

2018 年

湛江经济技术开发区环境保护局部门预算

目 录

第一部分 湛江经济技术开发区环境保护局 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

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

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2018 湛江经济技术开发区环境 保护局 概况

一、主要职责

- 1、贯彻执行国家和省、市环境保护方针、政策和法律、法规、规章；拟订并监督实施区环境保护规范性文件；组织制订环境保护规划、计划和环境功能区划，并组织实施；
- 2、受市政府授权，在区内行使市一级审批和管理权限；
- 3、受区管委会委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划组织环境影响评价；监督实施建设项目环境影响评价和“三同时”（即环保治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用）制度；按管理权限审批区内建设项目环境影响评价文件，负责建设项目竣工环境保护验收；
- 4、组织编制区环境保护任期目标、任务以及环境保护责任考核实施方案，并组织协调、监督各有关部门和有关行业实施；
- 5、监督管理大气、水体、土壤、噪声、振动、固体废物、电磁电离辐射、化学危险物品以及机动车等污染的防治工作；指导、协调和监督海洋环境保护工作，对近岸海域环境功能区的环境保护工作实施统一监督管理；

- 6、指导、协调和监督本区生态环境保护、生态示范区建设；监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督检查各种类型自然保护区以及风景名胜区、森林公园环境保护工作；监督检查生物多样性保护、野生动植物保护、湿地环境保护工作；
- 7、负责区内辐射环境、放射性废物管理工作；对区内电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作实行统一监督管理；
- 8、调查处理污染事故和生态破坏事件；协调解决环境污染纠纷以及环境信访工作；
- 9、负责全区环境保护行政执法和执法责任制工作；组织环境保护执法检查工作；
- 10、依法对辖区内排污单位执行环保法律法规进行现场监督、检查，实施行政处罚；负责排污申报核定，核发排污许可证；
- 11、负责排污费的征收、管理和使用；会同有关部门管理环境污染治理资金、环保贷款基金和环保补助资金；归口管理环境保护专项资金和环境保护项目利用外资工作；
- 12、组织环境保护科学研究和技术示范工程；组织实施环境保护资质认可工作；管理本区环境管理体系和环境标志认证；指导和推动环境保护产业发展；
- 13、负责组织本区环境监察、监测、统计和信息管理工作；

- 14、组织、指导本区环境保护宣传教育工作；组织环境保护的对外交流与合作；
- 15、组织实施区内重点污染源环境保护信用管理；
- 16、组织实施主要污染物排放总量控制制度,并负责全区污染物减排工作；
- 17、承办区管委会和上级环境保护部门交办的其他事项。

二、机构设置

1. 本部门预算为汇总预算，包括：湛江经济技术开发区环境保护局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：湛江经济技术开发区环境保护监测站。

2. 本部门内设机构、人员构成情况：环保局内设机构：办公室(宣教信息科)、污染控制科、环评管理科、环境监察科(环境监察大队)4个科室。环保局行政编制9名,行政执法专项编制8名;现实有公务员16名,工勤4名;没有离退休人员。环保监测站内设机构：综合室、业务室、化验室3个科室。环保监测站事业编制15名;实有事业编制13名、工勤技能普通工1名;没有离退休人员。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江经济技术开发区环境保护局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	1065.94	一、基本支出	861.94
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	204.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1065.94	本年支出合计	1065.94
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	1065.94	支出总计	1065.94

注： 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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 湛江经济技术开发区环境保护局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1065.94
一般公共预算拨款	1065.94
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	1065.94
四、上级补助收入	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 湛江经济技术开发区环境保护局

单位：万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	1065.94

表 3

支出总体情况表

单位名称： 湛江经济技术开发区环境保护局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	861.94
工资福利支出	777.44
一般商品和服务支出	76.00
对个人和家庭的补助	8.50
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	204.00
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 湛江经济技术开发区环境保护局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	1065.94
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	1065.94

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 湛江经济技术开发区环境保护局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	1065.94	一、一般公共预算	1065.94
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	1065.94	本年支出合计	1065.94

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 湛江经济技术开发区环境保护局

单位：万元

功能科目编码	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		1065.94	861.94	204.00
211	节能环保支出	971.49	767.49	204.00
21101	环境保护管理事务	971.49	767.49	204.00
2110101	行政运行	767.49	767.49	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	204.00	0.00	204.00
210	医疗卫生与计划生育支出	21.91	21.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.91	21.91	0.00
2101101	行政单位医疗	21.91	21.91	0.00
221	住房保障支出	72.54	72.54	0.00
22102	住房改革支出	72.54	72.54	0.00
2210201	住房公积金	72.540	72.54	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 湛江经济技术开发区环境保护局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	861.94
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	777.44
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	306.19
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	118.61
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	250.95
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	23.11
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	72.54
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	6.04
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	76.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	13.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	3.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.80
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 湛江经济技术开发区环境保护局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	9.92
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	3.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	12.60
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	4.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	5.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	5.18

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 湛江经济技术开发区环境保护局		单位：万元
政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	17.50
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	2.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	8.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 湛江经济技术开发区环境保护局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	8.50
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	0.00
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 湛江经济技术开发区环境保护局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	22.68
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	17.50
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	17.50
（三）公务接待费支出	5.18

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 湛江经济技术开发区环境保护局

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

注： 本级无政府性基金预算支出

第三部分 2018 年部门预算情况说明

（说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明）

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 1065.94 万元，比上年 增加 232.62 万元， 增长 21.82 %，主要原因是 一、在职人员应发工资及绩效工资增加，聘用临时工作人员经费。二、增加项目支出规划环评影响跟踪评价报告编制费用、监测站设备购置及运行专项经费、建设项目竣工环保验收监测报告编制费专项、世界环境日 6.5 宣传经费等。 ；支出预算 1065.94 万元，比上年 增加 232.62 万元， 增长 21.82 %，主要原因是 一、在职人员应发工资及绩效工资增加，聘用临时工作人员经费。二、增加项目支出规划环评影响跟踪评价报告编制费用、监测站设备购置及运行专项经费、建设项目竣工环保验收监测报告编制费专项、世界环境日 6.5 宣传经费等。 。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 22.68 万元，比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费

17.50 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 17.50 万元），比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ； 公务接待费 5.18 万元，比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（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。2018 年，本部门机关运行经费安排 76 万元，比上年 增加 0.26 万元， 增长 0.003 %，主要原因是 人员日常工作经费增加。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 170 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 170 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 868.53 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 5 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 170 万元，主要是 监测设备 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 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
----	-----	------

注：本级无重点项目预算绩效目标情况

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、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。

十一、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。

十二、污染源普查经费：指会造成环境污染的废气、废水、废渣及恶臭、噪声、辐射、振动、热污染等的排放源或发生源，如排放废水的设备或装置，排放废气的烟筒等。对污染源进行调查、监测和分析，是搞好环保工作的基础。

十三、节能环保：反映政府节能环保支出。

十四、环境保护宣传：反映环保部门环境保护宣传教育方面的支出；

十五、其他环境保护管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出；

十六、环境监测及监察：反映政府环境监测与监察支出。

十七、建设项目环评审查与监督：反映环保部门对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审，建设项目“三同时”监理、验收等方面的支出；

十八、其他环境监测与监察支出：反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出；

十九、污染减排：反映用于污染减排方面的支出；

二十、环境监测与信息：反映环保部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染防治设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出；

二十一、环境执法监察：反映环保部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突然性污染事故预防、应急处置等支出。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**