

2019 年
湛江市环境保护局 部门预算

目 录

第一部分 湛江市环境保护局 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

（注：如需插入表格请在此处插入表格标题，否则删除本行。）

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 湛江市环境保护局 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：湛江市环境保护局本级、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。

湛江市环境保护局职能科室 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： 湛江市环境保护局

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

收支总体情况表

单位名称：湛江市环境保护局

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

收支总体情况表

单位名称：湛江市环境保护局

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。

收入总体情况表

单位名称：湛江市环境保护局

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

收入总体情况表

单位名称：湛江市环境保护局

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

收入总体情况表

单位名称：湛江市环境保护局

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

收入总体情况表

单位名称：湛江市环境保护局

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： **

支出总体情况表

单位名称：湛江市环境保护局

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

支出总体情况表

单位名称： 湛江市环境保护局

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

支出总体情况表

单位名称：湛江市环境保护局

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

支出总体情况表

单位名称：湛江市环境保护局

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： **

财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市环境保护局

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	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	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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市环境保护局

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	8193.23	本年支出合计	8007.23
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	8193.23	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：湛江市环境保护局

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

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市环境保护局

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

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市环境保护局

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：湛江市环境保护局

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

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：湛江市环境保护局

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

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：湛江市环境保护局

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

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：湛江市环境保护局

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

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：湛江市环境保护局

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：湛江市环境保护局

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：湛江市环境保护局

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 13.75%，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 13.75%，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297.95万元，比上年减少92.87万元，下降了23.76%，主要原因是通信费、维修维护费和福利费的减少。其中：办公费24万元、手续费0.54万元、邮电费2万元、差旅费18.70万元、培训费6.5万元、会议费7万元、公务招待费10万元、劳务费8万元、福利费4.5万元、工会经费38.5万元、日常维修维护费6.5万元、办公用房水费0.3万元、电费0.5万元、办公用房物业管理费18万元、公务用车运行维护费39.6万元、其他交通费82.31万元、其他商品和服务支出31.00万元。

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	555.00	确保我局各项日常工作顺利开展
环境保护综合考核经费	120.00	加强生态环境保护工作，落实“党政同责、一岗双责”，进一步推进我市生态文明建设
第二次全国污染源普查及环境统计工作经费	323.00	确保完成 2019 年普查宣传、入户调查、技术报告编写等工作
中央、省级环保督察工作经费	110.00	完成年度督查工作任务及督察组下沉我市的迎检工作
湛江市生态保护红线勘界定标（现场勘界定标）	500.00	推动我市生态保护红线落地并实施严格管护
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	160.00	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
湛江市水环境功能区的水质监测与评价	680.00	实现对湛江市所有水环境功能区内水体的摸底调查和评估
雷州半岛中部土壤环境质量和农作物安全性调查评价	404.00	在雷州半岛中部雷州市和遂溪县，选择代表性的玄武岩土壤区、不同类型的非玄武岩土壤区和典型种植区开展土壤环境质量调查。研究 Ni、Cr、Cd、Cu、Pb、Zn、Hg、As 等重金属元素在玄武岩及其它类型岩石中的分布特征，以及向土壤的迁移转化
湛江市东部和北部地区土壤环境质量和农作物安全性调查评价	378.00	研究 Ni、Cr、Cd、Cu、Pb、Zn、Hg、As 等重金属元素在玄武岩及其它类型岩石中的分布特征，以及向土壤的迁移转化；开展土壤环境质量、农产品产地质量和农产品安全性评价，为现代农业发展提供依据。
湛江市乡镇级饮用水水源保护区边界矢量化项目	200.00	为城市规划、土地利用规划及重大项目选址选线提供基础数据，为水源地规范化及精细管理提供依据

湛江市陆域突发环境事件风险评估工作经费	200.00	对政府管控风险源、规划区域经济发展、协调发展与环保的良性循环提供依据。
湛江市北部湾海域、湛江港、雷州湾环境综合整治方案	200.00	实现我市近岸海域重点海湾、海域环境质量改善。
重点流域（九洲江、小东江、鉴江及南渡河）联防联治工作经费	200.00	加强重点流域（九洲江、小东江、鉴江及南渡河）联防联治工作
麻章区红树林保护区实验区养殖塘清退补偿	1000.00	完成麻章区红树林保护区实验区养殖塘清退补
柴油货车 DPF 改造治理补贴	2000.00	完成柴油货车 DPF 改造治理
生物质锅炉整治淘汰补贴资金	800.00	推进生物质锅炉整治淘汰
湛江市生物质锅炉智能识别联网监控系统项目	180.00	上马湛江市生物质锅炉智能识别联网监控系统
黄标车提前淘汰补贴	2600.00	完成黄标车提前淘汰补贴
小东江整治经费	1000.00	完成小东江水污染防治年度任务
九洲江整治经费	1000.00	完成九洲江水污染防治年度任务
南渡河整治经费	1000.00	完成南渡河水污染防治年度任务
鉴江整治经费	1000.00	完成鉴江水污染防治年度任务

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。