

2023 年
广东省湛江经济技术开发区环境保护局 部
门预算

目 录

第一部分 广东省湛江经济技术开发区环境保护局 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 广东省湛江经济技术开发区环境保护局概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家和省、市环境保护方针、政策和法律、法规、规章；拟订并监督实施区环境保护规范性文件；组织制订环境保护规划、计划和环境功能区划，并组织实施；

(二)受市政府授权，在区内行使市一级审批和管理权限；

(三)受区管委会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组织环境影响评价；监督实施建设项目环境影响评价和“三同时”（即环保治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用）制度；按管理权限审批区内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；

(四)组织编制区环境保护任期目标、任务以及环境保护责任考核实施方案，并组织协调、监督各有关部门和有关行业实施；

(五)监督管理大气、水体、土壤、噪声、振动、固体废物、电磁电离辐射、化学危险物品以及机动车等污染的防治工作；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；

(六)指导、协调和监督本区生态环境保护、生态示范区建设；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；监督检查各种类型自然保护区以及风景名

胜区、森林公园环境保护工作；监督检查生物多样性保护、野生动植物保护、湿地环境保护工作；

(七)负责区内辐射环境、放射性废物管理工作；对区内电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作实行统一监督管理；

(八)调查处理污染事故和生态破坏事件；协调解决环境污染纠纷以及环境信访工作；

(九)负责全区环境保护行政执法和执法责任制工作；组织环境保护执法检查工作；

(十)依法对辖区内排污单位执行环保法律法规进行现场监督、检查，实施行政处罚；负责排污申报核定，核发排污许可证；

(十一)负责排污费的征收、管理和使用；会同有关部门管理环境污染治理资金、环保贷款基金和环保补助资金；归口管理环境保护专项资金和环境保护项目利用外资工作；

(十二)组织环境保护科学研究和技术示范工程；组织实施环境保护资质认可工作；管理本区环境管理体系和环境标志认证；指导和推动环境保护产业发展；

(十三)负责组织本区环境监察、监测、统计和信息管理工作；

(十四)组织、指导本区环境保护宣传教育工作；组织环境保护的对外交流与合作；

(十五)组织实施区内重点污染源环境保护信用管理；

(十六)组织实施主要污染物排放总量控制制度,并负责全区污染物减排工作;

(十七)承办区管委会和上级环境保护部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

广东省湛江经济技术开发区环境保护局是副处级行政职能部门,局内设4个机构及1个下属事业单位:办公室(挂宣教信息科)、污染控制科、环评管理科、环境监察科(开发区环境监察大队),均为正科级;下属事业单位广东省湛江经济技术开发区环境保护监测站为正科级。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算,包括:广东省湛江经济技术开发区环境保护局(副处级)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:广东省湛江经济技术开发区环境保护监测站(正科级);均已在主管单位广东省湛江经济技术开发区环境保护局公开专栏汇总公开。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省湛江经济技术开发区环境保护局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1, 509. 96	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	115. 93
		九、卫生健康支出	32. 01
		十、节能环保支出	782. 64
		十一、城乡社区支出	513. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省湛江经济技术开发区环境保护局

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	66. 38
		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	1, 509. 96	本年支出合计	1, 509. 96

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省湛江经济技术开发区环境保护局

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	1,509.96	支出总计	1,509.96

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广东省湛江经济技术开发区环境保护局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广东省湛江经济技术开发区环境保护局

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			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	513.00	0.00	513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	13.00	0.00	13.00	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	66.38	66.38	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	66.38	66.38	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	66.38	66.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制；本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省湛江经济技术开发区环境保护局

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	1, 509. 96	901. 96	608. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	115. 93	115. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	115. 93	115. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	5. 43	5. 43	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	73. 66	73. 66	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	36. 83	36. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	32. 01	32. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	32. 01	32. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	15. 32	15. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	15. 58	15. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	1. 11	1. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	782. 64	687. 64	95. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省湛江经济技术开发区环境保护局

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							
21101	环境保护管理事务	782.64	687.64	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	687.64	687.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	513.00	0.00	513.00	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	513.00	0.00	513.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	500.00	0.00	500.00	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	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.38	66.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.38	66.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.38	66.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制；本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广东省湛江经济技术开发区环境保护局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	996.96	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	513.00	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	115.93
		九、卫生健康支出	32.01
		十、节能环保支出	782.64
		十一、城乡社区支出	513.00
		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： 广东省湛江经济技术开发区环境保护局

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	66. 38
		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	1, 509. 96	本年支出合计	1, 509. 96
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1, 509. 96	支出总计	1, 509. 96

