

2022 年
珠海市生态环境局万山分局 部门预算

目 录

第一部分 珠海市生态环境局万山分局 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 2022 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 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市生态环境局万山分局概况

一、主要职责

珠海市生态环境局万山分局为珠海市生态环境局派出机构，人员和业务工作等由市生态环境局直接领导，以派出分局的名义实施行政行为；经费独立核算并受市生态环境局统筹和监督。主要职责是：

- （一）负责辖区生态环境保护的监督管理；
- （二）负责辖区生态环境保护执法工作；
- （三）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；
- （四）负责辖区生态环境部门安全生产工作；
- （五）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；
- （六）配合辖区税务机关开展环境保护税复核工作；
- （七）参与市生态环境局职责范围内其他正常工作，完成市生态环境局交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门下设三个室，分别为办公室、综合室和执法监督室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市生态环境局万山分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	650. 55	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	55. 91
		九、卫生健康支出	15. 83
		十、节能环保支出	578. 80
		十一、城乡社区支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市生态环境局万山分局

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、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	650. 55	本年支出合计	650. 55

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市生态环境局万山分局

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	650.55	支出总计	650.55

注： 1. 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；2. 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： 珠海市生态环境局万山分局

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			
21101	环境保护管理事务	550.33	550.33	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	543.66	543.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	5.00	5.00	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	1.67	1.67	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	28.47	28.47	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	28.47	28.47	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： 珠海市生态环境局万山分局

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	650.55	615.40	35.14	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.91	55.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.91	55.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.90	8.90	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	47.01	47.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	578.80	543.66	35.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	550.33	543.66	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	543.66	543.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市生态环境局万山分局

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							
2110104	生态环境保护宣传	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支 出	1.67	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	28.47	0.00	28.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	28.47	0.00	28.47	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： 珠海市生态环境局万山分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	650. 55	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	55. 91
		九、卫生健康支出	15. 83
		十、节能环保支出	578. 80
		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： 珠海市生态环境局万山分局

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	650. 55	本年支出合计	650. 55
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	650. 55	支出总计	650. 55

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： 珠海市生态环境局万山分局

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	650. 55	615. 40	35. 14
[208]社会保障和就业支出	55. 91	55. 91	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	55. 91	55. 91	0. 00
[2080501]行政单位离退休	8. 90	8. 90	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	47. 01	47. 01	0. 00
[210]卫生健康支出	15. 83	15. 83	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	15. 83	15. 83	0. 00
[2101101]行政单位医疗	11. 66	11. 66	0. 00
[2101103]公务员医疗补助	4. 18	4. 18	0. 00
[211]节能环保支出	578. 80	543. 66	35. 14
[21101]环境保护管理事务	550. 33	543. 66	6. 67
[2110101]行政运行	543. 66	543. 66	0. 00
[2110104]生态环境保护宣传	5. 00	0. 00	5. 00
[2110199]其他环境保护管理事务支出	1. 67	0. 00	1. 67

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市生态环境局万山分局

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
[21102]环境监测与监察	28.47	0.00	28.47
[2110299]其他环境监测与监察支出	28.47	0.00	28.47

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： 珠海市生态环境局万山分局

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	615. 40
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	543. 51
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	124. 76
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	187. 45
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	88. 11
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	47. 01
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	11. 56
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	4. 18
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0. 10
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	46. 34
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	34. 01
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	63. 11
[30201]办公费	[50201]办公经费	9. 00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0. 50

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： 珠海市生态环境局万山分局

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
[30205]水费	[50201]办公经费	0.20
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.50
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	5.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	8.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.81
[30229]福利费	[50201]办公经费	8.03
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	10.30
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	12.77
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	8.78
[30302]退休费	[50905]离退休费	8.78

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： 珠海市生态环境局万山分局

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	61.80	61.80	0.00	0.00
“三公”经费	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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： 珠海市生态环境局万山分局

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： 本表本年无发生额

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市生态环境局万山分局

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： 本表本年无发生额

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 650.55 万元，比上年增加 9.73 万元，增长 1.51%，主要原因是增加节能环保项目预算；支出预算 650.55 万元，比上年增加 9.73 万元，增长 1.51%，主要原因是根据生态环境保护工作实际，相应增加节能环保项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.00 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 20.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）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；公务用车购置及运行费 2.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 2.00 万元，比上年减少 0.50 万元。）比上年减少 0.50 万元，下降 20.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支；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。2022 年，本部门机关运行经费安排 61.80 万元，比上年增加 16.98 万元，增长 37.88%，主要原因是本部门 2022 年增加了编制人员。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 15.81 万元，其中：货物类采购预算 3.31 万元，工程类采购预算 4.00 万元，服务类采购预算 8.50 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 60.56 万元，分布构成情况为：房屋 0.00 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 0.00 万元，主要是本年度无购置固定资产计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 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
案卷材料规范审查和归档服务	5.00	为做好行政执法案卷评查和档案管理工作，拟开展案卷材料规范审查、归档服务工作，工作内容包括执法案卷案件审查、资料收集、归档、管理，预计达到行政案卷评查标准要求、规范执法案卷审查管理的目标。

法律顾问费	3.00	为了保障我局业务工作正常开展，预计向律师事务所购买法律顾问服务，以提供法律方面的日常性咨询，预计达到我局业务工作正常开展的目的。
环境宣教工作经费	5.00	为加强万山区环境保护宣教工作，预计开展环境保护宣教活动，工作内容包括组织开展“六·五”世界环境日主题宣传活动、“六·八”世界海洋日主题宣传活动，组织开展志愿服务活动、定制环保宣教衍生物品、订购广东省环保宣传资料等，预计达到引导群众关注生态环境，了解环境保护工作的重要性，并主动做好环境保护工作的目的。
环境执法检查工作经费	6.20	为了加强排污许可证后管理、做好环境统计工作和完成建设项目自主验收合规性技术核查工作，预计聘请第三方技术单位协助开展以下工作：一是对已申领排污许可证企业证后管理、自行监测管理以及排污许可变革、续期审核等工作；二是组织辖区调查单位完成生态环境年报数据的填报和数据审核等工作；三是对万山区建设项目进行自主验收合规性技术核查服务，预计达到以下目标：一是完善辖区企业排污许可相关手续，加强排污许可证后管理工作；二是根据国家、省和市相关文件的要求完成2022年度环境统计工作；三是对建设项目自主验收合规性进行帮扶指导。
执法用船经费	9.76	为了落实珠海市污染源日常环境监管随机抽查制度方案，预计定期租用船舶到万山海岛开展现场随机抽查工作。预计达到完成珠海市污染源日常环境监管随机抽查任务。
移动执法系统网络费	1.20	为了落实广东省生态环境厅关于加快移动执法系统建设的要求，预计向运营商购买一年的移动执法系统运营服务，预计达到我局移动执法系统持续正常使用的目的。

行政执法人员制服和标志制作费	3.31	为了加强生态环境保护综合行政执法队伍制度化、法制化、正规化建设，预计向取得行政执法证件的在编在职人员全部配发制式服装和标志，预计达到我局取得行政执法证件的在编在职人员全员着装，加强执法队伍制度化、法制化、正规化建设，进一步提升生态环境保护铁军使命感和荣誉感，增强凝聚力和战斗力的目的。
-----------------------	-------------	---

注： 单位为万元。

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。