

2020 年

珠海市生态环境局 部门预算

目 录

第一部分 珠海市生态环境局 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 珠海市生态环境局概况

一、主要职责

（一）、贯彻执行国家和省有关生态环境政策、法律法规和规章。统筹协调生态文明建设。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组织实施重点区域、流域、海域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

（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，以及突发生态环境事件的应急、预警工作。会同有关部门拟订并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，统筹协调重点区域、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）、提出生态环境领域固定资产投资规模和方向的建议。组织申报中央、省生态环境专项资金。会同有关部门管理生态环境专项资金。配合有关部门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）、负责生态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、机动车排气等的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。负责排污口设置管理。防止地下水污染。牵头开展区域大气和水环境保护工作，组织实施区域大气和重点流域、海域污染联防联控。

（六）、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环境保护，监督生物技术环境安全，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。牵头负责核安全工作协调机制有关工作，参与核应急管理，组织协调辐射环境事故应急处理工作。协助国家、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、伴有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。拟订并组织实施生态环境准入清单。按管理权限负责组织审查全市规划环评文件，审批全市建设项目的环境影响评价文件，指导建设项目竣工环境保护验收工作。

（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质量监测站点设置，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，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。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）、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。

（十二）、组织和协调生态环境宣传教育工作。开展生态环境保护宣传教育，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

（十三）、开展生态环境合作交流。组织开展生态环境对外合作交流，组织协调本市推进粤港澳大湾区生态环境保护工作。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。

（十四）、完成市委、市政府和上级有关部门交办的其他任务。

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：珠海市环境保护监测站、珠海市固体废物与辐射环境管理中心、珠海市机动车辆污染监控管理所、珠海市生态环境局香洲分局、珠海市生态环境局金湾分局、珠海市生态环境局斗门分局、珠海市生态环境局高新分局、珠海市生态环境局万山分局、珠海市生态环境局高栏港分局、

珠海市生态环境局保税分局、珠海市生态环境局富山分局、珠海市东部生态环境监测中心、珠海市西部生态环境监测中心、珠海市生态环境技术中心。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市生态环境局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	18,330.21	一、一般公共服务支出	355.39
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	140.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,469.86
		九、卫生健康支出	350.18
		十、节能环保支出	16,618.78
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市生态环境局

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	0.00
		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	10.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	18,330.21	本年支出合计	18,944.21
四、上级补助收入	614.00	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： 珠海市生态环境局

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	18,944.21	支出总计	18,944.21

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： 珠海市生态环境局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市生态环境局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市生态环境局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市生态环境局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市生态环境局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市生态环境局

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			
2119901	其他节能环保支出	68.24	68.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市生态环境局

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	18944.21	12194.24	6749.97	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	355.39	0.00	355.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	64.10	0.00	64.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	59.10	0.00	59.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	248.34	0.00	248.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	248.34	0.00	248.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	28.95	0.00	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市生态环境局

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							
2019999	其他一般公共服务支出	28.95	0.00	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1469.86	1469.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1469.86	1469.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	388.19	388.19	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	778.18	778.18	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	303.49	303.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	350.18	350.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	350.18	350.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	252.91	252.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市生态环境局

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							
2101103	公务员医疗补助	97.27	97.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	16618.78	10374.20	6244.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	11055.61	7938.70	3116.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	8069.74	7938.70	131.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110103	机关服务	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	19.68	0.00	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	13.93	0.00	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2881.97	0.00	2881.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	1542.34	0.00	1542.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	1542.34	0.00	1542.34	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市生态环境局

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							
21103	污染防治	2271.02	961.96	1309.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	629.65	427.27	202.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	111.36	0.00	111.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	560.41	534.69	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2110306	辐射	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	859.60	0.00	859.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	1681.56	1473.54	208.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	1481.49	1473.54	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	42.20	0.00	42.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	153.00	0.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111104	清洁生产专项支出	4.88	0.00	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	68.24	0.00	68.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	68.24	0.00	68.24	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市生态环境局

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							
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市生态环境局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	18,330.21	一、一般公共服务支出	355.39
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	140.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,469.86
		九、卫生健康支出	350.18
		十、节能环保支出	16,004.78
		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： 珠海市生态环境局

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	0.00
		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	10.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	18,330.21	本年支出合计	18,330.21
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	18,330.21	支出总计	18,330.21

