

2018 年

湛江市环境保护局部门预算

目 录

第一部分 2018 年（湛江市环境保护局） 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江市环境保护局 概况

一、主要职责

湛江市环境保护局是主管环境保护工作的湛江市人民政府工作部门。其主要职能是贯彻执行国家和省环境保护方针、政策和法律、法规、规章；拟订并监督实施我市环境保护规范性文件；组织编制环境功能区划，拟订环境保护规划，组织拟订并监督实施区域、流域污染防治规划和饮用水源地环境保护规划，会同有关部门拟订海域污染防治规划，参与拟订市主体功能区划。负责环境问题的统筹协调和监督管理；承担落实全市污染减排目标的责任；负责辖区排污费征收，指导并监督管理各县（市、区）排污费的征收，会同有关部门管理市级环境保护资金；承担从源头预防、控制环境污染和环境破坏的责任，加强规划环境影响评价；负责环境污染防治的监督管理；指导、协调、监督生态保护工作；负责民用核与辐射环境安全的监督管理；负责环境监测和发布环境状况公报、环境信息；开展环境保护科技工作；组织环境保护的对外交流与合作，协调本市有关环境保护对外合作项目；组织、指导、协调环境保护宣传教育工作；承办市人民政府和省环保厅交办的其他事项。

二、机构设置

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：湛江市环境保护局本级、湛江市环境保护局总工程师室、湛江市环境保护监测站、湛江市环境保护信息中心、湛江市环境保护宣传教育中心、湛江市环境科学技术研究所、湛江市环境保护局霞山分局、湛江市环境保护局赤坎分局、湛江市环境保护局麻章分局、湛江市环境保护局坡头分局。

湛江市环境保护局职能科室 8 个，分别是：办公室、规划财务科、政策法规科、环境影响评价管理科、环境监测与辐射管理科、污染物排放总量控制科、水与生态保护科、环境监察科（环境监察分局）。

三、人员构成

本部门行政编制 31 人、工勤人员 4 人；行政执法编制 50 名人；离退休人员 28 人。

事业编制共 100 名，其中：依公管理事业编制 75 人，后勤服务编制 4 人；核拨事业编制 9 人；核补事业编制 16 人；离退休人员共 24 人。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江市环境保护局 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	7066.39	一、基本支出	2869.08
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	2104.48
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	7066.39	本年支出合计	7066.39
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	7066.39	支出总计	7066.39

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：湛江市环境保护局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	7066.39
一般公共预算拨款	3345.39
基金预算拨款	3721.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	7066.39
四、上级补助收入	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 湛江市环境保护局

单位：万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	7066.39

表 3

支出总体情况表

单位名称：湛江市环境保护局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	2869.08
工资福利支出	2104.48
一般商品和服务支出	398.63
对个人和家庭的补助	365.97
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	4197.31
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 湛江市环境保护局

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	7066.39
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	7066.39

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 湛江市环境保护局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	3345.39	一、一般公共预算	3345.39
二、政府性基金预算	3721.00	二、政府性基金预算	3721.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	7066.39	本年支出合计	7066.39

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 湛江市环境保护局

单位：万元

功能科目编码	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		3345. 39	2869. 08	476. 31
211	节能环保支出	2201. 36	2201. 36	476. 31
21101	环境保护管理事务	2201. 36	2201. 36	0. 00
2110101	行政运行（环境保护管理事务）	2201. 36	2201. 36	0. 00
21103	污染防治	476. 31	0. 00	476. 31
2110399	其他污染防治支出	476. 31	0. 00	476. 31
208	社会保障和就业支出	429. 42	429. 42	0. 00
20805	行政事业单位离退休	429. 42	429. 42	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	424. 16	424. 16	0. 00
2080502	事业单位离退休	5. 26	5. 26	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	55. 27	55. 27	0. 00
21011	行政事业单位医疗	55. 27	55. 27	0. 00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 湛江市环境保护局

