

2019 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 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 湛江市生态环境局 概况

## 一、主要职责

（一）是贯彻执行国家和省环境保护方针、政策和法律、法规、规章；拟订并监督实施我市环境保护规范性文件；组织编制环境功能区划，拟订环境保护规划，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，参与拟订市主体功能区划。

（二）负责环境问题的统筹协调和监督管理；承担落实全市污染减排目标的责任；负责辖区排污费征收，指导并监督管理各县（市、区）排污费的征收，会同有关部门管理市级环境保护资金；承担从源头预防、控制环境污染和环境破坏的责任，加强规划环境影响评价；负责环境污染防治的监督管理；指导、协调、监督生态保护工作；负责民用核与辐射环境安全的监督管理。

（三）负责环境监测和发布环境状况公报、环境信息；开展环境保护科技工作；组织环境保护的对外交流与合作，协调本市有关环境保护对外合作项目；组织、指导、协调环境保护宣传教育工作；承办市人民政府和省环保厅交办的其他事项。

## 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。下属单位具体包括：湛江市生态环境局本级、湛江市环境保护局总工程师室、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、湛江市环境保护局霞山分局、湛江市环境保护局赤坎分局、湛江市环境保护局麻章分局、湛江市环境保护局坡头分局。

湛江市生态环境局职能科室 8 个，分别是：办公室、规划财务科、政策法规科、环境影响评价管理科、环境监测与辐射管理科、污染物排放总量控制科、水与生态保护科、环境监察科（环境监察分局）。

### **三、人员构成**

本部门行政编制 31 人、工勤人员 4 人；行政执法编制 50 名人；离退休人员 28 人。事业编制共 100 名，其中：依公管理事业编制 75 人，后勤服务编制 4 人；核拨事业编制 9 人；核补事业编制 16 人；离退休人员共 24 人。

## 第二部分 2019 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、财政拨款   | 8007.23 | 一、一般公共服务支出    | 47.50   |
| 二、财政专户拨款 | 0.00    | 二、外交支出        | 0.00    |
| 三、其他资金   | 186.00  | 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   | 445.93  |
|          |         | 九、卫生健康支出      | 125.07  |
|          |         | 十、节能环保支出      | 7161.52 |
|          |         | 十一、城乡社区支出     | 0.00    |

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       | 413.21  |
|          |         | 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   | 8193.23 | 本年支出合计          | 8193.23 |
| 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：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          | 8193.23 | 支出总计       | 8193.23 |

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： 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 |        |          |             |
|         | 合计               | 8193.33 | 3640.23 | 4367.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 186.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 201     | 一般公共服务支出         | 47.50   | 47.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20113   | 商贸事务             | 47.50   | 47.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2011399 | 其他商贸事务支出         | 47.50   | 47.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 445.93  | 440.51  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 5.42   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 445.93  | 440.51  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 5.42   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休     | 105.80  | 105.80  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 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 | 282.28  | 282.12  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.16   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 57.85   | 52.59   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 5.26   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 210     | 卫生健康支出           | 125.07  | 118.46  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 6.61   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

表 2

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 |        |          |             |
| 21007   | 计划生育事务         | 0.10    | 0.10    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出     | 0.10    | 0.10    | 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       | 124.97  | 118.36  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 6.61   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2101103 | 公务员医疗补助        | 13.46   | 13.46   | 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         | 91.36   | 91.36   | 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         | 20.15   | 13.54   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 6.61   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 211     | 节能环保支出         | 7161.52 | 2631.42 | 4367.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 163.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21101   | 环境保护管理事务       | 2781.52 | 2548.42 | 70.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 163.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2110101 | 行政运行(环境保护管理事务) | 1408.78 | 1408.78 | 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   | 1372.74 | 1139.64 | 70.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 163.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

表 2

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 |        |          |             |
| 21102   | 环境监测与监察     | 527.00  | 0.00   | 527.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 527.00  | 0.00   | 527.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21103   | 污染防治        | 2953.00 | 83.00  | 2870.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2110302 | 水体          | 130.00  | 10.00  | 120.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2110399 | 其他污染防治支出    | 223.00  | 73.00  | 150.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2110301 | 大气          | 2600.00 | 0.00   | 2600.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21104   | 自然生态保护      | 900.00  | 0.00   | 900.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2110403 | 自然保护区       | 900.00  | 0.00   | 900.00  | 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      | 413.21  | 402.34 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 10.87  | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 22102   | 住房改革支出      | 413.21  | 402.34 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 10.87  | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

