

2019 年
珠海市环境保护局 部门预算

目 录

第一部分 珠海市环境保护局 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

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 珠海市环境保护局 概况

一、主要职责

珠海市环境保护局为珠海市人民政府工作部门，其主要职责包括：

（一）贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法律、法规；拟订环境保护法规、规章并监督实施；制定环境保护规划和计划；组织编制环境功能区划。

（二）负责大气、水体、噪声、土壤、固体废物、废有毒化学品的污染防治工作；负责环境监察和环境保护行政稽查工作；协调解决环境污染纠纷；协调海洋环境保护工作。

（三）负责全市主要污染物排放总量控制与污染减排工作；负责制定主要污染物排放总量控制措施及对策，负责全市总量减排统计、监测、考核工作。

（四）组织编制环境保护任期目标，指导协调各区和有关行业环境保护责任目标；负责城市环境保护考核和环境保护统计工作。

（五）组织审查由市政府审批的有关规划的环境影响评价文件；监督建设项目环境影响评价、环境治理设施“三同时”、排污许可证、污染限期治理等环境管理制度的实施；审批环境影响环境评价文件。

（六）负责自然生态环境保护工作，制定自然生态保护规划；对生态环境有影响的自然资源开发利用活动进行监督，指导、协调和监督全市农村生态环境保护、生态示范建设工作。

（七）负责全市环境质量和污染源监测工作，组织编报全市环境质量报告书，发布环境质量状况公报和重大环境信息，组织建设和管理环境监测网和信息网。

（八）负责核与辐射环境的监督管理工作及辐射环境事故应急处理。

（九）组织、检查、指导排污费的征收、管理和使用工作，会同有关部门管理市级环境污染治理基金。

（十）组织环境保护科学研究和技术示范；协助实施环境保护资质认可工作。

（十一）负责编制本市环境信息管理工作规划、全市环境保护宣传教育和环境科学知识普及等工作，组织环境保护领域的合作与交流。

（十二）负责全市机动车排气污染防治监督管理工作；组织实施对在用机动车逐步实行环境保护分类标志管理制度，发放在用机动车排气达到的国家阶段性机动车排放标准核发不同等级的环境保护分类标志。

（十三）负责危险废物、严控废物等固体废物日常监督管理；初审可用原料进口废物申请、危险废物和严控废物经营许可证

（十四）管理直属单位和指导各区环境保护行政主管部门的业务工作及各行业环境保护工作。

（十五）承办市人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

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：珠海市环境保护局监察分局、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。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市环境保护局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	10,927.08	一、一般公共服务支出	11.85
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	987.11
		九、卫生健康支出	233.53
		十、节能环保支出	10,769.58
		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	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	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	10,927.08	本年支出合计	12,002.08
四、上级补助收入	1,075.00	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	12,002.08	支出总计	12002.08

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： 珠海市环境保护局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市环境保护局

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			
2110299	其他环境监测与监察	1364.55	1364.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2254.13	1179.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1075.00	0.00	0.00
2110301	大气	595.97	595.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废物与化学品	494.16	494.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110306	辐射	89.00	89.00	0.00	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	1075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1075.00	0.00	0.00
21111	污染减排	4444.28	4444.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	1649.25	1649.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	2535.03	2535.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	260.00	260.00	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	12002.08	7581.47	4420.60	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.85	0.00	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	11.85	0.00	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	11.85	0.00	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	987.11	987.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	987.11	987.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	265.76	265.76	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	518.96	518.96	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	202.39	202.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	233.53	233.53	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							
21011	行政事业单位医疗	233.53	233.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	168.66	168.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	64.87	64.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10769.58	6360.83	4408.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2706.62	1285.91	1420.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1316.81	1285.91	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1384.01	0.00	1384.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	1364.55	0.00	1364.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	1364.55	0.00	1364.55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市环境保护局

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							
21103	污染防治	2254.13	890.64	1363.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	595.97	396.48	199.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学	494.16	494.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110306	辐射	89.00	0.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1075.00	0.00	1075.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	4444.28	4184.28	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	1649.25	1649.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	2535.03	2535.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	260.00	0.00	260.00	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	10,927.08	一、一般公共服务支出	11.85
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	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	987.11
		九、卫生健康支出	233.53
		十、节能环保支出	9694.58
		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	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	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	10,927.08	本年支出合计	10,927.08
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	10,927.08	支出总计	10,927.08