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广东省湛江经济技术开发区环境保护局

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	996. 96	901. 96	95. 00
[208]社会保障和就业支出	115. 93	115. 93	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	115. 93	115. 93	0. 00
[2080501]行政单位离退休	5. 43	5. 43	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	73. 66	73. 66	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	36. 83	36. 83	0. 00
[210]卫生健康支出	32. 01	32. 01	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	32. 01	32. 01	0. 00
[2101101]行政单位医疗	15. 32	15. 32	0. 00
[2101102]事业单位医疗	15. 58	15. 58	0. 00
[2101103]公务员医疗补助	1. 11	1. 11	0. 00
[211]节能环保支出	782. 64	687. 64	95. 00
[21101]环境保护管理事务	782. 64	687. 64	95. 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： 广东省湛江经济技术开发区环境保护局

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
[2110101]行政运行	687.64	687.64	0.00
[2110104]生态环境保护宣传	2.00	0.00	2.00
[2110199]其他环境保护管理事务支出	93.00	0.00	93.00
[221]住房保障支出	66.38	66.38	0.00
[22102]住房改革支出	66.38	66.38	0.00
[2210201]住房公积金	66.38	66.38	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制；本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广东省湛江经济技术开发区环境保护局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	901. 96
[301]工资福利支出	839. 55
[30101]基本工资	120. 45
[30102]津贴补贴	99. 16
[30103]奖金	230. 94
[30107]绩效工资	94. 76
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	73. 67
[30109]职业年金缴费	36. 83
[30110]职工基本医疗保险缴费	30. 90
[30111]公务员医疗补助缴费	1. 08
[30112]其他社会保障缴费	2. 15
[30113]住房公积金	66. 38
[30199]其他工资福利支出	83. 23
[302]商品和服务支出	56. 94

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广东省湛江经济技术开发区环境保护局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	28.00
[30217]公务接待费	4.45
[30231]公务用车运行维护费	16.63
[30239]其他交通费用	7.86
[303]对个人和家庭的补助	5.47
[30302]退休费	5.47

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列；本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广东省湛江经济技术开发区环境保护局

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	115.94	115.94	0.00	0.00
“三公”经费	21.08	21.08	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	16.63	16.63	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	16.63	16.63	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.45	4.45	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广东省湛江经济技术开发区环境保护局

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	513.00	0.00	513.00
212	城乡社区支出	513.00	0.00	513.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	513.00	0.00	513.00
2120816	农业农村生态环境支出	500.00	0.00	500.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.00	0.00	13.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广东省湛江经济技术开发区环境保护局

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： 本表本年度无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广东省湛江经济技术开发区环境保护局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	95.00
[302]商品和服务支出	95.00
[30299]其他商品和服务支出	36.00
[30201]办公费	59.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广东省湛江经济技术开发区环境保护局

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	901.96	901.96	901.96	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江经济技术开发区环境保护局	901.96	901.96	901.96	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	839.55	839.55	839.55	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	56.94	56.94	56.94	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	5.47	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东省湛江经济技术开发区环境保护局

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	608.00	608.00	95.00	513.00	0.00	0.00	0.00	
环境保护专项 工作经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展环保执法等工作专项经费,环 保宣教活动,提高全民环保意识。
监测站日常运 行专项经费	59.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升监测能力,全面保证环保监测 站监测体系有效运转。
监测站能力提 升专项经费	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	修复电梯井外墙侧墙脱落的挡板, 达到安全生产的要求。
环保编制经费	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	对经开区东海岛相关园区区域环 境质量进行相关规划环境影响评 价,完善行政区域和工业园区突发 环境应急预案,编制开发区温室气 体排放清单、畜禽养殖污染防治规 划以及调整五一水库饮用水水源 保护区项目,解决五一水库与中科 安置小区重叠的问题,规范建设项 目环境保护“三同时”监督检查和 生态环境保护设施竣工自主验收, 更好地保证我区能取得很好的环 保效益和经济社会效益。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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 1,509.96 万元,比上年减少 127.02 万元,下降 7.8%,主要原因是财政预算安排减少;支出预算 1,509.96 万元,比上年减少 127.02 万元,下降 7.8%,主要原因是财政预算安排减少。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 21.08 万元,比上年减少 0.23 万元,下降 1.1%,主要原因是招待费压减。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 16.63 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 16.63 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 4.45 万元,比上年减少 0.23 万元,下降 1.1%,主要原因是招待费压减。

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 115.94 万元，比上年减少 76.22 万元，下降 39.7%，主要原因是办公费、工会经费、福利费等减少。

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 1,137.26 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 5 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 0 万元，主要是无固定资产购置计划等。

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。