表 2

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 |        |          |             |
| 2210203 | 购房补贴  | 192.16 | 192.16 | 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 | 221.05 | 210.18 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 10.87  | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注：

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               | 8193.23 | 3084.43 | 5108.80 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 47.50   | 0.00    | 47.50   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20113   | 商贸事务             | 47.50   | 0.00    | 47.50   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出         | 47.50   | 0.00    | 47.50   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 445.93  | 445.93  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 445.93  | 445.93  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休     | 105.80  | 105.80  | 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 | 282.28  | 282.28  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 125.07  | 125.07  | 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           |         |         |         |          |           |        |      |
| 21007   | 计划健康支出         | 0.10    | 0.10    | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出     | 0.10    | 0.10    | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 124.97  | 124.97  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 91.36   | 91.36   | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 20.15   | 20.15   | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助        | 13.46   | 13.46   | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 211     | 节能环保支出         | 7161.52 | 2100.22 | 5061.30 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21101   | 环境保护管理事务       | 2781.52 | 2100.22 | 681.30  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2110101 | 行政运行（环境保护管理事务） | 1408.78 | 1337.48 | 71.30   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出   | 1372.74 | 762.74  | 610.00  | 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      |         |        |         |          |           |        |      |
| 21102   | 环境监测与监察   | 527.00  | 0.00   | 527.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2110299 | 其他环境监察与监察 | 527.00  | 0.00   | 527.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21103   | 污染防治      | 2953.00 | 0.00   | 2953.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2110301 | 大气        | 2600.00 | 0.00   | 2600.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2110302 | 水体        | 130.00  | 0.00   | 130.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2110399 | 其他污染防治支出  | 223.00  | 0.00   | 223.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21104   | 自然生态保护    | 900.00  | 0.00   | 900.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2110403 | 自然保护区     | 900.00  | 0.00   | 900.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出    | 413.21  | 413.21 | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出    | 413.21  | 413.21 | 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  |         |         |       |          |           |        |       |
| 2210201 | 住房公积金 | 221. 05 | 221. 05 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 2210203 | 购房补贴  | 192. 16 | 192. 16 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |

注：

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   | 3640.23 | 一、一般公共服务支出    | 47.50   |
| 二、政府性基金预算  | 4367.00 | 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   | 440.51  |
|            |         | 九、卫生健康支出      | 118.46  |
|            |         | 十、节能环保支出      | 6998.42 |
|            |         | 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： 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       | 402.34  |
|        |         | 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 | 8007.23 | 本年支出合计          | 8007.23 |
|        |         | 二十三、结转下年        | 0.00    |
| 收入总计   | 8007.23 | 支出总计            | 8007.23 |

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                        | 3640.23  | 2898.43 | 741.80 |
| [201] 一般公共服务支出             | 47.50    | 0.00    | 47.50  |
| [20113] 商贸事务               | 47.50    | 0.00    | 47.50  |
| [2011399] 其他商贸事务支出         | 47.50    | 0.00    | 47.50  |
| [208] 社会保障和就业支出            | 440.51   | 440.51  | 0.00   |
| [20805] 行政事业单位离退休          | 440.51   | 440.51  | 0.00   |
| [2080501] 归口管理的行政单位离退休     | 105.80   | 105.80  | 0.00   |
| [2080502] 事业单位离退休          | 52.59    | 52.59   | 0.00   |
| [2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 282.12   | 282.12  | 0.00   |
| [210] 卫生健康支出               | 118.46   | 118.46  | 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   |
| [21007] 计划生育事务           | 0.10     | 0.10    | 0.00   |
| [2100799] 其他计划生育事务支出     | 0.10     | 0.10    | 0.00   |
| [21011] 行政事业单位医疗         | 118.36   | 118.36  | 0.00   |
| [2101101] 行政单位医疗         | 91.36    | 91.36   | 0.00   |
| [2101102] 事业单位医疗         | 13.54    | 13.54   | 0.00   |
| [2101103] 公务员医疗补助        | 13.46    | 13.46   | 0.00   |
| [211] 节能环保支出             | 2631.42  | 1937.12 | 694.30 |
| [21101] 环境保护管理事务         | 2548.42  | 1937.12 | 611.30 |
| [2110101] 行政运行（环境保护管理事务） | 1408.78  | 1337.48 | 71.30  |
| [2110199] 其他环境保护管理事务支出   | 1139.64  | 599.64  | 540.00 |
| [21103] 污染防治             | 83.00    | 0.00    | 83.00  |