单位：万元

功能科目编码	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
2101101	行政单位医疗	50.15	50.15	0.00
2101102	事业单位医疗	3.33	3.33	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.79	1.79	0.00
221	住房保障支出	183.03	183.03	0.00
22102	住房改革支出	183.03	183.03	0.00
2210201	住房公积金	183.03	183.03	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 湛江市环境保护局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	2869. 08
42801 湛江市环境保护局本级	42801 湛江市环境保护局本级	1573. 12
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1115. 84
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	294. 45
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	401. 15
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	126. 11
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位养老保险缴费	20. 50
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	7. 21
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	98. 38
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	168. 04
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	236. 28
[50201]办公经费	[30201]办公费	8. 00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	7. 00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 湛江市环境保护局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.60
[50201]办公经费	[30205]水费	6.00
[50201]办公经费	[30206]电费	7.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	18.48
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	3.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	10.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	1.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	15.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	48.28
[50202]会议费	[30215]会议费	4.00
[50203]培训费	[30216]培训费	3.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	5.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	2.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 湛江市环境保护局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	15.40
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	56.72
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	23.80
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	221.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.91
[50905]离退休费	[30301]离休费	15.83
[50905]离退休费	[30302]退休费	204.26
42802 湛江市环境保护局坡头分局	42802 湛江市环境保护局坡头分局	73.46
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	58.01
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	16.92
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	19.84
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	7.03
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位养老保险缴费	1.00
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	0.33

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 湛江市环境保护局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	5.11
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	7.78
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	9.76
[50201]办公经费	[30201]办公费	1.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1.66
[50201]办公经费	[30211]差旅费	2.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	2.10
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	2.20
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.80
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	5.69
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.10
[50905]离退休费	[30302]退休费	5.59
42803 湛江市环境保护局麻章分局	42803 湛江市环境保护局麻章分局	70.61
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	59.11

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 湛江市环境保护局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	16.85
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	22.53
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	7.16
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位养老保险缴费	1.25
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	0.33
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	5.59
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	5.40
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	11.50
[50201]办公经费	[30201]办公费	2.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.50
[50201]办公经费	[30206]电费	0.50
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.78
[50201]办公经费	[30211]差旅费	3.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	2.52

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 湛江市环境保护局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	2. 20
42805 湛江市环境保护局总工程师室	42805 湛江市环境保护局总工程师室	130. 44
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	99. 77
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	25. 71
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	37. 36
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	11. 15
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位养老保险缴费	2. 00
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	0. 67
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	8. 91
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	13. 97
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	15. 55
[50201]办公经费	[30201]办公费	1. 5
[50201]办公经费	[30204]手续费	0. 05
[50201]办公经费	[30205]水费	0. 30

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 湛江市环境保护局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30206]电费	0.50
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1.73
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	1.50
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.80
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	4.77
[50202]会议费	[30215]会议费	0.50
[50203]培训费	[30216]培训费	1.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.50
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.40
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	15.12
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.19
[50905]离退休费	[30302]退休费	14.93
42806 湛江市环境保护局霞山分局	42806 湛江市环境保护局霞山分局	74.68

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 湛江市环境保护局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	63.18
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	17.14
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	24.03
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	7.39
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位养老保险缴费	1.25
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	0.33
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	5.83
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	7.21
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	11.50
[50201]办公经费	[30201]办公费	2.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.78
[50201]办公经费	[30211]差旅费	3.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	2.52
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	2.20

