

2021 年
珠海市生态环境局香洲分局 部门预算

目 录

第一部分 珠海市生态环境局香洲分局 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 2021 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

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2021 概况

一、主要职责

以派出分局或市局的义名实施行政行为；经费独立核算并受市生态环境局统筹和监督。负责辖区生态环境保护的监督管理。对大气、水、海洋、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车排气、放射源安全及民用核与辐射等污染防治管理制度落实情况实施监督管理；负责辖区生态环境保护执法工作，组织东、西部环境监测中心或第三方监测机构开展辖区污染源监督性监测。负责行政处罚、行政强制、环保禁止令、行政拘留、两法衔接案件的立案、调查、初审、送达等工作，负责行政命令的审查及发放。参与行政复议、行政诉讼相关工作；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。开展各类自然保护地生态环境监管、监督执法，落实农村生态环境保护相关工作；负责辖区生态环境部门安全生产工作依法处理辖区生态环境信访举报投诉和维稳工作；承担市生态环境局全部行政许可事项的接件及现场核查，受市生态环境局委托，开展建设项目（含海洋工程）竣工环境保护验收工作；配合辖区税务机关开展环境保护税复核工作；参与市生态环境局职责范围内其他日常工作，完成市生态环境局交办的其他任务。

二、部门机构设置

执法大队

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为厅（委、局、办）本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市生态环境局香洲分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1,478.51	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	104.84
		九、卫生健康支出	25.82
		十、节能环保支出	1,347.85
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市生态环境局香洲分局

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、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十一、粮油物资储备支出	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, 478. 51	本年支出合计	1, 478. 51

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市生态环境局香洲分局

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	1,478.51	支出总计	1,478.51

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： 珠海市生态环境局香洲分局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市生态环境局香洲分局

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			
2101101	行政单位医疗	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,347.85	1,347.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	988.88	988.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	950.88	950.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	3.00	3.00	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	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	358.97	358.97	0.00	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	358.97	358.97	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： 珠海市生态环境局香洲分局

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	1478.51	1070.61	407.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.84	104.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.84	104.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.05	25.05	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	57.40	57.40	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	22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1347.85	939.95	407.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	988.88	939.95	48.93	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市生态环境局香洲分局

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							
2110101	行政运行	950.88	939.95	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	358.97	0.00	358.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	358.97	0.00	358.97	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： 珠海市生态环境局香洲分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1, 478. 51	一、一般公共服务支出	0. 00
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	104. 84
		九、卫生健康支出	25. 82
		十、节能环保支出	1, 347. 85
		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： 珠海市生态环境局香洲分局

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、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	1,478.51	本年支出合计	1,478.51
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,478.51	支出总计	1,478.51

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： 珠海市生态环境局香洲分局

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	1478.51	1070.61	407.90
[208]社会保障和就业支出	104.84	104.84	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	104.84	104.84	0.00
[2080501]行政单位离退休	25.05	25.05	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.40	57.40	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	22.39	22.39	0.00
210 卫生健康支出	25.82	25.82	0.00
21011 行政事业单位医疗	25.82	25.82	0.00
2101101 行政单位医疗	18.65	18.65	0.00
2101103 公务员医疗补助	7.17	7.17	0.00
211 节能环保支出	1347.85	939.95	407.90
21101 环境保护管理事务	988.88	939.95	48.93
[2130201]行政运行	950.88	939.95	10.93
[2130202]一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市生态环境局香洲分局

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
2110199 其他环境保护管理事务支出	35.00	0.00	35.00
21102 环境监测与监察	358.97	0.00	358.97
2110299 其他环境监测与监察支出	358.97	0.00	358.97

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： 珠海市生态环境局香洲分局

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	2141.22
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	940.24
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	210.19
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	281.31
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	264.84
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	57.40
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	22.39
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	16.93
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	7.17
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.72
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	65.09
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	13.20
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	102.56
[30201]办公费	[50201]办公经费	5.00

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： 珠海市生态环境局香洲分局

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.50
[30206]水电费	[50201]办公经费	2.40
[30207]邮电费	[50201]办公经费	6.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	7.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.50
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	3.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	3.76
[30229]福利费	[50201]办公经费	10.75
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	15.70
[30298]离退休特需费	[50299]其他商品和服务支出	0.24
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	43.71
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	24.81
[30302]退休费	[50905]离退休费	24.81

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： 珠海市生态环境局香洲分局

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）	3.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	3.00

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： 珠海市生态环境局香洲分局

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	68.78	68.78	0.00	0.00
“三公”经费	3.00	3.00	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市生态环境局香洲分局