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市生态环境局

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	18330.21	12194.24	6135.97
201 一般公共服务支出	355.39	0.00	355.39
20101 人大事务	3.00	0.00	3.00
2010101 行政运行	3.00	0.00	3.00
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	64.10	0.00	64.10
2010302 一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
2010305 专项业务活动	59.10	0.00	59.10
20111 纪检监察事务	248.34	0.00	248.34
2011102 一般行政管理事务	248.34	0.00	248.34
20136 其他共产党事务支出	11.00	0.00	11.00
2013699 其他共产党事务支出	11.00	0.00	11.00
20199 其他一般公共服务支出	28.95	0.00	28.95
2019999 其他一般公共服务支出	28.95	0.00	28.95
206 科学技术支出	140.00	0.00	140.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市生态环境局

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
20699 其他科学技术支出	140.00	0.00	140.00
2069999 其他科学技术支出	140.00	0.00	140.00
208 社会保障和就业支出	1469.86	1469.86	0.00
20805 行政事业单位养老支出	1469.86	1469.86	0.00
2080501 行政单位离退休	388.19	388.19	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	778.18	778.18	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	303.49	303.49	0.00
210 卫生健康支出	350.18	350.18	0.00
21011 行政事业单位医疗	350.18	350.18	0.00
2101101 行政单位医疗	252.91	252.91	0.00
2101103 公务员医疗补助	97.27	97.27	0.00
211 节能环保支出	16004.78	10374.20	5630.58
21101 环境保护管理事务	11055.61	7938.70	3116.92
2110101 行政运行	8069.74	7938.70	131.04

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市生态环境局

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
2110102 一般行政管理事务	39.00	0.00	39.00
2110103 机关服务	3.30	0.00	3.30
2110104 生态环境保护宣传	19.68	0.00	19.68
2110105 环境保护法规、规划及标准	28.00	0.00	28.00
2110107 生态环境保护行政许可	13.93	0.00	13.93
2110199 其他环境保护管理事务支出	2881.97	0.00	2881.97
21102 环境监测与监察	1542.34	0.00	1542.34
2110299 其他环境监测与监察支出	1542.34	0.00	1542.34
21103 污染防治	1657.02	961.96	695.07
2110301 大气	629.65	427.27	202.38
2110302 水体	111.36	0.00	111.36
2110304 固体废弃物与化学品	560.41	534.69	25.72
2110306 辐射	110.00	0.00	110.00
2110399 其他污染防治支出	245.60	0.00	245.60
21111 污染减排	1681.56	1473.54	208.02

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市生态环境局

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
2111101 生态环境监测与信息	1481.49	1473.54	7.95
2111102 生态环境执法监察	42.20	0.00	42.20
2111103 减排专项支出	153.00	0.00	153.00
2111104 清洁生产专项支出	4.88	0.00	4.88
21199 其他节能环保支出	68.24	0.00	68.24
2119901 其他节能环保支出	68.24	0.00	68.24
224 灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00
22401 应急管理事务	10.00	0.00	10.00
2240109 应急管理	10.00	0.00	10.00

注： 无

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： 珠海市生态环境局

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	12194.24
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	10308.12
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	3044.10
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	3236.88
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	1614.59
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	778.18
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	303.49
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	229.56
[30111]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	97.27
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	23.35
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	801.72
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	178.98

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： 珠海市生态环境局

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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1463.55
[30201]办公费	[50201]办公经费	128.86
[30202]印刷费	[50201]办公经费	16.9
[30206]电费	[50201]办公经费	130.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	30.35
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	105.47
[30211]差旅费	[50201]办公经费	62.90
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	1.90
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	28.34
[30215]会议费	[50202]会议费	3.10
[30216]培训费	[50203]培训费	6.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	12.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	50.38
[30229]福利费	[50201]办公经费	110.19

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： 珠海市生态环境局

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
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	82.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	179.48
[30298]离退休特需费	[50299]其他商品和服务支出	8.40
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	507.29
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	384.77
[30302]退休费	[50905]离退休费	379.79
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	4.97
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	37.80
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	37.80

注： 无

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： 珠海市生态环境局

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	1124.07	1124.07	0.00	0.00
“三公”经费	95.90	95.90	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	1.90	1.90	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	82.00	82.00	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	82.00	82.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	12.00	12.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市生态环境局

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	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本单位本年度无发生数。

