

2020 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、部门预算构成

## 第二部分 2020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 2020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、省有关生态环境保护工作的法律、法规和规章。负责建立健全生态环境制度。会同有关部门拟订生态环境政策、规划并组织实施，起草地方性法规、规章草案。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规划，组织实施国家和省生态环境标准和技术规范。

（二）负责生态环境问题的协调处置和监督管理。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调各县（市、区）政府（管委会）对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，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，协调统筹重点区域、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。贯彻执行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，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查各地污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

（四）参与制定生态环境领域固定资产投资规模和方向的意见。组织申报中央、省生态环境专项资金。配合有关部门管理生态环境专项资金，配合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。监督指导区域大气和水环境保护工作，组织实施区域大气和流域、海域污染联防联控协作机制。

（六）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，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、湿地生态环境保护等工作。指导协调和监督农村生态保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调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。拟订有关政策、规划，牵头负责核安全工作协调机制有关工作，负责核应急管理和辐射环境事故应急处理工作。协助国家和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。按管理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）负责生态环境监测工作。执行生态环境监测制度、规范和相关标准，会同有关部门统一规划生态环境监测站点设置，组织实施污染源监督性监测、执法监测、应急监测和温室气体减排监测等。协助省做好生态环境质量监测、调查评价和考核等有关工作。承担全市生态环境质量状况预测预警工作。组织建设和管理全市生态环境监测网和生态环境信息网。统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（十）负责应对气候变化工作。组织拟订和实施应对气候变化及温室气体减排规划和政策。承担碳排放交易管理等工作。协调开展应对气候变化对外合作和能力建设。

（十一）牵头协调上级有关生态环境保护督察和监察事项。对接中央、省生态环境保护督查和有关专项督查，组织开展整改工作。督促各地各部门落实省生态环境保护监察决定事项。

（十二）统一负责生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。查处生态环境违法问题。负责全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十三）组织指导和协调生态环境宣传教育工作。组织实施生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公共参与生态环境保护。

（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规范，推动生态环境技术管理体系建设。参指导与推动循

环环境和生态环保产业发展。

(十五)开展生态环境合作交流。组织开展生态环境对外及对港澳台的合作交流,组织协调本市有关生态环境保护对外合作项目。参与处理涉外生态环境事务。协助开展国家生态环境国际条约履约相关工作。

(十六)贯彻落实党的人才发展政策,履行人才工作相关职责。

(十七)完成市委、市政府和省生态环境厅交办的其他任务。

(十八)职能转变。四生态环境局应当统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责,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。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系,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。

## 二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算,包括:局本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。

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)、固体废弃物和化学品科、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：湛江市生态环境局霞山分局、湛江市生态环境局赤坎分局、湛江市生态环境局麻章分局、湛江市生态环境局坡头分局、湛江市生态环境局开发区分局、湛江市生态环境局遂溪分局、湛江市生态环境局吴川分局、湛江市生态环境局雷州分局、湛江市生态环境局廉江分局、湛江市生态环境局徐闻分局等 10 个派出机构。

下属单位有：湛江市环境保护监测站、湛江市环境保护信息中心、湛江市环境保护宣传教育中心、湛江市环境科学技术研究所、湛江市海洋与渔业环境监测站（湛江市渔业质量监督检验站）、湛江市港口环保监测站等 6 个事业单位。撤销原湛江市环境保护局总工程师室，人员编制并入局机关。

### 三、人员构成

湛江市生态环境局本级行政编制 43 人、执法编制 50 人、参公管理事业编制 8 人、工勤人员 7 人。年末在编人数，行政编制 41 人，执法编制 48 人，工勤人员 5 人。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、湛江市生态环境局赤坎分局，每个分局核定参公管理的事业编制 5 人，执法编制 1 人，年末在编人员，麻章分局、赤坎分局、霞山分局各 6 人，坡头分局 5 人。湛江市环境保护监测站参公管理事业编制 50 人，年末在编人员 41 人；湛江市海洋与渔业监测站参公管理事业编制 18 人，年末在编制人员 17 人；湛江市港口环保监测站（事业单位未定级），定编 9 人，在编制人数 8 人；湛江市环