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

注： 本单位本年无发生数

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市生态环境局香洲分局

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： 本单位本年无发生数

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 1,478.51 万元，比上年增加 491.15 万元，增长 49.74%，主要原因是单位是 2019 年下半年机构改革新成立的单位，人员和设备没调整到位；支出预算 1,478.51 万元，比上年增加 491.15 万元，增长 49.74%，主要原因是单位是 2019 年下半年机构改革新成立的单位，人员和设备没调整到位。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.00 万元，比上年减少 7.50 万元，下降 71.43%，主要原因是单位是 2019 年下半年机构改革新成立的单位，原有公务执法车由原来的 3 台减为 1 台。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增加 0.00%，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 3.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.00 万元），比上年减少 7.5 万元，下降 71.43%，主要原因是单位是 2019 年下半年机构改革新成立的单位，原有公务执法车由原来的 3 台减为 1 台；公务接待费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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。2021 年，本部门机关运行经费安排 68.78 万元，比上年增加 6.50 万元，增长 10.44%，主要原因是人员经费有所增加。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 140.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 140.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 178.63 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 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 30.00 万元，主要是通用设备、办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 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
合计	407.90	
法律顾问服务	3.00	近年环保法律法规调整较多，在案件调查取证、立案、复议、诉讼等多个环节急需专业的法律机构提供援助；同时局内控建设、合同管理需要设置法律顾问审验环节。

国家排污许可证管理工作经费	49.50	聘请第三方服务单位指导企业完成排污许可网上登记，协助审核企业上报台账、执行报告，开展重点管理企业自行监测评估等工作。最终完成 2021 年香洲区企业排污许可证后监管等相关工作，为企业排污“一证式”管理打下坚实基础。
环保执法专项工作经费	29.20	1、第三方机构及时响应联动支持环境监察执法和现场监管工作；2、每年汛期环境安全检查、多个行业专项检查、省市环保督察集中时段租用社会车辆正常运行；3、普法宣传等组织有序、物料充足；4、第三方检验检测机构快速响应支持应急执法监测联动。
环境统计、清洁生产	38.50	1.，预计 2021 年纳入环境统计范围的企业为 210 家。掌握区域环境污染状况，指导污染防治工作的开展。 2. 为了落实上级部门下达的清洁生产任务，需聘请服务单位开展相关工作，以完成名单内清洁生产企业的审核验收工作，从而使企业达到节能、降耗、减污、增效的目的。
机动车维修危险废物和医疗卫生机构医疗废物排查整治	80.00	为了对香洲辖区机动车维修危险废物处置、医疗卫生机构医疗废物进行专项整治，建立形成危险废物及医疗废物产生、收集、贮存、转移、运输、利用、处置等全过程的监管体系；提升危险废物（含医疗废物）环境安全风险防范能力。
危险废物规范化管理	35.00	巩固和深化固体废物专项环保督察成效，工作内容包括省固体废物管理信息平台审核、危险废物日常监管巡查和规范化管理年度考核，预计达到相关企业单位危险废物申报数据真实、日常管理规范、达标通过考核等目的。
香洲区 2021 年应急预案备案管理、环保	10.00	1、加强突发环境事件应急预案

验收及业务档案管理服务项目		备案和广东省环境风险源与应急资源信息数据库平台管理工作，动态管理广东省环境风险源与应急资源信息数据库平台等工作。2、对自主验收项目进行备案，以加强对企业自主环保验收的日常监管力度。
香洲区市级 VOCs 重点监管企业“一企一策”综合整治工作服务项目	2.24	通过核实评审，以完成香洲区市级 VOCs 重点监管企业“一企一策”综合整治工作。
香洲区突发环境事件应急预案体系建设采购项目	23.00	为全面提升香洲区环境应急精细化管理水平，加强与珠海市突发环境事件应急预案衔接，积极响应上级应急管理要求，妥善处理处置各类突发环境事件、维护社会和谐稳定。
信息化设备更新项目	10.93	为了工作需要，开展信息化设备更新工作。
移动执法系统网络服务费用	1.93	为了提高执法信息化水平，加快移动执法系统建设，通过购买通讯流量服务的方式，启用一批移动执法终端，确保环境执法机构便携式移动执法终端配备满足日常环境监察执法需要。
重点污染源自动监控设施巡检技术服务	40.00	为确保加快建立全国统一的实时在线环境监控系统，积极推进重点排污单位自动监控工作，确保我区重点排污单位自动监控设施运行正常，实现上报至生态环境部门的动监控平台数据有效完善、准确、有效我局，需依托第三方专业机构对重点污染源自动监控设施进行现场巡检，定期校验比对企业自动监控自动监测数据。
海市香洲区餐饮业摸底调查	50.00	通过摸底调查，了解香洲区餐饮单位基本情况、油烟处理设施情况，建立政府管理部门共享的餐饮业基础信息数据库，为加强餐饮业油烟排放日常监管提供数据支撑和决策依据。
主要污染物总量减排、重金属污染防治工作、水污染防治工作	34.60	加强重点区域综合整治，完成重金属目标考核，达到深化重

		点行业重金属污染排放总量减排、重金属污染物达标排放的目的。 全面推行河长制、前山河流域水环境综合整治等多项工作要求，为做好我区水污染防治工作，需聘请服务单位协助开展水污染防治工作。
--	--	--

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。