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 18,944.21 万元，比上年增加 6942.13 万元，增长 57.84%，主要原因是 1、机构改革后，我局下属单位增加了 11 个单位，独立法人，财务独立核算；2、上级部门补助增加；支出预算 18,944.21 万元，比上年增加 6942.13 万元，增长 57.84%，主要原因是 1、机构改革后，我局下属单位增加了 11 个单位，独立法人，财务独立核算；2、上级部门补助增加。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 95.9 万元，比上年增加 29.52 万元，增长 44.47%，主要原因是机构改革后，我局下属单位增加了 11 个单位，独立法人，财务独立核算。其中：因公出国(境)费 1.90 万元，比上年增加 0.52 万元，增长 37.68%，主要原因是机构改革后，下属单位增加，相应增加了因公出国(境)费的基数；公务用车购置及运行费 82 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 82 万元），比上年增加 26 万元，增长 46.43%，主要原因是机构改革后，下属单位增加了，相应的供养的车辆也增加了；公务接待费 12 万元，比上年增加 3 万元，增长 33.33%，主要原因是机构改革后，下属单位增加了，相应的接待费也增加了。

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1124.07万元，比上年增加633.87万元，增长129.31%，主要原因是机构改革后，下属单位增加了，相应增加了11个单位的运行费用。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排4725.29万元，其中：货物类采购预算87.39万元，工程类采购预算227.21万元，服务类采购预算4410.69万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年1月1日，本部门固定资产金额14,184.44万元，分布构成情况为：房屋5942平方米，车辆12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37.8万元，主要是自动化办公设备及专业设备等。

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
2020年排污许可证核发技术支持	140	为做好我市2020年排污许可证核发，开展委托技术机构对我市的核发工作予以技术支持工作，以达到完成国家和省下达的年度核发任务目的。

2020 年污染减排专项资金项目	153	为推进我市主要污染物总量减排工作，我局拟开展珠海市第二次全国污染源普查大数据利用、香洲区、斗门减排能力提升等工作，通过项目的建设，进一步提高减排监测能力，为减排工作的更好推进提供技术支持与数据保障。
第二次全国污染源普查经费	100	为了全面摸清金湾区各类污染源的数量、行业和地区分布情况，以及主要污染物产生、排放和处理情况，对于准确判断金湾区当前环境形势，以改善环境质量为核心制定实施有针对性的环境保护政策规划，不断提高环境治理系统化、科学化、法治化、精细化和信息化水平，加快推进生态文明建设，补齐全面建成小康社会的生态环境短板。
辅助监测服务采购项目	140	为了完成上级下达的各项监测任务，预计开展水气等环境监测服务采购的工作，工作内容包括将超出本中心工作能力的列入年度监测计划的企业及水体监测任务，委托有资质的第三方社会检测机构进行。预计达到获得具法律效力的监测报告，移交给相关部门使用的目的。
购买辅助监测服务经费	76.48	对西区 13 个饮用水源，10 条黑臭水体地进行水质检测，425 家污染源进行废气监测，13 家市控企业进行土壤监测，对西区生态环境及企业监督监测，定期将污染源监测结果和排污申报数据，做出适当分析，掌握辖区内各类环境指标，有针对性的提出相应的监督和整改意见。
金湾区挥发性有机物及恶臭三位一体立体监控系统专项经费	100	项目建成覆盖优先关注区域和重点污染源的挥发性有机物及恶臭三位一体立体监控系统，实施污染物排放源、传输扩散、

		环境受体的实时监控，促进企业自觉承担污染削减责任，帮助政府和环保部门实现环境空气快速预警预报、应急响应、污染溯源、环境评估等大气环境精准化管理，为持续改善环境质量、切实保障群众健康提供重要的科技创新技术支撑。
水环境治理工作经费	104	为了打好金湾区水污染防治攻坚战，预计开展入海、入河排污口整治和饮用水源保护等水污染防治工作，预计达到初步规范入海、入河排污口监管和进一步强化水源地保护的的目的。
医疗废物焚烧厂设备大维修项目	212.42	为了确保医疗废物焚烧厂安全稳定运行，预计于2019年第四季度开展2019年设备大修工作，预计达到恢复设备性能，安全稳定生产的目的。
医疗废物焚烧厂运营经费	1272	为了确保珠海市医疗废物无害化处置，预计开展医废厂处理费申报、医疗废物应急外运等工作，预计达到医废厂安全稳定生产，珠海市医疗废物无害化处置的目的。
珠海近岸海域环境容量与入海污染物排放总量控制研究	85	为贯彻国家、省和市有关2020年全面建立实施重点海域排污总量控制制度的明确要求，打好污染防治攻坚战，加快实施近岸海域污染综合整治，拟以陆海统筹为出发点，在珠海市入海排污普查基础上，通过开展海洋环境调查研究、入海排污现状调查研究、未来入海排污预测研究、海域环境容量计算研究、污染物区域总量控制与污染负荷分配研究研究、入海污染物排放总量控制对策与制度研究，形成相关研究报告及工作实施方案。通过本项目的实施，一方面有利于充分掌握珠海近岸海域的入海污染排放情况，把握入海污染排放与