注： 表中功能分类科目，根据各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： 珠海市环境保护局

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	10927.08	7581.47	3345.60
201 一般公共服务支出	11.85	0.00	11.85
20136 其他共产党事务支出	11.85	0.00	11.85
2013699 其他共产党事务支出	11.85	0.00	11.85
[208] 社会保障和就业支出	987.11	987.11	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	987.11	987.11	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	265.76	265.76	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	518.96	518.96	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	202.39	202.39	0.00
210 卫生健康支出	233.53	233.53	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： 珠海市环境保护局

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
21011 行政事业单位医疗	233.53	233.53	0.00
2101101 行政单位医疗	168.66	168.66	0.00
2101103 公务员医疗补助	64.87	64.87	0.00
[211]节能环保支出	9694.58	6360.83	3333.75
[21101]环境保护管理事务支出	2706.62	1285.91	1420.71
[2110101]行政运行	1316.81	1285.91	30.90
[2110102]一般行政管理事务	5.80	0.00	5.80
[2110199]其他环境保护管理事务支出	1384.01	0.00	1384.01
[21102]环境监测与监察	1364.55	0.00	1364.55
[2110299]其他环境监测与监察支出	1364.55	0.00	1364.55
[21103]污染防治	1179.13	890.64	288.49

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
[2110301]大气	595.97	396.48	199.49
[2110304]固体废弃物与化学	494.16	494.16	0.00
[2110306]辐射	89.00	0.00	89.00
[21111]污染减排	4444.28	4184.28	260.00
[2111101]生态环境监测与信息	1649.25	1649.25	0.00
[2111102]生态环境执法监察	2535.03	2535.03	0.00
[2111103]减排专项支出	260.00	0.00	260.00

注： 无

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	7581. 47
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	5279. 66
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1971. 88
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	622. 91
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	1142. 12
[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	518. 96
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	202. 39
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	153. 09
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	64. 87
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	15. 57

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
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	468.51
[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	119.36
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00

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
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	0.00
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	891.19
[30201]办公费	[50201]办公经费	33.50
[30202]印刷费	[50201]办公经费	4.90
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00

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
[30206]电费	[50201]办公经费	84.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	25.70
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	89.60
[30211]差旅费	[50201]办公经费	43.50
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.80
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	19.60
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	1.50
[30216]培训费	[50203]培训费	6.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	9.00
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	0.00

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
[30225]专用燃料费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	25.26
[30229]福利费	[50201]办公经费	81.90
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	56.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	138.26
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]离退休特需费	[50299]其他商品和服务支出	4.05
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	267.12
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00

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
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	0.00

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
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.00

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
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1376.93
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	261.71
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	3.50
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	1111.71

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
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	33.70
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	33.70
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注： 无

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	490.20	490.20	0.00	0.00
“三公”经费	65.80	65.80	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.80	0.80	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	56.00	56.00	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	56.00	56.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	9.00	9.00	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	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： 本表本年度无发生额

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 12,002.08 万元，比上年 增加 3054.77 万元， 增长 34.14 %，主要原因是 1、加大对大气污染攻坚战工作投入；2、上级部门补助增加 ；支出预算 12,002.08 万元，比上年 增加 3054.77 万元， 增长 34.14 %，主要原因是 1、加大对大气污染攻坚战工作投入；2、上级部门补助增加 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 65.80 万元，比上年 增加 4.38 万元， 增长 7.13 %，主要原因是 增加了公务用车运行维护费 。其中：因公出国（境）费 0.80 万元，比上年 减少 0.62 万元，下降 43.66 %，主要原因是 减少对出国(境)的工作安排 ；公务用车购置及运行费 56.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 56.00 万元），比上年 增加 5.50 万元， 增长 10.89 %，主要原因是 增加了公务用车数量 ；公务接待费 9.00 万元，比上年 减少 0.50 万元， 下降 5.26 %，主要原因是 严格执行了中央“八项规定”政策，厉行节约，反对浪费，严格按照规定标准接待 。