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 湛江市环境保护局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	1. 00
42807 湛江市环境保护局赤坎分局	42807 湛江市环境保护局赤坎分局	72. 21
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	60. 71
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	16. 11
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	23. 46
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	6. 99
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位养老保险缴费	1. 25
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	0. 33
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	5. 59
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	6. 98
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	11. 50
[50201]办公经费	[30201]办公费	3. 00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1. 78
[50201]办公经费	[30211]差旅费	2. 00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 湛江市环境保护局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	2. 52
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	2. 20
42808 湛江市环境保护监测站	42808 湛江市环境保护监测站	744. 39
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	530. 76
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	133. 88
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	197. 26
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	58. 07
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位养老保险缴费	11. 25
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	4. 17
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	46. 56
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	79. 57
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	94. 73
[50201]办公经费	[30201]办公费	15. 00
[50201]办公经费	[30204]手续费	1. 00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 湛江市环境保护局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30207]邮电费	7.83
[50201]办公经费	[30228]工会经费	11.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	15.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	19.50
[50202]会议费	[30215]会议费	4.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	6.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	15.40
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	118.90
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	1.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	117.90
42810 湛江市环境保护信息中心	42810 湛江市环境保护信息中心	43.14
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	39.46
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	13.28
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	3.56

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 湛江市环境保护局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	3.32
[50101]工资奖金津补贴	[30107]绩效工资	10.26
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位养老保险缴费	1.00
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	0.26
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	3.27
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	4.51
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	3.68
[50201]办公经费	[30201]办公费	1.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.08
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.30
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.50
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	1.80
42811 湛江市环境保护宣传教育中心	42811 湛江市环境保护宣传教育中心	50.63
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	46.50

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 湛江市环境保护局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	15.83
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	4.45
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	3.31
[50101]工资奖金津补贴	[30107]绩效工资	12.01
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位养老保险缴费	1.25
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	0.33
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	3.79
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	5.53
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	4.13
[50201]办公经费	[30201]办公费	1.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1.08
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.05
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	1.80
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.20

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 湛江市环境保护局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
42812 湛江市环境科学技术研究所	42812 湛江市环境科学技术研究所	36. 40
[501] 机关工资福利支出	[301] 工资福利支出	31. 14
[50101] 工资奖金津补贴	[30101] 基本工资	19. 97
[50101] 工资奖金津补贴	[30103] 奖金	2. 51
[50101] 工资奖金津补贴	[30107] 绩效工资	8. 10
[50102] 社会保障缴费	[30108] 机关事业单位养老保险缴费	0. 56
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	5. 26
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	5. 26

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 湛江市环境保护局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	108.80
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	57.80
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	57.80
（三）公务接待费支出	51.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 8

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 湛江市环境保护局

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	3721.00	0.00	3721.00
[42801]湛江市环境保护局本级	3721.00	0.00	3721.00
[211]节能环保支出	3721.00	0.00	3721.00
[21102]环境监测与监察	300.00	0.00	300.00
[2110299]其他环境监测与监察支出	300.00	0.00	300.00
[21103]污染防治	3421.00	0.00	3421.00
[2110399]其他污染防治支出	3421.00	0.00	3421.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