		海洋环境状况、沿岸区域发展之间的相关联系。另一方面，可进一步通过运用科学方法对污染物负荷实施优化分配，探索建立珠海近岸海域入海污染物排放总量控制制度，为珠海市近岸海域污染防治工作提供技术支持和科学指导。
珠海市环境空气质量考核网项目	235	为了保障考核网 20 个站点监测仪器稳定运行及联网正常、管理平台正常运行，预计开展考核网 20 个空气站日常运行维护、监测数据成效审核以及监测联网管理平台运行维护等工作，预计达到实现对考核网 20 个站点监测数据稳定接收、存储、审核、统计分析与实况发布等综合性管理，全面评估考核网监测站点运维中质量管理和质量控制工作执行的成效，保障考核网监测数据的准确度和精准度，为我市区镇两级空气质量考核提供及时、准确、有效的监测数据。
珠海市机动车遥感监测系统升级改造	26.55	为了可及时高效筛查高污染、高排放车辆，全面提升机动车环境管理的系统化、科学化、精细化和信息化水平，预计开展机动车遥感监测系统升级改造工作，工作内容包括建设及采购：固定水平式遥感监测设备 2 套；道路空气质量微型监测设备 2 套；道路黑烟车视频监控设备 2 套；机动车遥感监测平台 1 套，预计达到国家遥感监测最新标准要求并与省进行联网。
珠海市生态保护红线勘界定标	125	为了完成生态保护红线的勘界定标工作，预计开展技术方案编制，实地测绘，建立生态保护红线综合管理台账系统，界桩、标识牌制作与安装等工作，预计达到明确生态保护红线内禁止开发区域、科学评估区域

		的界限的目标，保证红线内重要生态得到保护。
珠海市市级饮用水水源水质安全保障项目	56	根据《广东省水污染防治行动计划实施方案》相关要求，为全面梳理珠海市竹仙洞水库、大镜山水库、杨寮水库、竹银水库和乾务水库等 5 个江库联通水库水源的水质、规范化建设和管理状况，摸清磨刀门水道、黄杨河两条河流水质与上述水库的水质响应关系，分析当前珠海市竹仙洞水库、大镜山水库、杨寮水库、竹银水库和乾务水库等 5 个水库，广昌泵站、平岗泵站、竹洲头泵站和黄杨河的黄杨泵站等 4 个抽水泵站的取水口水质安全保障方面存在的突出问题。在充分考虑水资源科学调度的基础上，开展研究提出基于优化调度的珠海市饮用水水源地水质安全保障策略及考核对策工作，工作内容包括完成编制《珠海市集中式饮用水水源水质考核对策研究报告》，达到为评价标准由湖库型变更为河流型奠定科学基础和提供技术支持，为政府相关管理部门决策提供科学依据的目的。
珠海市香洲区环境保护局第二次全国污染源普查第三方服务项目	248.34	为提高普查工作效率和质量，委托第三方开展污染源普查技术服务工作，以掌握各类污染源的数量、结构和分布状况，了解主要污染物产生、排放和处理情况，建立健全污染源档案、污染源基本单位名录库、污染源基础信息数据库和环境统计平台，为不断改善环境质量和加快推进生态文明建设提供基础信息和决策依据。
珠海市香洲区环境监测站 2019 年度仪器设备采购项目（结转及尾款）	141.93	为了提高东部生态环境监测中心的监测能力，预计开展珠海市香洲区环境监测站 2019 年度仪器设备采购项目工作，工作

		内容包括采购气相色谱仪、火焰/石墨炉原子吸收仪、离子色谱仪、原子荧光光度计、甲醛检测仪、六合一气体检测仪等一批监测仪器，预计达到有效提高本中心监测能力的目的。
珠海市饮用水源保护区调整	80	根据《水污染防治法》及《广东省集中式饮用水水源地环境保护专项行动实施方案》的要求，为了适应珠海市供水格局变化的需要，协调城市发展与水源保护存在的矛盾，计划开展珠海市部分饮用水水源保护区优化调整工作，取消现状（规划）不再作为水源地的水源保护区，对区划范围不符合技术规范要求的水源保护区予以优化调整，以进一步保障水源地水质，提升我市水源保护精细化管理水平。

注：无

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。