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 490.20 万元，比上年增加 83.76 万元，增长 20.61 %，主要原因是 公用经费改革后部分经费标准有所变化。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 2718.71 万元，其中：货物类采购预算 258.38 万元，工程类采购预算 27.53 万元，服务类采购预算 2432.81 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 01 月 01 日，本部门固定资产金额 1,1740.77 万元，分布构成情况为：房屋 2748.84 平方米，车辆 19 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 39.00 万元，主要是 办公自动化设备、专用设备、家具 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
2019 年污染减排专项资金项目	260	通过主要污染物总量减排专项资金的投入，进一步提升减排监测能力，完善环境监管能力建设，推进全市污染减排工作的顺利开展，以减少主要污染物排放总量，确保 2019 年我市主要污染物的排放量达到省下达的目标要求，顺利通过国家及省对我市的各项相关考核。

第二次全国污染源普查工作经费	51	2007 年 10 月，国务院以第 508 号令公布了《全国污染源普查条例》，确定每 10 年进行 1 次污染源普查，并于 2007 年至 2009 年组织开展了第一次全国污染源普查。 2016 年 10 月，国务院印发了《关于开展第二次全国污染源普查的通知》，决定于 2017 年开展第二次全国污染源普查。本次普查时间为 2017-2019 年，其中，2017 年完成前期准备、启动清查建库和普查试点，2018 年完成全面普查，2019 年完成成果总结与发布。完善硬件、软件配置，做好宣传，确保我市第二次全国污染源普查工作顺利开展，完成国家下达的普查任务。
第二次全国污染源普查技术项目经费	41.37	2007 年 10 月，国务院以第 508 号令公布了《全国污染源普查条例》，确定每 10 年进行 1 次污染源普查，并于 2007 年至 2009 年组织开展了第一次全国污染源普查。 2016 年 10 月，国务院印发了《关于开展第二次全国污染源普查的通知》，决定于 2017 年开展第二次全国污染源普查。本次普查时间为 2017-2019 年，其中，2017 年完成前期准备、启动清查建库和普查试点，2018 年完成全面普查，2019 年完成成果总结与发布。通过普查，摸清各类污染源基本情况，了解污染源数量、结构和分布状况，掌握国家、区域、流域、行业污染物产生、排放和处理情况，建立健全重点污染源档案、污染源信息数据库和环境统计平台，为加强污染源监管、改善环境质量、防控环境风险、服务环境与发展综合决策提供依据。

港珠澳大桥环境空气质量监测站建设	90	通过建设港珠澳大桥环境空气质量监测站，按照环境空气质量标准，开展 PM2.5 等项目实时在线监测，为全面评估和掌握大桥开通后空气质量变化提供及时、准确、有效的监测数据，同时积累大量空气质量基础性监测数据，也为为相关部门制定管理和决策提供重要的科学依据。
珠海市环境空气质量考核网项目	264.60	通过开展考核网 21 个空气站日常运行维护、建设监测联网管理平台、监测数据成效审核、以及监测联网管理平台运行维护，保障各站点监测仪器稳定运行及联网正常、管理平台正常运行，实现对考核网 21 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	124.49	1. 经济效益：该项目建成后，预计 1 台遥测设备 8 小时可监测 5000 辆车，能完成 25 条检测线 3 天的工作量，不需要车主花费 1 分钱，能获得道路行驶时车辆尾气排放数据，减少了车主资金、政府土地投入，经济效益显著。2. 公共（社会）效益：该项目可获得大量的机动车尾气遥测数据，能快速筛选高污染、高排放车辆，遏制机动车的超标排污行为，为机动车环境管理提供可靠依据。同时也解决了现今机动车排气监测人员能力不足的问题。3. 生态效益：根据省环保厅 2016 年机动车污染防治年报统计，占全省汽车保有量 10%

		的柴油车，排放的氮氧化物、颗粒物占机动车排放总量超过70%和90%，该项目重点筛查高排放柴油车，有利于降低机动车氮氧化物、颗粒物的排放量。
珠海市市级饮用水水源水质安全保障项目	232	项目通过梳理珠海市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5个水库，4个抽水泵站的取水口水质考核方面存在的突出问题，为政府相关管理部门决策提供科学依据。
珠海市重点行业企业用地调查质量保证与质量控制工作经费	72.70	全面排查有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、医药制造、铅酸蓄电池制造、废旧电子拆解、危险废物处理处置和危险化学品生产、储存、使用等重点行业企业用地疑似污染地块。开展在产、关闭搬迁企业疑似污染地块和重点工业园区基础信息收集和初步采样调查，摸清土壤污染状况及污染地块分布，初步掌握污染地块环境风险情况。

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。