

2022 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 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 珠海市生态环境局香洲分局概况

一、主要职责

以派出分局或市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，经费使用情况接受市生态环境局监督。

（一）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。

（二）负责辖区生态环境保护执法工作,组织市东部生态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。

（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。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。

（四）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。

（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

本单位内设置：办公室、综合管理室、大气、土壤和危废室、执法大队。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

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	1506.04	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	100.86
		九、卫生健康支出	23.19
		十、节能环保支出	1381.99
		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、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	1506. 04	本年支出合计	1506. 04

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	1506.04	支出总计	1506.04

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： 珠海市生态环境局香洲分局

单位：万元

[illegible]

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	1506.04	985.74	520.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.86	100.86	0.00	00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.86	100.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.27	29.27	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	71.59	71.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.19	23.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.19	23.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1381.99	861.70	520.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	979.89	861.70	118.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	870.11	861.70	8.42	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							
2110107	生态环境保护行政许可	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支 出	27.78	0.00	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	127.10	0.00	127.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2110204	核与辐射安全监督	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	107.10	0.00	107.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	177.00	0.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	40.00	0.00	40.00	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	1506.04	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	100.86
		九、卫生健康支出	23.19
		十、节能环保支出	1381.99
		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	1506.04	本年支出合计	1506.04
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1506.04	支出总计	1506.04

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	1506.04	985.74	520.30
[208]社会保障和就业支出	100.86	100.86	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	100.86	100.86	0.00
[2080501]行政单位离退休	29.27	29.27	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.59	71.59	0.00
[210]卫生健康支出	23.19	23.19	0.00
[21011]行政事业单位医疗	23.19	23.19	0.00
[2101101]行政单位医疗	17.12	17.12	0.00
[2101103]公务员医疗补助	6.06	6.06	0.00
[211]节能环保支出	1381.99	861.70	520.30
[21101]环境保护管理事务	979.89	861.70	118.20
[2110101]行政运行	870.11	861.70	8.42
[2110107]生态环境保护行政许可	82.00	0.00	82.00
[2110199]其他环境保护管理事务支出	27.78	0.00	27.78

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
[21102]环境监测与监察	127.10	0.00	127.10
[2110204]核与辐射安全监督	20.00	0.00	20.00
[2110299]其他环境监测与监察支出	107.10	0.00	107.10
[21103]污染防治	275.00	0.00	275.00
[2110301]大气	177.00	0.00	177.00
[2110302]水体	58.00	0.00	58.00
[2110307]土壤	40.00	0.00	40.00

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	985.74
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	842.94
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	182.04
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	283.29
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	159.37
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	71.59
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	16.98
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	6.06
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.14
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	68.80
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.05
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	54.61
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	113.89
[30201]办公费	[50201]办公经费	10.00

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
[30205]水费	[50201]办公经费	2.00
[30206]电费	[50201]办公经费	1.80
[30207]邮电费	[50201]办公经费	8.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	6.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.10
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	4.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	4.54
[30229]福利费	[50201]办公经费	12.97
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	10.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	15.32
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	36.66
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	28.91
[30302]退休费	[50905]离退休费	28.91

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	79.11	79.11	0.00	0.00
“三公”经费	10.50	10.50	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	10.50	10.50	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	10.50	10.50	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 1506.04 万元,比上年增加 27.52 万元,增长 1.86%,主要原因是根据工资政策,调整工资结构;支出预算 1506.04 万元,比上年增加 27.52 万元,增长 1.86%,主要原因是根据工资政策,调整工资结构。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 10.50 万元,比上年增加 7.50 万元,增长 250.00%,主要原因是根据业务量变化,公务用车将由 1 台增加到 3 台。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 10.50 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 10.50 万元,比上年增加 7.50 万元。)比上年增加 7.50 万元,增长 250.00%,主要原因是根据业务量变化,公务用车由 1 台增加到 3 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。2022 年，本部门机关运行经费安排 79.11 万元，比上年增加 10.33 万元，增长 15.02%，主要原因是由于机构改革，单位职能增加，在编在职人员增加，导致机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 130.00 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 130.00 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 180.98 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 20.00 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

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
法律顾问服务	3.00	在案件调查取证、立案、复议、诉讼等多个环节提供法律服务；并对局内控建设、合同管理提供法律审验环节。
移动执法系统网络服务费用	2.46	提高执法信息化水平，加快移动执法系统建设，确保环境执法部门便携式移动执法终端配备满足日常环境监测执法需要。
香洲区 2022 年大气污染防治重点管控服务项目	50.00	通过工业废气、移动源尾气、油品检测及加油站等污染源现场日常检查、区域巡查，推动污染精准防控，减少空气污染不

		利影响。
自然保护地监督管理工作项目	15.00	切实强化自然保护地监督，全面系统排查和严肃查处涉及自然保护地内破坏生态环境的违法违规问题，提高自然保护地、生态保护红线监管能力和生物多样性保护水平，为我区建立以国家公园为主体的自然保护地体系奠定基础。
土壤与地下水污染防治管理工作项目	25.00	为保障香洲区重点建设项目用地安全又高效落地提供技术支持，通过持续监督检查、技术咨询、专家帮扶，进一步提升土壤环境综合监管能力，确保“2022 年香洲区“重点建设用地安全利用率”达到 100%。
香洲区 2022 年环境应急预案及环保验收管理服务项目	10.00	对企业提交的突发环境事件应急预案进行初审，规范企业环境应急预案编制；加强对企业自主环保验收的日常监管力度。
环境统计、清洁生产	38.50	完成 2022 年珠海市环境统计、清洁生产任务
香洲区 2022 年国家排污许可证核发与证后监管工作经费	82.00	推进排污许可管理工作，完成上级生态环境部门下达工作任务。
入河（海）排污口可视化及监管工作	28.00	开展数据可视化工作、全覆盖日常巡查工作，形成辖区入海排污口分布图。
环境安全风险隐患排查	40.00	完成香洲区内不少于 70 家重点工业企业环境安全隐患风险排查，并组建专家组队对 20 家重点企业开展现场调研工作，协助企业开展环境安全隐患风险隐患排查及整改工作。
核技术利用单位辐射安全专项整治	20.00	完成香洲区内不少于 40 家核与辐射利用单位摸排工作，组织专家、技术人员加强行业管理人员培训，协助管理全国核与辐射利用平台管理。
机动车维修行业废物处置、医疗卫生机构医疗废物专项整治	60.00	完成香洲区内不少于 220 家机动车维修单位危险废物规范化检查，80 家医疗卫生机构医疗废物规范化检查。
水污染防治项目	30.00	完成 2022 年珠海市水污染防治工作任务
重点污染源自动监控设施巡检服务	40.00	加强对排污单位自动监控设施的日常巡查监管工作，督促点排污单位，落实企业主体责任，结合实际工作情况，确保我区重点污染源自动监测数据的准确性和有效性。
环保执法专项工作经费	18.60	对一些生产现场排查、调查、取证需要第三方技术支持；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需租用社会车辆；应急执法监测联动，需有

		第三方机构快速响应应急鉴别、处置等配合环保执法工作顺利开展。
香洲区挥发性有机物（VOCs）在线监控系统服务项目	27.00	对 VOCs 排放重点企业进行连续动态在线监测，从而提高辖区 VOCs 精细化监管水平。
行政执法人员制式服装和标志制作费	5.96	以制式服装和标志配发为契机，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，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。
预算准备金	24.78	对本年度可能出现的环境应急处置、突击任务等情况进行经费补充，用于年度预算执行中新增支出事项和部门年度预算之外的不可预见事项开支。

注： 本表预算数单位为万元

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：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。