

2019 年
广东省湛江经济技术开发区环境保护局
部门预算

目 录

第一部分 广东省湛江经济技术开发区环境保护局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算构成

第二部分 2019 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

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省湛江经济技术开发区环境保护局 概况

一、主要职责

广东省湛江经济技术开发区环境保护局是主管环保工作的职能部门。主要职责如下：

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、部门预算构成

1、本部门预算为汇总预算，包括：广东省湛江经济技术开发区环境保护局（副处级）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：广东省湛江经济技术开发区环境保护监测站（正科级）。

2、根据开发区编委湛开机编[2010]14 号关于印发《湛江经济技术开发区环境保护局主要职责内设机构和人员编制规定》的通知和湛开机编[2014]2 号《关于加挂牌子和调整编制的通知》及湛开机编[2015]77 号《关于印发湛江经济技术开发区环境保护监测站机构编制方案的通知》；局内设

4 个机构：办公室（挂宣教信息科）、污染控制科、环评管理科、环境监察科（开发区环境监察大队），均为正科级；环保局行政编制 9 名，行政执法专项编制 8 名；实有公务员 15 名，工勤 4 名，没有离退休人员。下设 1 个事业单位：广东省湛江经济技术开发区环境保护监测站。环保监测站事业编制 15 名；实有管理人员及专业技术人员 13 名、工勤技能普通工 1 名；没有离退休人员。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省湛江经济技术开发区环境保护局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1084.25	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	0.00
		九、卫生健康支出	24.11
		十、节能环保支出	986.45
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省湛江经济技术开发区环境保护局

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	73.69
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1084.25	本年支出合计	1084.25
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省湛江经济技术开发区环境保护局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	1084.25	支出总计	1084.25

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： 广东省湛江经济技术开发区环境保护局

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			
22102	住房改革支出	73.69	73.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.69	73.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门总体各项收入。

表 3

支出总体情况表

单位名称：广东省湛江经济技术开发区环境保护局

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	1084.25	922.25	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	986.45	824.45	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	986.45	824.45	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	824.45	824.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	162.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.69	73.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省湛江经济技术开发区环境保护局

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							
22102	住房改革支出	73.69	73.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.69	73.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门总体各项支出。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广东省湛江经济技术开发区环境保护局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1084.25	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	0.00
		九、卫生健康支出	24.11
		十、节能环保支出	986.45
		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： 广东省湛江经济技术开发区环境保护局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	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	73.69
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1084.25	本年支出合计	1084.25
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1084.25	支出总计	1084.25

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广东省湛江经济技术开发区环境保护局

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	1084.25	922.25	162.00
[210] 卫生健康支出	24.11	24.11	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	1.32	1.32	0.00
[211] 节能环保支出	986.45	824.45	162.00
[211011] 环境保护管理事务	986.45	824.45	162.00
[2110101] 行政运行	824.45	824.45	0.00
[2110199] 其他环境管理事务支出	162.00	0.00	162.00
[211] 住房保障支出	73.69	73.69	0.00
[22102] 住房改革支出	73.69	73.69	0.00
[2210201] 住房公积金	73.69	73.69	0.00

注： 本表反映部门功能分类支出科目。

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： 广东省湛江经济技术开发区环境保护局

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	922. 25
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	851.44
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	360. 29
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	68. 79
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	257. 17
[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	60. 35
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	22. 79
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	1. 32
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0. 00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	73. 69

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： 广东省湛江经济技术开发区环境保护局

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
[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	7.04
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00

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： 广东省湛江经济技术开发区环境保护局

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
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	0.00
[30114] 医疗费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	0.00
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	70.81
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	11.02
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	0.00
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.00
[30205] 水费	[50201] 办公经费	0.00
[30206] 电费	[50201] 办公经费	0.00

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： 广东省湛江经济技术开发区环境保护局

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
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	7.00
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	0.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	0.46
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	0.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	1.90
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	4.67
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00

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： 广东省湛江经济技术开发区环境保护局

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	16.63
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	11.16
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	17.97
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00

注： 本表反映部门经济分类基本支出科目。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广东省湛江经济技术开发区环境保护局

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	70.81	70.81	0.00	0.00
“三公”经费	21.30	21.30	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	16.63	16.63	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	16.63	16.63	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.67	4.67	0.00	0.00

注： 本表反映部门三公经费预算支出。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广东省湛江经济技术开发区环境保护局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门政府性基金预算支出。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 1084.25 万元，比上年 增加 18.31 万元， 增长 1.69 %，主要原因是 增加在职应发工资及养老保险金缴费等 ；支出预算 1084.25 万元，比上年 增加 18.31 万元， 增长 1.69 %，主要原因是 增加在职应发工资及养老保险金缴费等 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 21.30 万元，比上年 减少 1.38 万元， 下降 6.08 %，主要原因是 厉行节约，减少公务车、招待费支出 。其中：因公出国（境）费 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 ；公务用车购置及运行费 16.63 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 16.63 万元），比上年 减少 0.87 万元， 下降 4.97 %，主要原因是 厉行节约，减少公务车支出 ；公务接待费 4.67 万元，比上年 减少 0.51 万元， 下降 9.85 %，主要原因是 厉行节约，减少公招待费支出 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、

公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 70.81 万元，比上年减少 5.19 万元，下降 6.82%，主要原因是 定额公用经费、三公经费减少。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 0.00 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 0.00 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 879.44 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 4 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 5.00 万元，主要是 用于购置办公设备及印刷费 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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
本部门无重点项目绩效目标	0.00	0.00

注：本表反映部门重点项目绩效目标情况。

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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（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。

十一、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。

十二、节能环保：反映政府节能环保支出。

十三、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。

十四、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。

十五、环境监测及监察：反映政府环境监测与监察支出。

十六、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。

十七、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。

十八、污染减排：反映用于污染减排方面的支出。

十九、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、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。