境保护信息中心为公益一类事业单位，定编 4 人，在编 4 人；湛江市宣传教育中心为公益一类事业单位定编 5 人，在编 5 人；湛江市环境科学技术研究所为公益二类事业单位，定编 16 人，在编 12 人。



## 第二部分 2020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	8254.22	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	721.85
		九、卫生健康支出	140.79
		十、节能环保支出	4467.01
		十一、城乡社区支出	2569.57

## 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	355.00
		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	8254.22	本年支出合计	8254.22
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

## 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
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	8254.22	支出总计	8254.22

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。









## 收入总体情况表

单位名称：湛江市生态环境局

单位：万元

功能分类科目		合计	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			
2210201	住房公积金	355.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：



## 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	8254.22	4754.96	3499.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	721.85	721.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	716.41	716.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	219.27	219.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.47	32.47	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	309.79	309.79	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	154.88	154.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	140.79	140.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	140.79	140.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	101.10	101.10	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

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	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,467.01	3,537.32	929.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	4,298.80	3,537.32	761.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	3,114.52	3,114.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,056.28	422.80	633.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	127.27	0.00	127.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	127.27	0.00	127.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	40.94	0.00	40.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	35.94	0.00	35.94	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

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							
2110302	水体	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,569.57	0.00	2,569.57	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	2,369.57	0.00	2,369.57	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	2,369.57	0.00	2,369.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支 出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	355.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	355.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	355.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 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	5,684.65	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2,569.57	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	721.85
		九、卫生健康支出	140.79
		十、节能环保支出	4,467.01
		十一、城乡社区支出	2,569.57
		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

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	355.00
		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	8254.22	本年支出合计	8254.22
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	8254.22	支出总计	8254.22

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：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	5684.65	4754.96	929.69
[208]社会保障和就业支出	721.85	721.85	0.00
[20805]行政事业单位离退休	716.41	716.41	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	219.27	219.27	0.00
[2080502]事业单位离退休	32.47	32.47	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.79	309.79	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	154.88	154.88	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	5.44	5.44	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	5.44	5.44	0.00
[210]卫生健康支出	140.79	140.79	0.00
[21011]行政事业单位医疗	140.79	140.79	0.00
[2101101]行政单位医疗	101.10	101.10	0.00
[2101102]事业单位医疗	20.49	20.49	0.00
[2101103]公务员医疗补助	19.20	19.20	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

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	4,467.01	3,537.32	929.69
[21101]环境保护管理事务	4,298.80	3,537.32	761.48
[2110101] 行政运行	3,114.52	3,114.52	0.00
[2110102] 一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00
[2110104] 生态环境保护宣传	33.00	0.00	33.00
[2110107] 生态环境保护行政许可	80.00	0.00	80.00
[2110199]其他环境保护管理事务支出	1,056.28	422.80	633.48
[21102]环境监测与监察	127.27	0.00	127.27
[2110299]其他环境监测与监察支出	127.27	0.00	127.27
[21103] 污染防治	40.94	0.00	40.94
[2110301]大气	35.94	0.00	35.94
[2110302]水体	5.00	0.00	5.00
[221]住房保障支出	355.00	355.00	0.00
[22102]住房改革支出	355.00	355.00	0.00
[2210201]住房公积金	355.00	355.00	0.00

注：



## 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：湛江市生态环境局

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	4754.96
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2,956.05
[30103]奖金	[50101]工资奖金津贴补贴	56.64
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津贴补贴	1,095.76
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津贴补贴	679.64
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	136.66
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	101.10
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	17.72
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	269.96
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	330.83
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	267.74
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1,014.74
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.36
[30206]电费	[50201]办公经费	1.00

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：湛江市生态环境局

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
[30204]手续费	[50201]办公经费	1.61
[30211]差旅费	[50201]办公经费	17.33
[30205]水费	[50201]办公经费	0.50
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.50
[30229]福利费	[50201]办公经费	8.35
[30228]工会经费	[50201]办公经费	32.20
[30214]租赁费	[50201]办公经费	1.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	709.66
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	98.54
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	25.28
[30215]会议费	[50202]会议费	1.50
[30216]培训费	[50203]培训费	1.02
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	4.36
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.50

