

廉江市财政局文件

廉财预〔2019〕18号

签发人：江维峰

关于批复 2019 年部门预算的通知

廉江市环境保护局：

本级 2019 年度财政预算已经市十六届人大四次会议审议批准通过。根据 2015 年 1 月 1 日起实施的新的《中华人民共和国预算法》规定，现批复你单位 2019 年度部门预算，请在接到预算批复后的 20 个自然日内通过网上向社会公开你单位 2019 年度部门预算。



二〇一九年二月十二日

廉江市环境保护局

2019 年部门预算编制基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置、职能

机构设置：内设办公室（政策法规股）环境影响评价管理股环境监测与辐射管理股污染物排放总量控制股（水与生态保护股）环境监察股（环境监察分局）下属环境监测站。

主要职能：

(1) 贯彻执行国家和省环境保护方针、政策和法律、法规、规章。

(2) 负责环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调污染事故和生态破坏事件的调查处理和区域、流域、海域环境污染防治工作。

(3) 承担落实全市污染减排目标的责任。组织制定污染物总量控制制度并监督实施，提出实施总量控制的指标，督查、督办、核查各地污染物减排任务的完成情况，牵头实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

(4) 负责环境监测和发布环境状况公报、环境信息。组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织建设、管理本市环境监测网和环境信息网。

(5) 承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任，加强规划环境影响评价。

(6) 负责环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并组织实施，组织实施排污申报登记、排污许可证、重点污染源环境保护信用管理等各项环境管理制度。

(7) 指导、协调、监督生态保护工作。指导、协调全市农村生态环境保护 and 生态示范区建设，监督生物技术环境安全，牵头组织生物物种(含遗传资源)资源保护工作，组织协调生物多样性保护。

(8)负责民用核与辐射环境安全的监督管理。协助省和湛江市监督管理核设施安全，参与民用核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理，监督管理民用核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治，参与反生化、反核和辐射恐怖袭击工作。

(9)组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。制定并组织实施环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

(10)开展环境保护科技工作。组织环境保护科学研究和技术工程示范，指导推动环境保护产业发展。

(11)组织环境保护的对外交流和合作，协调本市有关环境保护对外合作项目。

(12)承办市人民政府和上级环境保护部门交办的其他事项。

(二) 人员构成情况

现有编制 52 名，其中行政编制 21 名，事业编制 3 名，自收自支 28 名。

2019 年实有财政供养在职人员 24 名，其中行政编制 21 名，事业编制 3 人。

二、 收入预算说明

2019 年局收入预算 342.04 万元，属预算拨款，比 2018 年收入预算减少 270.91 万元，这主要是减少项目预算。

三、 支出预算说明

2019 年局预算拨款支出 342.04 万元，比 2018 年预算拨款支出减少 270.91 万元。按用途分：工资福利支出预算 253.71 万元，占预算 74.18%；对个人和家庭补助支出预算 6.40 万元，占预算 1.87%；一般商品和服务支出预算 17.93 万元，占预算 5.24%；项目支出预算 64 万元，占预算 18.71%。

2019年收支预算总表

部门名称：廉江市环境保护局

单位：万元

收 入		支 出		支 出	
项目	2019年 预算	项目（经济分类）	2019年 预算	项目（功能分类）	2019年 预算
一、一般公共预算拨款	342.04	一、基本支出	278.04	一、一般公共服务支出	
预算拨款	342.04	工资福利支出	253.71	二、国防支出	
其他非税收入安排拨款		一般商品和服务支出	17.93	三、公共安全支出	
二、政府性基金预算拨款		对个人和家庭的补助	6.40	四、教育支出	
三、国有资本经营预算拨款				五、科学技术支出	
四、财政专户拨款		二、项目支出	64.00	六、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他资金		行政事业类项目支出	64.00	七、社会保障和就业支出	44.34
事业收入		基本建设类项目支出		八、卫生健康支出	7.40
事业单位经营收入		其他类项目支出		九、节能环保支出	290.30
其他收入				十、城乡社区支出	
		三、事业单位经营支出		十一、农林水支出	
				十二、交通运输支出	
				十三、资源勘探信息等支出	
				十四、商业服务业等支出	
				十五、自然资源海洋气象等支出	
				十六、住房保障支出	
				十七、粮油物资储备支出	
				十八、灾害防治及应急管理支出	
				十九、预备费	
				二十、其他支出	
				二十一、转移性支出	
				二十二、债务还本支出	
				二十三、债务付息支出	
				二十四、债务发行费用支出	
本年收入合计	342.04	本年支出合计	342.04	本年支出合计	342.04
六、上级补助收入		四、对附属单位补助支出			
七、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出			
八、用事业基金弥补收支差额		六、结转下年			
九、上年结转、结余					
收入总计	342.04	支出总计	342.04	支出总计	342.04