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  |
| [2110302] 水体       | 10.00    | 0.00    | 10.00 |
| [2110399] 其他污染防治支出 | 73.00    | 0.00    | 73.00 |
| [221] 住房保障支出       | 402.34   | 402.34  | 0.00  |
| [22102] 住房改革支出     | 402.34   | 402.34  | 0.00  |
| [2210201] 住房公积金    | 210.18   | 210.18  | 0.00  |
| [2210203] 购房补贴     | 192.16   | 192.16  | 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             | 2898.43 |
| [301]工资福利支出           | [501]机关工资福利支出   | 2259.85 |
| [30101]基本工资           | [50101]工资奖金津补贴  | 515.93  |
| [30102]津贴补贴           | [50101]工资奖金津补贴  | 907.92  |
| [30103]奖金             | [50101]工资奖金津补贴  | 43.01   |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费   | 269.51  |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | [50102]社会保障缴费   | 97.21   |
| [30111]公务员医疗补助缴费      | [50102]社会保障缴费   | 14.30   |
| [30113]住房公积金          | [50103]住房公积金    | 200.72  |
| [30199]其他工资福利支出       | [50199]其他工资福利支出 | 211.25  |
| [301]工资福利支出           | [505]对事业单位经常性补助 | 174.20  |

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： 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     |
|-----------------------|----------------|--------|
| [30101]基本工资           | [50501]工资福利支出  | 66.52  |
| [30102]津贴补贴           | [50501]工资福利支出  | 0.81   |
| [30107]绩效工资           | [50501]工资福利支出  | 67.91  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50501]工资福利支出  | 12.61  |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | [50501]工资福利支出  | 6.22   |
| [30111]公务员医疗补助缴费      | [50501]工资福利支出  | 0.63   |
| [30113]住房公积金          | [50501]工资福利支出  | 9.46   |
| [30199]其他工资福利支出       | [50501]工资福利支出  | 10.04  |
| [302]商品和服务支出          | [502]机关商品和服务支出 | 297.95 |
| [30201]办公费            | [50201]办公经费    | 24.00  |
| [30204]手续费            | [50201]办公经费    | 0.54   |

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： 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    |
|---------------|---------------|-------|
| [30205]水费     | [50201]办公经费   | 0.30  |
| [30206]电费     | [50201]办公经费   | 0.50  |
| [30207]邮电费    | [50201]办公经费   | 2.00  |
| [30209]物业管理费  | [50201]办公经费   | 18.00 |
| [30211]差旅费    | [50201]办公经费   | 18.70 |
| [30213]维修（护）费 | [50209]维修（护）费 | 6.50  |
| [30215]会议费    | [50202]会议费    | 7.00  |
| [30216]培训费    | [50203]培训费    | 6.50  |
| [30217]公务接待费  | [50206]公务接待费  | 10.00 |
| [30226]劳务费    | [50205]委托业务费  | 8.00  |
| [30228]工会经费   | [50201]办公经费   | 38.50 |

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： 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     |
|------------------|------------------|--------|
| [30229]福利费       | [50201]办公经费      | 4.50   |
| [30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 39.60  |
| [30239]其他交通费用    | [50201]办公经费      | 82.31  |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 31.00  |
| [302]商品和服务支出     | [505]对事业单位经常性补助  | 7.65   |
| [30204]手续费       | [50502]商品和服务支出   | 0.10   |
| [30228]工会经费      | [50502]商品和服务支出   | 3.00   |
| [30231]公务用车运行维护费 | [50502]商品和服务支出   | 3.60   |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50502]商品和服务支出   | 0.95   |
| [303]对个人和家庭的补助   | [509]对个人和家庭的补助   | 158.78 |
| [30301]离休费       | [50905]离退休费      | 15.98  |

