

2023 年
湛江市生态环境局部门预算

目 录

第一部分 湛江市生态环境局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江市生态环境局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省有关生态环境政策、法律法规和规章。起草地方性法规、规章草案。会同有关部门拟订并监督实施市生态环境规范性文件，会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、海域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，拟订并组织实施市生态环境规划。

（二）负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。组织协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导、协调全市突发生态环境事件的应急、预警工作，会同有关部门实施生态环境损害赔偿制度，协调解决跨区域环境污染纠纷，统筹协调重点区域、流域、海域生态环境保护工作。

（三）负责监督管理全市减排目标的落实。监督实施陆地和海洋各类污染物排放总量控制、排污许可证制度，确定大气、水、海洋等纳污能力，监督检查污染减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

（四）组织申报中央、省生态环境专项资金，配合有关部门做好生态环境专项资金使用的监督管理和绩效评价等工作。

（五）负责环境污染防治的监督管理。制定大气、水、海洋、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理

饮用水水源地环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气和水环境保护工作，组织实施区域大气污染、流域、海域污染联防联控协作机制。

（六）监督指导生态保护修复工作。监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地环境保护工作。监督指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，组织指导生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（七）负责民用核与辐射安全的监督管理。协助国家、省监督管理核设施安全，监督管理放射源安全，监督管理民用核设施、核技术应用、电磁辐射、伴生放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

（八）负责生态环境准入的监督管理。受市人民政府委托组织对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，按权限审批或审查开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。

（九）负责污染源与执法监测工作。组织实施污染源监督性监测、生态环境执法监测、应急监测等。

（十）对接中央、省生态环境保护督察和有关专项督察，牵头协调并督办有关生态环境保护监察决定事项。

（十一）依法统一行使污染防治、生态保护、核与辐射

安全的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权。

（十二）组织指导和协调生态环境宣传教育工作。开展生态环境科技工作，开展生态环境合作交流。

（十三）完成市委、市人民政府和省生态环境厅交办的其他任务。

二、部门机构设置

湛江市生态环境局内设机构有：办公室、综合科、水生态环境科、海洋生态环境科、大气环境科、自然生态保护科（土壤生态环境科）、固体废物和化学品科、环境影响评价与排放管理科、环境监测与辐射管理科、政策法规与执法监督科、综合执法科（综合执法大队）、人事科、机关党委。共 13 个职能科室。外设机构有：湛江市生态环境局赤坎分局、湛江市生态环境局霞山分局、湛江市生态环境局麻章分局、湛江市生态环境局坡头分局、湛江市生态环境局廉江分局、湛江市生态环境局雷州分局、湛江市生态环境局吴川分局、湛江市生态环境局遂溪分局、湛江市生态环境局徐闻分局、湛江市生态环境局开发区分局等 10 个派出机构。

下属单位有：湛江市环境保护信息中心、湛江市环境保护宣传教育中心、湛江市生态环境技术中心（湛江市固体废物污染防控中心）、湛江市污染源监控中心（湛江市机动车污染防控中心）等 4 个事业单位。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，外设机构以及纳入编制范围的下属单位预算。

外设机构有：湛江市生态环境局赤坎分局、湛江市生态环境局霞山分局、湛江市生态环境局麻章分局、湛江市生态环境局坡头分局、湛江市生态环境局廉江分局、湛江市生态环境局雷州分局、湛江市生态环境局吴川分局、湛江市生态环境局遂溪分局、湛江市生态环境局徐闻分局等 9 个派出机构。

下属单位有：湛江市环境保护信息中心、湛江市环境保护宣传教育中心、湛江市生态环境技术中心（湛江市固体废物污染防控中心）、湛江市污染源监控中心（湛江市机动车污染防控中心）等 4 个事业单位。以上单位为独立核算单位，单独公开。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：湛江市生态环境局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	13,637.48	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	2,248.42
		九、卫生健康支出	264.86
		十、节能环保支出	9,149.01
		十一、城乡社区支出	1,140.93

表 1

收支总体情况表

单位名称：湛江市生态环境局

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	834.26
		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	13,637.48	本年支出合计	13,637.48

表 1

收支总体情况表

单位名称：湛江市生态环境局

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	13,637.48	支出总计	13,637.48

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。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：湛江生态环境局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：湛江生态环境局

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	834.26	834.26	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	834.26	834.26	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：湛江市生态环境局

