

2019 年
珠海市环境保护局环境监察分局 部门预
算

目 录

第一部分 珠海市环境保护局环境监察分局 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 珠海市环境保护局环境监察分局 概况

一、主要职责

珠海市环境保护局环境监察分局（部门）是主管以市环境保护局的名义实施管辖范围内的环保综合行政执法的工作部门，其主要职责包括：

（一）负责指导、监督、协调环境保护综合行政执法工作。

（二）依法对辖区内排污单位执行有关环境保护法律法规的情况进行监督检查，实施行政处罚、行政强制。

（三）负责跨区的环境污染事故和纠纷以及信访案件的调查处理。

（四）负责对建设项目执行环境影响评价制度和“三同时”制度情况、污染治理设施运行情况以及限期治理项目完成治理任务情况进行监督检查，实施行政处罚、行政强制。

（五）负责排污申报核定以及排污费的征收工作。

（六）负责组织全市环境监察人员的业务培训。负责环境监察部门的能力建设，总结、交流环境监察工作经验。

二、部门预算构成

珠海市珠海市环境保护局环境监察分局部门预算由 1 个单位构成，具体为：珠海市环境保护局环境监察分局。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市环境保护局环境监察分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	3288.24	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	298.51
		九、卫生健康支出	92
		十、节能环保支出	2897.73
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市环境保护局环境监察分局

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	3288.24	本年支出合计	3288.24
四、上级补助收入	0.00	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： 珠海市环境保护局环境监察分局

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	3288.24	支出总计	3288.24

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： 珠海市环境保护局环境监察分局

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			
2101103	公务员医疗补助	26	26	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	2898	2898	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	15	15	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	15	150	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	348	348	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	348	348	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	2535	2535	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	2535	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

支出总体情况表

单位名称：珠海市环境保护局环境监察分局

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	3288	2926	363	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	299	299	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	299	299	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	14	14	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	204	204	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	80	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92	92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92	92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66	66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市环境保护局环境监察分局

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							
2101103	公务员医疗补助	26	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2898	2535	363	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	15	0.00	15	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	15	0.00	15	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	348	0.00	348	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	348	0.00	348	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	2535	2535	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	2535	2535	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市环境保护局环境监察分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3288.24	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	298.51
		九、卫生健康支出	92.00
		十、节能环保支出	2897.73
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市环境保护局环境监察分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	3288.24	本年支出合计	3288.24
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	3288.24	支出总计	3288.24

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市环境保护局环境监察分局

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	3288	2926	363
[2080501]归口管理的行政单位离退休	14	14	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	204	204	0.00
[2080505]机关事业单位职业年金缴费支出	80	80	0.00
[2101101]行政单位医疗	66	66	0.00
[2101103]公务员医疗补助	26	26	0.00
[2110199]其他环境保护管理事务支出	15	0.00	15
[2110299]其他环境监测与监察支出	348	0.00	348
[2111102]生态环境执法监察	2535	2535	0.00

注： **

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： 珠海市环境保护局环境监察分局

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	2926
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2088
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	799
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	243
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	455
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	204
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	80
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	60
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	26
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	6

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： 珠海市环境保护局环境监察分局

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
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	188
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	47
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	363
[30201]办公费	[50201]办公经费	12
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2
[30206]水电费	[50201]办公经费	220
[30207]邮电费	[50201]办公经费	10
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	21
[30211]差旅费	[50201]办公经费	15
[30212]因公出国（境）费用	[30207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	10

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： 珠海市环境保护局环境监察分局

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
[30215] 会议费	[50202] 会议费	0.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	0.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	2
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	11
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	36
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	34
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	52
[30239] 离退休特需费	50299 其他商品和服务支出	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	137
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	457
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	14

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： 珠海市环境保护局环境监察分局

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
[30304] 抚恤金	[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	443
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	17
[31002] 办公设备购置	[50306] 设备购置	17

注： **

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： 珠海市环境保护局环境监察分局

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	180.12	180.12	0.00	0.00
“三公”经费	35.50	35.50	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	34.00	34.00	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	34.00	34.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.5	1.5	0.00	0.00

注： **

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市环境保护局环境监察分局

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：

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 3288.24 万元，比上年 增加 825.72 万元， 增长 25 %，主要原因是 （一）人员增加了，人员的经费也增加；（二）环境监察工作标准化要求越来越高，群众对生活环境的诉求也严格多了；（三）原有的办公执法专用设备跟不上业务的需求等。） ；支出预算 3288.24 万元，比上年 增加 825.72 万元， 增长 25 %，主要原因是 （一）人员增加了，人员的经费也增加；（二）是环境监察工作标准化要求越来越高，群众对生活环境的诉求也严格多了；（三）原有的办公执法专用设备跟不上业务的需求等。 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 35.5 万元，比上年 增加 5.5 万元， 增长 15 %，主要原因是 车辆经费多了 6 万元（两台特种专业用车） 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加/减少 0 万元， 增加/减少 0 %，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 34 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 34 万元），比上年 增加 6 万元， 增长 17 %，主要原因是 车辆经费多了 6 万元（两台特种专业用车） ；公务接待费 1.5 万元，比上年 减少 0.5 万元， 下降 25 %，主要原因是 节约开支 。

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 180.12 万元，比上年增加 53.12 万元，增长 29%，主要原因是（一）人员增加了，人员的经费也增加；（二）是环境监察工作标准化要求越来越高，群众对生活环境的诉求也严格多了；（三）原有的办公执法专用设备跟不上业务的需求等。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 229 万元，其中：货物类采购预算 20 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 208 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1522.12 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 10 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 15 万元，主要是 台式电脑、打印机、扫描仪 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
.....		

.....		
-------	-------	-------

注：珠海市环境保护局环境监察分局未发生纳入 2018 年度绩效评价范围的项目。

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**