

2023 年
湛江市生态环境局遂溪分局 部门预算

目 录

第一部分 湛江市生态环境局遂溪分局 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 湛江市生态环境局遂溪分局概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家和省有关生态环境保护工作的法律法规和规章。会同有关部门拟订辖区生态环境规划、计划和专项规划并组织实施。参与编制并监督实施辖区生态环境功能区划。

(二)贯彻执行国家和省有关生态环境保护工作的法律法规和规章。会同有关部门拟订辖区生态环境规划、计划和专项规划并组织实施。参与编制并监督实施辖区生态环境功能区划。

(三)负责辖区内生态环境问题的协调和监督管理。开展生态环境污染事故和生态环境事件的调查处理,负责突发生态环境事件的应急处理、预警工作。负责生态环境信访工作及生态环境维稳工作。

(四)负责监督管理辖区减排目标的落实。制定减排计划并组织实施,监督检查污染物减排任务完成情况,实施生态环境保护目标责任制。

(五)指导辖区有关部门开展生态环境专项资金入库项目的申报工作,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实施、绩效评价等工作。

(六)负责辖区内生态环境污染防治的监督管理。组织落实辖区内大气、水、海洋、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化

学品、重金属等的污染防治管理制度。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，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。监督指导大气和水环境保护工作，组织实施辖区大气、流域、海域污染联防联控协作机制。

（七）负责辖区内应对气候变化工作，参与碳排放权交易管理等工作。组织实施应对气候变化及温室气体减排计划和实施方案。牵头组织强制性清洁生产工作。

（八）组织开展和监督辖区生态保护修复工作。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破坏恢复工作。组织落实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、湿地生态环境保护等工作。指导协调和监督农村生态环境保护工作。参与生态保护补偿工作。

（九）负责辖区内民用核与辐射安全、放射性废物的监督管理。

（十）在湛江市生态环境局授权范围内承担部分生态环境保护行政许可具体工作。

（十一）负责组织辖区内污染源监督性监测、执法监测、应急监测和温室气体减排监测。承担生态环境质量状况预测预警工作。

（十二）对接上级生态环境保护督察和有关专项督察，组织开展整改工作。

（十三）组织、指导和协调辖区生态环境宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

（十四）开展生态环境科技工作。组织生态环境科学研究和技术工程示范，推动辖区生态环境技术管理体系建设。参与指导辖区推动循环经济和生态环保产业发展。

（十五）完成湛江市生态环境局交办的其他任务。协助遂溪县人民政府开展生态环境保护工作。

（十六）职能转变。湛江市生态环境局遂溪分局应按照湛江市生态环境局的要求，落实市县两级生态环境保护职责分工。统一行使辖区生态和城乡各类污染排放监管职责，持续强化行政执法，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，严格执行国家进口固体废物环境管理制度。实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，持续改善生态环境质量。指导乡镇落实生态环境保护职责，切实解决基层生态环境保护工作“最后一公里”问题。

二、部门机构设置

本部门设7个内设机构，分别是办公室、综合股、水与海洋生态环境股、大气与固体废物管理股（土壤生态环境股）、行政审批和环境监测辐射股、政策法规股、综合执法股（综合执法大队）；下属三个事业单位，分别为：县环境保护监测站、县环境保护宣教与信息中心、县环境科学研究所，以上三个事业单位为

非独立核算单位，纳入局本级统一核算。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括本部门本级预算，与下属三个事业单位。下属三个事业单位分别为：县环境保护监测站、县环境保护宣教与信息中心、县环境科学研究所，以上三个事业单位为非独立核算单位，纳入局本级统一核算，均在本部门汇总公开。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：湛江市生态环境局遂溪分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1143.89	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	278.76
		九、卫生健康支出	30.97
		十、节能环保支出	740.87
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：湛江市生态环境局遂溪分局

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	93.29
		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	1143.89	本年支出合计	1143.89

收支总体情况表

单位名称：湛江市生态环境局遂溪分局

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	1143.89	支出总计	1143.89

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存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：湛江市生态环境局遂溪分局