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	13,637.48	9,984.92	3,652.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,248.42	2,248.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,246.10	2,246.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	783.65	783.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	275.49	275.49	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	791.30	791.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	395.65	395.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	264.86	264.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	264.86	264.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	138.99	138.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：湛江市生态环境局

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							
2101102	事业单位医疗	82.05	82.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.82	43.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9,149.01	6,637.38	2,511.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	8,729.61	6,637.38	2,092.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	4,875.18	4,383.38	491.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	1,508.00	0.00	1,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	51.03	0.00	51.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,295.40	2,254.00	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	216.50	0.00	216.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	216.50	0.00	216.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	202.90	0.00	202.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	8.10	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	194.80	0.00	194.80	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：湛江市生态环境局

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							
212	城乡社区支出	1,140.93	0.00	1,140.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,140.93	0.00	1,140.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,140.93	0.00	1,140.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	834.26	834.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	834.26	834.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	834.26	834.26	0.00	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：湛江市生态环境局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	12,496.55	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1,140.93	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	2,248.42
		九、卫生健康支出	264.86
		十、节能环保支出	9,149.01
		十一、城乡社区支出	1,140.93
		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：湛江市生态环境局

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	834.26
		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	13,637.48	本年支出合计	13,637.48
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	13,637.48	支出总计	13,637.48

注：表中功能分类科目，根据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：湛江市生态环境局

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	12,496.55	9,984.92	2,511.63
[208]社会保障和就业支出	2,248.42	2,248.42	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	2,246.10	2,246.10	0.00
[2080501]行政单位离退休	783.65	783.65	0.00
[2080502]事业单位离退休	275.49	275.49	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	791.30	791.30	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	395.65	395.65	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	0.00
[210]卫生健康支出	264.86	264.86	0.00
[21011]行政事业单位医疗	264.86	264.86	0.00
[2101101]行政单位医疗	138.99	138.99	0.00
[2101102]事业单位医疗	82.05	82.05	0.00
[2101103]公务员医疗补助	43.82	43.82	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市生态环境局

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
[211]节能环保支出	9,149.01	6,637.38	2,511.63
[21101]环境保护管理事务	8,729.61	6,637.38	2,092.23
[2110101]行政运行	4,875.18	4,383.38	0.00
[2110102]一般行政管理事务	1,508.00	0.00	1,508.00
[2110104]生态环境保护宣传	51.03	0.00	51.03
[2110199]其他环境保护管理事务支出	2,295.40	2,295.40	41.40
[21102]环境监测与监察	216.50	0.00	216.50
[2110299]其他环境监测与监察支出	216.50	0.00	216.50
[21103]污染防治	202.90	0.00	202.90
[2110302]水体	8.10	0.00	8.10
[2110399]其他污染防治支出	194.80	0.00	194.80
[221]住房保障支出	834.26	834.26	0.00
[22102]住房改革支出	834.26	834.26	0.00
[2210201]住房公积金	834.26	834.26	0.00

注：无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市生态环境局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	9,984.92
[301]工资福利支出	8,395.31
[30101]基本工资	1,774.99
[30102]津贴补贴	2,238.02
[30103]奖金	1,393.89
[30107]绩效工资	700.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	791.30
[30109]职业年金缴费	395.65
[30110]职工基本医疗保险缴费	221.04
[30111]公务员医疗补助缴费	43.82
[30112]其他社会保障缴费	2.33
[30113]住房公积金	834.26
[302]商品和服务支出	519.53
[30201]办公费	241.76

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市生态环境局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	3.00
[30206]电费	5.00
[30211]差旅费	9.65
[30217]公务接待费	6.30
[30231]公务用车运行维护费	79.40
[30239]其他交通费用	137.50
[30299]其他商品和服务支出	36.92
[303]对个人和家庭的补助	1,059.08
[30301]离休费	30.93
[30302]退休费	1,028.14
[310]资本性支出	11.00
[31002]办公设备购置	11.00

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：湛江市生态环境局

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	933.71	933.71	0.00	0.00
“三公”经费	92.16	90.16	2.00	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	85.86	83.86	2.00	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	85.86	83.86	2.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.30	6.30	0.00	0.00

注：无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：湛江市生态环境局

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	1,140.93	0.00	1,140.93
212	城乡社区支出	1,140.93	0.00	1,140.93
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,140.93	0.00	1,140.93
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,140.93	0.00	1,140.93