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： 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     |
|--------------------|--------------------|--------|
| [30302]退休费         | [50905]离退休费        | 62. 40 |
| [30309]奖励金         | [50901]社会福利和救助     | 0. 39  |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭的补助 | 80. 01 |

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             | 218.40 | 218.40 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 81.07  | 81.07  | 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 | 33.39  | 33.39  | 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     | 33.39  | 33.39  | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 47.68  | 47.68  | 0.00    | 0.00     |

注：

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          | 4367.00   | 0.00    | 4367.00 |
| 211     | 节能环保支出       | 4367.00   | 0.00    | 4367.00 |
| 21101   | 环境保护管理事务     | 70.00     | 0.00    | 70.00   |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 70.00     | 0.00    | 70.00   |
| 21102   | 环境监测与监察      | 527.00    | 0.00    | 527.00  |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出  | 527.00    | 0.00    | 527.00  |
| 21103   | 污染防治         | 2870.00   | 0.00    | 2870.00 |
| 2110399 | 其他污染防治支出     | 150.00    | 0.00    | 150.00  |
| 2110301 | 大气           | 2600.00   | 0.00    | 2600.00 |
| 2110302 | 水体           | 120.00    | 0.00    | 120.00  |

|         |        |        |      |        |
|---------|--------|--------|------|--------|
| 21104   | 自然生态保护 | 900.00 | 0.00 | 900.00 |
| 2110403 | 自然保护区  | 900.00 | 0.00 | 900.00 |

注：

## 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 8193.23 万元，比上年 增加 1126.84 万元， 增长 15.95 %，主要原因是 项目经费-黄标车淘汰专项经费增加 ；支出预算 8193.23 万元，比上年 增加 1126.84 万元， 增长 15.95 %，主要原因是 项目经费-黄标车淘汰专项经费增加 。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 81.07 万元，比上年 减少 27.73 万元， 减少 25.49 %，主要原因是 严格执行中央八项规定，严控三公经费开支 。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 33.39 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 33.39 万元），比上年 减少 24.41 万元， 下降 42.23 %，主要原因是 严格控制公车管理，厉行节约。） ；公务接待费 47.68 万元，比上年减少 3.32 万元， 下降 6.51 %，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。2019 年，本部门机关运行经费安排 218.40 万元，比上年减少 172.42 万元，下降了 44.12 %，主要原因是 通信费、维修维护费和福利费的减少。

#### 四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 3750 万元，其中：货物类采购预算 650 万元，工程类采购预算 700 万元，服务类采购预算 2400 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 6984.32 万元，分布构成情况为：房屋 7688 平方米，车辆 22 辆，单价在 100 万元以上的设备 5 台等。本年度拟购置固定资产 1698.70 万元，主要是 购买电脑、打印机、复印机、空调、环境监测专用仪器、实验室专用仪器 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                                                    |
|----------------------------------|--------|---------------------------------------------------------|
| 环保综合业务经费                         | 380.00 | 确保我局各项日常工作顺利开展                                          |
| 第二次全国污染源普查及环境统计工作经费              | 150.00 | 确保完成 2019 年普查宣传、入户调查、技术报告编写等工作                          |
| 地表水省考断面水质自动站（2 个）场地“四通一平”及站房建设经费 | 120.00 | 通过建设水质自动监测站，实现省考断面水质 24 小时连续自动监测，对我市主要水体（特别是饮用水源）的监控预警、 |

|                     |         |                      |
|---------------------|---------|----------------------|
|                     |         | 水质保护起到重要作用           |
| 麻章区红树林保护区实验区养殖塘清退补偿 | 900.00  | 完成麻章区红树林保护区实验区养殖塘清退补 |
| 黄标车提前淘汰补贴           | 2600.00 | 完成黄标车提前淘汰补贴          |
| 市环保环境质量常规性检测维护经费    | 300.00  | 完成年度环境质量常规性监测任务      |

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。