

2023 年
湛江市生态环境局徐闻分局 部门预算

目 录

第一部分 湛江生态环境局徐闻分局 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 湛江生态环境局徐闻分局概况

一、主要职责

贯彻执行国家和省有关环境保护的方针政策、法律法规和规章，拟订并监督实施本县环境保护规范性文件，组织编制环境功能区划，拟订全县环境保护规划，组织拟订并监督实施区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划，会同有关部门拟订海域污染防治规划，参与拟订县主体功能区划；负责环境问题的统筹协调和监督管理，牵头协调环境污染事故、生态破坏事件的调查处理和区域、流域、海域环境污染防治工作，指导协调全县突发环境事件的应急、预警工作，协调解决跨区域环境污染纠纷，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；承担落实全县污染减排目标的责任。组织制定主要污染物排放总量控制制度并监督实施，提出实施总量控制的指标，督查、督办、核查各地污染物减排任务的完成情况，牵头实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果，承担全县环境保护责任考核工作，协调有关部门完成全县环境保护责任考核；承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任，加强规划环境影响评价，受县人民政府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进行环境影响评价，对涉及环境保护的规范性文件提出有关环境影响方面的建议，按管理权限审批开发区域、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；负责环境污染防治的监督管理，制定水体、大气、土壤、噪声、光、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并组织实施，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村的环境综合整治工作，牵头组织强制性清洁生产审核工作，负责环境监察和环境保护行政稽查以及环境信访工作，组织实施排污申报登记、排污许可证、重点污染源环境保护信用管理等各项环境管理制度；指导、协调、监督生态保护工作。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，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，指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护工作，负责全县自然保护区的综合管理，指导、协调全县农村生态环境保护和生态示范区建设，监督生物技术环境安全，牵头组织生物物种（含遗传资源）资源保护工作，组织协调生物多样性保护；负责民用核与辐射环境安全的监督管理，协助市监督管理核设施安全，参与民用核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理，监督管理民用核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治，参与反生化、反核和辐射恐怖袭击工作；负责环境监测和发布环境状况公报、环境信息，编制全县环境质量报告书，组织对全县环境质量监测和污染源监督性监测，组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织建设、管理本县环境监

测网和环境信息网；开展环境保护科技工作，指导和推动环境保护产业发展；组织环境保护的对外交流与合作，协调本县有关环境保护对外合作项目；组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。制定并组织实施环境保护宣传教育计划，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护；承办县人民政府和市局交办的其他事项。

二、部门机构设置

我分局设下列内设机构：办公室、综合股、污染防治与生态保护股、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）。另加设立徐闻县环境保护监测站（事业编制）、徐闻县环境宣教与信息中心（事业编制）。湛江市生态环境局徐闻分局机关行政编制 8 名，实际 4 名；后勤服务人员数 1 名；行政执法专项编制 12 名，实际 12 名；事业编制 27 名，实际 26 名；离退休人员 24 名，其中财供人员 19 名，自供人员 5 名。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：湛江市生态环境局徐闻分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	886.38	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	187.98
		九、卫生健康支出	24.39
		十、节能环保支出	598.84
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：湛江市生态环境局徐闻分局

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	75.18
		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	886.38	本年支出合计	886.38

收支总体情况表

单位名称：湛江市生态环境局徐闻分局

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	886.38	支出总计	886.38

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。

收入总体情况表

单位名称：湛江市生态环境局徐闻分局

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	24.39	24.39	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	24.39	24.39	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	9.06	9.06	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	11.08	11.08	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	4.25	4.25	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	598.84	598.84	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	598.84	598.84	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	296.72	296.72	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	302.12	302.12	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	75.18	75.18	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	75.18	75.18	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	75.18	75.18	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：湛江市生态环境局徐闻分局

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	886.38	886.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	187.98	187.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	187.83	187.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.39	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.98	51.98	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	70.97	70.97	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	35.48	35.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.39	24.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.39	24.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：湛江市生态环境局徐闻分局

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	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	598.84	598.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	598.84	598.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	296.72	296.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	302.12	302.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.18	75.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.18	75.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.18	75.18	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：湛江市生态环境局徐闻分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	886.38	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	187.98
		九、卫生健康支出	24.39
		十、节能环保支出	598.84
		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：湛江市生态环境局徐闻分局

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	75.18
		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	886.38	本年支出合计	886.38
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	886.38	支出总计	886.38

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市生态环境局徐闻分局

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	886.38	886.38	0.00
[208]社会保障和就业支出	187.98	187.98	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	187.83	187.83	0.00
[2080501]行政单位离退休	29.39	29.39	0.00
[2080502]事业单位离退休	51.98	51.98	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.97	70.97	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	35.48	35.48	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00
[210]卫生健康支出	24.39	24.39	0.00
[21011]行政事业单位医疗	24.39	24.39	0.00
[2101101]行政单位医疗	9.06	9.06	0.00
[2101102]事业单位医疗	11.08	11.08	0.00
[2101103]公务员医疗补助	4.25	4.25	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市生态环境局徐闻分局

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	598.84	598.84	0.00
[21101]环境保护管理事务	598.84	598.84	0.00
[2110101]行政运行	296.72	296.72	0.00
[2110199]其他环境保护管理事务支出	302.12	302.12	0.00
[221]住房保障支出	75.18	75.18	0.00
[22102]住房改革支出	75.18	75.18	0.00
[2210201]住房公积金	75.18	75.18	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：湛江市生态环境局徐闻分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	886.38
[301]工资福利支出	762.27
[30101]基本工资	166.00
[30102]津贴补贴	174.93
[30103]奖金	120.53
[30107]绩效工资	94.64
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	70.97
[30109]职业年金缴费	35.48
[30110]职工基本医疗保险缴费	20.14
[30111]公务员医疗补助缴费	4.25
[30112]其他社会保障缴费	0.15
[30113]住房公积金	75.18
[302]商品和服务支出	42.74
[30201]办公费	27.44

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市生态环境局徐闻分局

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	6.60
[30239]其他交通费用	8.70
[303]对个人和家庭的补助	81.37
[30302]退休费	81.37

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：湛江市生态环境局徐闻分局

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	42.74	42.74	0.00	0.00
“三公”经费	6.60	6.60	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	6.60	6.60	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	6.60	6.60	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：湛江市生态环境局徐闻分局

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：湛江市生态环境局徐闻分局

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： 湛江市生态环境局徐闻分局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	0.00

注： 本单位无单独下达的项目预算。

部门预算基本支出预算表

单位名称：湛江市生态环境局徐闻分局

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	886.38	886.38	886.38	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

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：湛江市生态环境局徐闻分局

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		

注： 本单位无单独下达的项目预算。

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886.38万元,比上年增长196.72万元,增长28.5%,主要原因是根据规范工资津补贴要求,绩效考核奖基本奖金预算由年中追加调整一并纳入年初预算;支出预算886.38万元,比上年增长196.72万元,增长28.5%,主要原因是根据规范工资津补贴要求,绩效考核奖基本奖金预算由年中追加调整一并纳入年初预算。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费6.6万元,比上年增长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,比上年增长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6.6万元(公务用车购置费0万元,比上年增长0万元;公务用车运行维护费6.6万元,比上年增长0万元。)比上年增长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,比上年增长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。2022年,本部门机关运行经费安排42.74万元,比上年减少3.84万元,下降8.2%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制机关运行经费。

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109.22万元,分布构成情况为:房屋2665平方米,车辆3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,主要是没有购置计划等。

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。