2019年廉江市市直单位基本支出预算表

单位名称：廉江市环境保护局

单位：万元

支出项目	总计	一般公共预算拨款		政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款	其他资金		
		预算拨款	其他非税收入安排拨款				事业收入	事业单位经营收入	其他收入
一、工资福利支出(24 人)	253.71	253.71							
基本工资	91.20	91.20							
津贴补贴	92.80	92.80							
奖金									
绩效工资	2.18	2.18							
机关事业单位基本养老保险缴费	37.30	37.30							
职工基本医疗保险缴费	7.40	7.40							
其他社会保障缴费	0.48	0.48							
失业保险缴费	0.03	0.03							
工伤保险缴费	0.03	0.03							
生育保险缴费	0.42	0.42							
住房公积金	22.35	22.35							
其他工资福利支出									
二、商品和服务支出	17.93	17.93							
办公费	3.60	3.60							
邮电费(电话费)	1.87	1.87							
公务用车运行维护费	2.40	2.40							
其他交通费用(交通补贴)	9.90	9.90							
其他商品和服务支出	0.16	0.16							
三、对个人和家庭的补助支出	6.40	6.40							
离休费(__ 人)									
退休费(8 人)	6.40	6.40							
生活补助(遗属供养 __ 人)									
合计	278.04	278.04							

备注：①13月工资属行政单位(含参公人员)的列入奖金，属事业单位的列入绩效工资；②月平均奖、住房补贴列入津补贴；③离休人员特需费、离退休人员公用经费列入其他商品和服务支出

2019年廉江市市直单位项目支出预算表

单位名称：廉江市环境保护局

单位：万元

支出项目	总计	一般公共预算拨款		政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款	其他资金		
		预算拨款	其他非税收入安排拨款				事业收入	事业单位经营收入	其他收入
一、行政事业类项目支出	64.00	64.00							
城市环境综合整治定期考核	10.00	10.00							
环境监测、执法	20.00	20.00							
“贵考”工作经费	6.00	6.00							
饮用水资源保护	10.00	10.00							
宣传教育及培训	8.00	8.00							
城市创模	10.00	10.00							
二、基本建设类项目支出									
三、其他项目支出									
合计	64.00	64.00							

2019年“三公”经费财政预算支出表

部门名称：廉江市环境保护局

单位：万元

项目	本年预算数
合计	2.40
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	2.40
其中：（1）公务用车运行维护费	2.40
（2）公务用车购置	

2019年廉江市市直单位支出预算表（按经济分类）

单位名称：廉江市环境保护局

单位：万元

经济科目名称	总计	一般公共预算拨款		基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款	其他资金		
		预算拨款	其他非税收入安排拨款				事业收入	事业单位经营收入	其他收入
工资福利支出	253.71	253.71							
基本工资	91.20	91.20							
津贴补贴	92.80	92.80							
绩效工资	2.18	2.18							
机关事业单位基本养老保险缴费	37.30	37.30							
职工基本医疗保险缴费	7.40	7.40							
其他社会保障缴费	0.48	0.48							
住房公积金	22.35	22.35							
商品和服务支出	81.93	81.93							
办公费	3.60	3.60							
邮电费	1.87	1.87							
公务用车运行维护费	2.40	2.40							
其他交通费用	9.90	9.90							
其他商品和服务支出	64.16	64.16							
对个人和家庭的补助	6.40	6.40							
退休费	6.40	6.40							
合计	342.04	342.04							

2019年廉江市市直单位支出预算表（按功能分类）

单位名称：廉江市环境保护局

单位：万元

功能科目名称	总计	一般公共预算拨款		基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款	其他资金		
		预算经费安排拨款	其他非税收入安排拨款				事业收入	事业单位经营收入	其他收入
七、社会保障和就业支出	44.34	44.34							
行政事业单位离退休	43.86	43.86							
归口管理的行政单位离退休	6.56	6.56							
机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.30	37.30							
财政对其他社会保险基金的补助	0.48	0.48							
财政对失业保险基金的补助	0.03	0.03							
财政对工伤保险基金的补助	0.03	0.03							
财政对生育保险基金的补助	0.42	0.42							
八、卫生健康支出	7.40	7.40							
行政事业单位医疗	7.40	7.40							
行政单位医疗	7.40	7.40							
九、节能环保支出	290.30	290.30							
环境保护管理事务	290.30	290.30							
行政运行	226.78	226.78							
一般行政管理事务	24.37	24.37							
生态环境保护宣传	8.00	8.00							
其他环境保护管理事务支出	31.15	31.15							
支出合计	342.04	342.04							