； 5.2025年武汉市辐射信息系统监控设备运维项目 14.92 万元。			
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		为辐射、危险废物环境管理服务，提供技术支持，提升危险废物、核与辐射环境管理技术支撑能力。					
年度绩效目标		保证已建的辐射信息化系统、危险废物物联网系统正常运行，利用技术手段对辐射单位和涉危险废物单位进行监控，发现异常情况后及时向监管部门提供技术支撑。					
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	辐射信息系统运维	2 套	计划标准		
			辐射单位监控数量	27 家	计划标准		
			涉危险废物企业视频监控设备硬件维护数量	44 家	计划标准		
		质量指标	危险废物视频监控点位故障率	< 20%	计划标准		
		时效指标	按期履行合同	合同约定时限	计划标准		
			项目按期完成率	100%	计划标准		
	效益指标	生态效益指标	列入系统监控的单位辐射安全事故发生次数	0 次	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辐射监控系统服务对象满意度	≥90%	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	产出指标	数量指标	辐射信息系统运维	2套	2套	2套	计划标准
			辐射单位监控数量	27家	27家	27家	计划标准
			系统功能模块升级优化数量	/	/	1个	计划标准
			涉危险废物企业视频监控设备硬件维护数量	/	44家	44家	计划标准
		质量指标	系统功能模块升级优化验收合格率（通过专家评审）	/	/	100%	计划标准
			危险废物视频监控点位故障率	/	/	<20%	计划标准
			时效指标	按期履行合同	/	/	合同约定时限
		项目按期完成率		/	/	100%	计划标准
	效益指标	生态效益指标	列入系统监控的单位辐射安全事故发生次数	/	/	0次	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	辐射监控系统服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

第三部分 武汉市生态环境安全中心 2025 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。2025 年收支总预算 1413.6 万元。比 2024 年预算增加 233.31 万元，增长 19.77%，主要是在职人员增加，人员经费相应增加。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 1413.6 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1413.6 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 1413.6 万元，其中：基本支出 1256.43 万元，占 88.88%；项目支出 157.17 万元，占 11.12%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 1413.6 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1413.6 万元。支出包括：社会保障和就业支出 139.16 万元、卫生健康支出 123.38 万元、节能环保支出 1030.9 万元、住房保障支出 120.16 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。

2025年一般公共预算拨款1413.6万元。其中：本年预算1413.6万元，比2024年预算增加233.31万元，增长19.77%，主要是在职人员增加，人员经费相应增加。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出1256.43万元，占88.88%，其中：人员经费1142.42万元、公用经费114.01万元；项目支出157.17万元，占11.12%。

(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)事业单位离退休(项)2025年预算数60.71万元，比2024年预算增加25.46万元，增长72.25%，主要是退休人员统筹待遇标准提高。

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)2025年预算数72.59万元，比2024年预算增加7.62万元，增长11.74%，主要是在职人员增加。

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)2025年预算数5.86万元，比2024年预算增加1.26万元，增长27.23%，主要一是在职人员增加；二是工伤保险费率提高。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算数123.38万元，比2024年预算增加12.81万元，增长11.58%，主要是在职人员增加。

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）2025年预算数1030.9万元，比2024年预算增加184.1万元，增长21.74%，主要是在职人员增加，人员经费相应增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数74.63万元，比2024年预算增加4.83万元，增长6.92%，主要是在职人员增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算数12.97万元，比2024年预算减少0.33万元，下降1.45%，主要是按照新政策，提租补贴基数调减。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算数32.57万元，比2024年预算增加7.2万元，增长28.41%，主要是领取购房补贴人员增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025年一般公共预算基本支出1256.43万元，其中：

（一）人员经费1142.42万元，包括：

工资福利支出1086.87万元，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、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助55.55万元，主要用于：退休费。

（二）公用经费114.01万元，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

2025年一般公共预算“三公”经费支出3.6万元，比2024年减少18万元，下降83.33%，主要是减少公务用车购置。具体包括：

1. 公务用车购置及运行维护费3.3万元（均为公务用车运行维护费），比上年减少18万元，下降83.33%，主要原因是减少公务用车购置。

2. 公务接待费0.3万元，与2024年持平。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025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

2025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

2025年项目支出157.17万元，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92万元，主要用于完成武汉市危险废物产生、经营情况评估工作，完成辐射、危险废物环境管理的技术支持工作。

武汉市生态环境安全专项信息化运维65.17万元，主要用于开展辐射、危险废物相关信息化系统运维工作。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2025年机关运行经费114.01万元（即单位公用经费），

比 2024 年增加 8.4 万元，增长 7.95%，主要原因是调整预算结构，将残疾人就业保障金由人员经费调整到公用经费。

(二)政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 9.1 万元，比上年度减少 19.9 万元，降低 68.62%，主要原因一是减少公务用车购置，二是压减一般性非重点支出。其中：货物类 0.9 万元，服务类 8.2 万元。

(三)政府购买服务预算安排情况

2025 年没有政府购买服务预算安排。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市生态环境安全中心共有车辆 3 辆，其中其他用车 3 辆，其他用车主要是业务用车。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)7 台(套)。2025 年没有国有资产新增预算。

(五)预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 1413.6 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：

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保险缴费支出(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；

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，按照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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差