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			
210	卫生健康支出	30.97	30.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.97	30.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	740.87	740.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	740.87	740.87	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	360.26	360.26	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	380.61	381.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.29	93.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.29	93.29	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	93.29	93.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：湛江市生态环境局遂溪分局

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	1143.89	1143.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	278.76	278.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	278.58	278.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	88.15	88.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	57.85	57.85	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	88.39	88.39	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	44.19	44.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.97	30.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.97	30.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：湛江市生态环境局遂溪分局

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	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	740.87	740.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	740.87	740.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	360.26	360.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	380.61	380.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.29	93.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.29	93.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.29	93.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市生态环境局遂溪分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1143.89	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	278.76
		九、卫生健康支出	30.97
		十、节能环保支出	740.87
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市生态环境局遂溪分局

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	93.29
		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	1143.89	本年支出合计	1143.89
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1143.89	支出总计	1143.89

注：表中功能分类科目，根据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：湛江市生态环境局遂溪分局

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	1143.89	1143.89	0.00
[208]社会保障和就业支出	278.76	278.76	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	278.58	278.58	0.00
[2080501]行政单位离退休	88.15	88.15	0.00
[2080502]事业单位离退休	57.85	57.85	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.39	88.39	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	44.19	44.19	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00
[210]卫生健康支出	30.97	30.97	0.00
[21011]行政事业单位医疗	30.97	30.97	0.00
[2101101]行政单位医疗	10.93	10.93	0.00
[2101102]事业单位医疗	14.15	14.15	0.00
[2101103]公务员医疗补助	5.88	5.88	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市生态环境局遂溪分局

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	740.87	740.87	0.00
[21101]环境保护管理事务	740.87	740.87	0.00
[2110101]行政运行	360.26	360.26	0.00
[2110199]其他环境保护管理事务支出	380.61	380.61	0.00
[221]住房保障支出	93.29	93.29	0.00
[22102]住房改革支出	93.29	93.29	0.00
[2210201]住房公积金	93.29	93.29	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市生态环境局遂溪分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1143.89
[301]工资福利支出	943.48
[30101]基本工资	211.85
[30102]津贴补贴	211.73
[30103]奖金	149.54
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	88.38
[30109]职业年金缴费	44.20
[30110]职工基本医疗保险缴费	25.08
[30111]公务员医疗补助缴费	5.88
[30112]其他社会保障缴费	0.18
[30113]住房公积金	93.29
[30107]绩效工资	113.34
[302]商品和服务支出	54.41
[30201]办公费	33.09

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市生态环境局遂溪分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	11.00
[30239]其他交通费用	10.32
[303]对个人和家庭的补助	146.00
[30302]退休费	146.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：湛江市生态环境局遂溪分局

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	54.41	54.41	0.00	0.00
“三公”经费	11.00	11.00	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	11.00	11.00	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	11.00	11.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：湛江市生态环境局遂溪分局

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

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：湛江市生态环境局遂溪分局

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：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 湛江市生态环境局遂溪分局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	0.00

注： 本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：湛江市生态环境局遂溪分局

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	1143.89	1143.89	1143.89	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市生态环境局 遂溪分局]	1143.89	1143.89	1143.89	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

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：湛江市生态环境局遂溪分局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注：本表本年无发生额。

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 1143.89 万元，比上年增加 278.18 万元，增长 32.1%，主要原因是招录新人、职工社保和公积金基数上调，增加工资福利拨款；支出预算 1143.89 万元，比上年增加 278.18 万元，增长 32.1%，主要原因是招录新人、职工社保和公积金基数上调，增加工资福利支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 11 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。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 11 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 11 万元，比上年增加 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；公务接待费 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。

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54.41万元，比上年减少1.84万元，下降3.2%，主要原因是节约办公经费开支。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0万元，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0万元等。

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1139.01万元，分布构成情况为：房屋1188.95平方米，车辆5辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无等。

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
无	0.00	无

注：本年度无重点项目。

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。