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：湛江市生态环境局

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
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	0.30
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	6.36
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	46.20
[30213]维修(护)费	[50209]维修(护)费	5.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	52.17
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	528.43
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	161.22
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	20.49
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	101.94
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	19.67
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	39.36
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	23.66
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	4.17
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	1.48

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：湛江市生态环境局

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
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	39.83
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	1.30
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.44
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	10.40
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	5.40
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	11.40
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	20.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30213]维修(护)费	[50502]商品和服务支出	4.50
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.07

## 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：湛江市生态环境局

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	[50502]商品和服务支出	38.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.22
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	2.13
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	2.75
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	255.74
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.39
[30302]退休费	[50905]离退休费	97.80
[30301]离休费	[50905]离退休费	37.21
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	120.34

注：

## 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	916.90	916.90	0.00	0.00
“三公”经费	154.90	154.90	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	140.50	140.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	70.00	70.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	70.50	70.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	14.40	14.40	0.00	0.00

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。

## 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	2,569.57	0.00	2,569.57
212	城乡社区支出	2,569.57	0.00	2,569.57
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,369.57	0.00	2,369.57
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,369.57	0.00	2,369.57
21214	污水处理费安排的支出	200.00	0.00	200.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	200.00	0.00	200.00

注：

## 第三部分 2020年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算8254.22万元,比上年增加60.99万元,增长0.74%,主要原因是增加了2个下属事业单位经费;支出预算8254.22万元,比上年增加60.99万元,增长0.74%,主要原因是增加了2个下属事业单位经费。

### 二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费154.9万元,比上年增加73.83万元,增长91.07%,主要原因是公务用车购置及运行维护支出增加。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长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140.5万元(公务用车购置费70万元,公务用车运行维护费70.5万元),比上年增加107.11万元,增长320.78%,主要原因是坡头分局、麻章分局、市环保监测站共有3辆公务用车到期报废,需重新购置;公务接待费14.4万元,比上年减少33.28万元,下降69.8%,主要原因是严格执行中央八项规定严控三公经费开支。

### 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。2020年，本部门机关运行经费安排916.9万元，比上年增加698.5万元，增长319.83%，主要原因是由于机构改革，增加了2个下属事业单位经费及增加了非税收入返还经费等。

#### 四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排3751.11万元，其中：货物类采购预算750万元，工程类采购预算850万元，服务类采购预算2151.11万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额9186.56万元，分布构成情况为：房屋8300平方米，车辆25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636.63万元，主要是主要是购买电脑、打印机、复印机、空调、实验室专用仪器、智能指挥中心等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2020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
环保综合业务经费	380.00	确保我局各项日常工作顺利开展
市环环环境质量常规性检测维护	300.00	客观反映我市环境质量和污染源排放情况，为我市的环境管理提供科学依据，为保护我市蓝天碧水作出重要贡献
湛江市生态环境智能指挥中心建设	200.00	统一技术架构和标准，强化资源整合、促进协同共享，强化物联网、移动互联、大数据、智慧城市等新技术应用，实现生态环境管理从粗放向精细

		转变、从被动响应到主动预警转变、从经验判断向大数据决策转变，推进市生态环境局信息化全方位、多层次、协同发展，争取尽早完成生态环境智能指挥中心升级改造，实现城市生态环境的网络化、信息交换、管理综合一体化
落实国家海洋督察整改	300.00	一完成海洋督查反馈意见整改，为后续环保治理提供依据。二调查核实通明湾的各种陆源、海上污染源及污染物排放量，从通明湾的环境容量和水质达到Ⅱ类海水目标出发，提出入海排污口（重点是晨鸣排污口）、入海河流、海水养殖等污染物量化消减指标，并提出科学整改措施
排污许可证审核工作	200.00	依法发放排污许可证，依证强化事中事后监管，对违法排污行为实施严厉打击
湛江市“千吨万人”饮用水水源保护区划定	650.00	坚持一切从实际出发保障农村水源地环境安全，加快推进饮用水水源保护区的划定、保护区边界标志设立、保护区内环境问题政治，统筹做好农村供水工程水源地选址、风险源排查和水质监测，着力解决各地农村水源保护工作中存在的突出生态环境问题，补齐农村生态环境保护短板。

注：

## 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：**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。