注：无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：湛江市生态环境局

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：我局没有国有资本经营预算，本表无数据。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市生态环境局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2, 511. 63
[301]工资福利支出	191. 00
[30199]其他工资福利支出	191. 00
[301]工资福利支出	57. 00
[30103]奖金	57. 00
[302]商品和服务支出	2197. 43
[30201]办公费	330. 2
[30202]印刷费	5. 00
[30203]咨询费	0. 50
[30204]手续费	0. 30
[30205]水费	0. 31
[30206]电费	0. 95
[30207]邮电费	2. 26

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市生态环境局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30209]物业管理费	53.00
[30211]差旅费	99.68
[30213]维修（护）费	26.83
[30214]租赁费	25.00
[30215]会议费	1.10
[30216]培训费	2.53
[30218]专用材料费	4.40
[30226]劳务费	331.28
[30227]委托业务费	814.33
[30228]工会经费	28.8
[30231]公务用车运行维护费	4.46
[30239]其他交通费用	2.00
[30299]其他商品和服务支出	464.50
[303]对个人和家庭的补助	13.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市生态环境局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30311]代缴社会保险费	13.00
[303]对个人和家庭的补助	7.20
[30302]退休费	7.20
[310]资本性支出	46.00
[31002]办公设备购置	37.50
[31003]专用设备购置	8.50

注：无。

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称：湛江市生态环境局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	9,984.92	9,984.92	9,984.92	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市生态环境局	3,068.99	3,068.99	3,068.99	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,432.06	2,432.06	2,432.06	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	161.72	161.72	161.72	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	449.21	449.21	449.21	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市生态环境局坡头分局	181.10	181.10	181.10	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	146.31	146.31	146.31	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11.78	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	23.01	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：湛江市生态环境局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
湛江市生态环境局麻章分局	116.68	116.68	116.68	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	101.29	101.29	101.29	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.03	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	5.37	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市生态环境局霞山分局	145.48	145.48	145.48	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	124.58	124.58	124.58	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.15	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	10.75	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市生态环境局赤坎分局	117.81	117.81	117.81	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	107.60	107.60	107.60	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：湛江市生态环境局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
商品和服务支出	10.21	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市环境保护信息中心	88.24	88.24	88.24	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	84.90	84.90	84.90	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	3.34	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市环境保护宣传教育中心	59.10	59.10	59.10	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	52.74	52.74	52.74	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市生态环境技术中心	211.12	211.12	211.12	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	202.81	202.81	202.81	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	8.22	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：湛江市生态环境局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
对个人和家庭的补助	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市生态环境局遂溪分局	1,143.89	1,143.89	1,143.89	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	943.48	943.48	943.48	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	54.41	54.41	54.41	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	146.00	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市生态环境局雷州分局	1,030.10	1,030.10	1,030.10	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	888.38	888.38	888.38	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	48.03	48.03	48.03	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	90.69	90.69	90.69	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：湛江市生态环境局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
湛江市生态环境局 吴川分局	1, 226. 88	1, 226. 88	1, 226. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	1, 106. 90	1, 106. 90	1, 106. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	66. 10	66. 10	66. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	53. 88	53. 88	53. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
湛江市生态环境局 徐闻分局	886. 38	886. 38	886. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	762. 27	762. 27	762. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	42. 74	42. 74	42. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	81. 37	81. 37	81. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
湛江市生态环境局 廉江分局	1, 501. 83	1, 501. 83	1, 501. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	1, 279. 88	1, 279. 88	1, 279. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门预算基本支出预算表