（说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明）

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 7066.39 万元，比上年 增加 1960.82 万元， 增长 39.09 %，主要原因是 项目专项经费增加 ；支出预算 7066.39 万元，比上年 增加 1960.82 万元， 增长 39.09 %，主要原因是 项目专项经费增加 。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 108.80 万元，比上年 减少 8.45 万元， 下降 7.2 %，主要原因是 严格执行中央“八项规定”，严控三公经费开支 。其中：因公出国(境)费 0.00 万元，比上年 增加 0.00 万元，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 57.80 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 57.80 万元），比上年 增加 3.60 万元， 增长 6.64 %，主要原因是 油价增加及车辆使用年限已长，油费及车辆维修费用相应增加 ；公务接待费 51.00 万元，比上年 减少 12.50 万元， 下降 19.11 %，主要原因是 严格执行中央“八项规定”，严控公务接待开支，公务接待活动大大减少 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年，本部门机关运行经费安排398.63万元，比上年增加74.82万元，增长23.11%，主要原因是人员增加及公用经费增加2000元/人/年。其中：办公费34.5万元、印刷费7万元、手续费1.65万元、邮电费32.42万元、差旅费21.35万元、培训费4万元、会议费8.5万元、公务招待费8.5万元、劳务费5万元、委托业务费2万元、租赁费1万元、福利费15.8万元、工会经费28万元、日常维修费61.5万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费6.8万元、电费8万元、办公用房物业管理费3万元、公务用车运行维护费43.2万元、其他交通费82.21万元、其他商品和服务支出24.2万元。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排3558.33万元，其中：货物类采购预算516.73万元，工程类采购预算750.00万元，服务类采购预算2115.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 6557.31 万元，分布构成情况为：房屋 7688 平方米，车辆 25 辆，单价在 100 万元以上的设备 4 台等。本年度拟购置固定资产 368.92 万元，主要是 购买电脑、打印机、复印件、空调、复印机、环境监测专用仪器、实验室专用仪器 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 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
104 条自然村水质监测验收经费	250.00	用于我市 104 条自然村污水处理站的水质验收工作，需对污水处理站处理后水质进行评估，据水质验收方案监测费用测算
第二次全国污染源普查及环境统计工作经费（含全市伴生放射性矿普查经费及监测工作经费）	150.00	负责全市第二次污染源普查的组织 and 实施的日常工作，指导奋勇、南三区的污普工作；成立污普机构，制定普查方法，制定相关技术规范 and 普查制度、完成普查信息系统开发建设及其他技术工作；开展普查宣传、清查建为工作；开展入户调查与数据采集、数据审核、数据汇总、质量核查与评估、建立数据库等工作
地表水国考断面水质自动站（8 个）场地“四通一平”及站房建设项目经费	500.00	用于我市 8 个国考水质监测断面要建成水质自动监测站建设，实现水质自动监测
监测站实验室重金属及有机类污染物分析仪器采购项目	241.00	监测站实验室重金属及有机类污染物分析仪器采购项目，中标总金额 344.25 万元，2017 年度按采购进度已申请支付总计 103.275 万元，余下未支付的 240.975 万元纳入 2018 年度预算安排
环保业务经费	400.00	用于环保执法、污染物控制规范化管理、“创文”、环境应急演练、环保督查、扶贫、党

		建、专项资金绩效评价及第三方评估、清洁生产审核、政务公开、零星设施维护等综合业务
环境质量常规性检测维护经费	300.00	用于(1)、4个市控空气自动监测站SO ₂ 、NO _x 、PM ₁₀ 旧三项监测运行费45万；(2)、近岸海域功能水体水质监测13万，海域质量点位水质监测18万；(3)、环境质量日报10万；(4)、饮用水源监测7万；(5)、机动车尾气监测5万；(6)、环境噪声监测5万；(7)、地表水常规监测7万；(8)、4个市控大气自动监测系统PM _{2.5} 、臭氧、CO三项指标监测运行维护费35万；(9)、东海岛宝钢环境监控监测子站重金属系列、VOC系列、臭气浓度系列监测运行经费60万；(10)、土壤环境监测经费20万；(11)、农村生态环境质量监测10万；(12)、产业转移园周边环境质量监测10万；(13)、污染源监督性监测、污染事故应急监测监测运行经费55万元。
环境规划评估	900.00	一是用于延续项目9项共314万元(包括湛江市生态功能区划调整方案编制48万元，赤坎水库功能区划调整14万元，新增饮用水源保护区划分可研18万元，湛江市创建国家环保模范城市信息管理系统8万元，环境保护综合考核经费40万元，地下水监测与评估(一期)75万元，湛江市饮用水源地保护规划编制经费60万元，近岸海域污染防治计划编制项目25万元，修订创模规划经费26万元，饮用水源评估10万元)；二是新增项目共6项(包括湛江市自然资源资产核算与负债

		表编制项目研究方案,土壤风险评估,地下水监测与评估(二期),湛江市近岸海域污染防治规划编制、湛江市突发环境事件风险评估及全市土壤基础环境状况详细调查等工作)
--	--	--

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

【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**】**