单位名称：湛江市生态环境局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
商品和服务支出	66.59	66.59	66.59	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	155.36	155.36	155.36	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市污染源监控中心	207.31	207.31	207.31	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	162.11	162.11	162.11	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	7.06	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	38.14	38.14	38.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：湛江市生态环境局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	3,652.56	3,652.56	2,511.63	1,140.93	0.00	0.00	0.00	
湛江市生态环境局	3,652.56	3,652.56	2,511.63	1,140.93	0.00	0.00	0.00	
湛江市集中式饮用水水源环境状况基础信息调查与评估	8.10	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
市考水功能区水质监测项目	31.50	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市污染源监测	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市农村饮用水源地水质监测	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
环保监测工作经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：湛江市生态环境局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
市生态环境局 坡头分局(含执 法大队)办公经 费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公楼租赁费 (吴川分局)	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
环境保护综合 考核经费	64.80	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
环保业务系统 运行费	124.80	124.80	124.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
外聘律师法律 服务费用	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市生态环 境重点区域监 测数据采集服 务(一期)项目	44.10	44.10	0.00	44.10	0.00	0.00	0.00	
空气质量发布 经费	24.30	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：湛江市生态环境局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
宣传教育工作经费	26.73	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
创模工作经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022 年非税工作经费	359.00	359.00	359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
生态环境保护综合业务经费	342.00	342.00	342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市排污权交易系统开发及总量减排技术服务项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市生态环境智能指挥中心项目（一期）	28.26	28.26	0.00	28.26	0.00	0.00	0.00	
市环保环境质量检测维护经费	238.50	238.50	0.00	238.50	0.00	0.00	0.00	确保市污染源监控中心和 6 个区县监测站正常运行,保质保量完成属市级事权的监测任务。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：湛江市生态环境局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
建设项目环境影响技术评估项目	72.00	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市中央、省级生态环境保护督察协调联络保障工作	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
排污许可管理技术服务	179.00	179.00	0.00	179.00	0.00	0.00	0.00	减轻企业经济负担,控制企业技术服务费用支出, 强化排污者责任, 确保我市排污许可证核发质量, 逐步实现所有固定污染源“一证式”环境管理。
环境科学课题研究工作经费	32.40	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市海洋生态环境遥感监管监测项目	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	构建湛江市“美丽海湾”生态环境质量遥感评价体系, 建立常态巡查、及时发现、动态追踪、评价评估的湛江市“美丽海湾”生态环境

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：湛江市生态环境局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								监管评估新模式。
2023 年湛江市 生态环境保护 督察整改事项 销号评估工作	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年湛江市 生态环境保护 综合行政执法 人员制式服装 和标志配发项 目	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市突发环 境环境事件应 急预案等 4 个预 案尾款项目	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市机动车 尾气遥感监测	29.75	29.75	0.00	29.75	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：湛江市生态环境局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
系统项目 2023 年合同尾款								
湛江海洋环境 监测网络建设 设备采购项目 尾款	79.92	79.92	0.00	79.92	0.00	0.00	0.00	
傅立叶红外显 微成像光谱仪 及辅助设备采 购费	119.40	119.40	0.00	119.40	0.00	0.00	0.00	
湛江生态展览 馆建设项目资 金	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年非税工 作经费	1,055.00	1,055.00	1,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 13,637.48 万元，比上年增加 1,408.2 万元，增长 11.5%，主要原因是非税工作经费增加；支出预算 13,637.48 万元，比上年增加 1,408.21 万元，增长 11.5%，主要原因是基本支出及项目经费增加，例如排污许可管理技术服务项目、环保业务系统运行费、市考水功能区水质监测项目等项目经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 92.16 万元，比上年减少 8.8 万元，下降 8.7%，主要原因是按照厉行节约的原则，严控“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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 85.86 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 85.86 万元，比上年减少 12.3 万元。）比上年减少 12.3 万元，下降 12.5%，主要原因是严格控制公务用车各项费用支出；公务接待费 6.3 万元，比上年增加 3.5 万元，增长 125.0%，主要原因是新增了 5 个县市区的预算数据。

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。2023 年，本部门机关运行经费安排 933.71 万元，比上年减少 314.19 万元，下降 25.2%，主要原因是压缩行政经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 560 万元，其中：货物类采购预算 100 万元，工程类采购预算 100 万元，服务类采购预算 360 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 2766.52 万元，分布构成情况为：房屋 7991.17 平方米，车辆 45 辆，单价在 100 万元以上的设备 8 台等。本年度拟购置固定资产 60 万元，主要是电脑、打印机、复印机、空调、办公桌椅、会议桌椅等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
排污许可管理技术服务项目	179.00	减轻企业经济负担，控制企业技术服务费用支出，强化排污者责任，确保我市排污许可证核发质量，逐步实现所有固定污染源“一证式”环境管理。
湛江市海洋生态环境遥感监管监测项目	100.00	构建湛江市“美丽海湾”生

		态环境质量遥感评价体系，建立常态巡查、及时发现、动态追踪、评价评估的湛江市“美丽海湾”生态环境监管评估新模式。
市环保环境质量检测维护经费	238.50	确保市污染源监控中心和 6 个区县监测站正常运行，保质保量完成属市级事权的监测任务。

注：无。

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：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。