2024年海口市生态环境局

部门预算

1. 海口市生态环境局（部门）概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成
4. 海口市生态环境局（部门）2024年部门预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 部门（单位）收支总表
12. 部门（单位）收入总表
13. 部门（单位）支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 海口市生态环境局（部门）2024年部门预算情况说明
16. 名词解释
17. 海口市生态环境局（部门）概况
18. 主要职能

(一)贯彻执行国家、省环境保护方面的方针政策、法律、法规和规章;拟定并监督执行环境保护地方性法规、规章。

(二)负责本市重大环境问题的统筹协调和监督管理。负责组织协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，参与突发环境事件的应急处置;统筹协调重点区域、流域的污染防治工作。

(三)承担落实本市污染减排目标的责任。组织制定主要污染物排放总量控制计划，实施排污许可证制度;实施环境保护目标责任制。

(四)对水体、大气、土壤、噪声、固体废物、辐射环境、化学品、机动车等环境污染防治工作实施统一监督管理;会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护;组织指导城镇和农村的环境保护综合整治工作。

(五)承担从源头上预防、控制环境污染和破坏的责任。审批建设项目环境影响评价文件，负责建设项目主体工程与环境保护设施“三同时”的监督管理，负责建设项目竣工环境保护验收。

(六)指导、协调、监督本市生态保护工作。监督、协调生态市创建工作;负责农村生态保护工作;对各类自然保护区的管理进行监督检查。

(七)负责辐射安全的监督管理。贯彻执行国家有关辐射环境、放射性废物管理的方针、政策、法规和标准。

(八)负责本市环境监测和信息发布工作。组织实施环境质量监测和污染源监督性监测;负责环境统计工作;建立和实行环境质量公告制度，统一发布环境状况公报等环境信息。

(九)开展本市环境保护科技工作。组织环境保护重点科学研究和技术工程示范;推动环境保护科研成果和技术应用;促进循环经济和环境保护产业发展。

(十)组织、指导和协调本市环境保护宣传教育工作。制定环境保护宣传教育纲要并组织实施;推动社会组织和公众参与环境保护。

(十一)负责对所属事业单位贯彻执行上级方针政策、法律、法规和规章的情况进行检查监督，协同有关部门监管其非经营性国有资产。

(十二)指导各区污染防治、生态保护和执法监察等工作。

(十三)承办市政府和上级部门交办的其他事项。

 部门预算单位构成

纳入海口市生态环境局（部门）2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.海口市环境保护监测站

2.海口市环境信息和宣教管理中心

3.海口市海洋监测环境中心

4.海口市湾长事务管理中心

5.海口生态环境局秀英分局

6.海口生态环境局龙华分局

7.海口生态环境局琼山分局

8.海口生态环境局美兰分局

第二部分 海口市生态环境局（部门）2024年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公” 经费支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分 海口市生态环境局（部门）2024年部门预算情况说明

一、关于海口市生态环境局（部门）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市生态环境局（部门）2024年财政拨款收支总预算15,041.92万元。其中，收入总计15,041.92万元，包括一般公共预算本年收入11,460.11万元、上年结转3,581.81万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计15,041.92万元，包括一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、国防支出0万元、社会保障和就业支出605.84万元，卫生健康支出449.48万元，节能环保支出13,670.33万元，住房保障支出314.38万元，结转下年1.90万元。

二、关于海口市生态环境局（部门）2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海口市生态环境局（部门）2024年一般公共预算当年拨款14,948.71万元，比上年预算数增加5224.88万元，主要是本年工作任务较上年增加，项目经费较上年增加，上年结转结余3581.81万元。其中：节能环保支出较上年增加5138.72万元;社会保障和就业支出较上年增加94.65万元，卫生健康支出较上年增加61.79万元，住房保障支出增加65.74万元；政府性基金项目0万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出605.84万元，占4.05%；卫生健康支出449.48万元，占3.01%；住房保障支出314.38万元，占2.10%；节能环保支13,579.02万元，占90.84%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为605.84万元，比上年预算数增加94.65万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为353.24万元，比上年预算数增加62.51万元；其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为48.24万元，比上年预算数减少10.26元；主要是养老缴费基数调整。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为449.48万元，比上年预算数增加61.79；事业单位医疗（项）2024年预算数为39.22万元，比上年预算数增加3.13万元；公务员医疗补助（项）2024年预算201.41万元，比上年预算数增加36.57万元，其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为74.58万元，比上年预算数增加15.32万元。

3.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为2495.63万元，比上年预算数增加384.66万元；一般行政管理事务（项）2024年预算数为3990.78万元，比上年预算数增加1900.78万元，主要是经常性项目、一次性项目预算大幅增加。其他环境保护管理事务支出（项）2024年预算数为901.68万元，比上年预算数增加577.98万元，主要是增加工作任务。环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）2024年预算数为1090.42万元，比上年预算数增加437.02万元，主要是人员工资福利及社保经费增加。农村环境整治资金（农村黑臭水体治理）2024年预算数为4500万元，其中3500万元为上年结转结余，比上年预算增加1000万元；老旧柴油车淘汰财政补贴2024年预算数为1000万元，与去年持平。能源管理事务（款）事业运行（项）2024年预算数691.81万元，比上年预算数减少81.82万元，主要是工作任务减少。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为314.38万元，比上年预算数增加65.74万元。

三、关于海口市生态环境局（部门）2024年一般公共预算基本支出情况说明

海口市生态环境局（部门）2024年一般公共预算基本支出为14948.71万元，其中：

人员经费4118.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离退休费、住房公积金、医疗费、对个人各家庭的补助。

公用经费438.99万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出。

四、海口市生态环境局（部门）2024年“三公”经费预算情况说明

（一）海口市生态环境局（部门）2024年一般公共预算“三公”经费预算数为50.47万元，其中：

因公出国（境）经费1.50万元，比上年预算增加1.50万元。公务用车购置及运行费46.90万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费46.90万元），较上年持平。公务接待费2.07万元，较上年减少0.23万元。减少的主要原因为按要求逐年压件10%。

（二）海口市生态环境局（部门）2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

 因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。公务接待费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。

五、关于海口市生态环境局（部门）2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海口市生态环境局（部门）2024年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）0年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元，节能环保（类）支出0万元，占0%。

2.科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）0年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元，节能环保（类）支出0万元，占0%。

六、关于海口市生态环境局（部门）2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市生态环境局（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、上级补助收入、事业收入，上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、节能环保支出。海口市生态环境局（部门）2024年收支总预算7124.06万元。

七、关于海口市生态环境局（部门）2024年收入预算情况说明

海口市生态环境局（部门）2024年收入预算15041.92万元，其中：上年结转3581.81万元，占23.81%；经费拨款收入11460.11万元，占76.19%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加4734.69万元，主要是本年工作任务较上年增加。

八、关于海口市生态环境局（部门）2024年一般公共支出预算情况说明

海口市生态环境局（部门）2024年一般公共支出预算14948.71万元，其中：基本支出4557.14万元，占30.49%；项目支出10391.57万元，占69.51%。比上年预算数增加5224.88万元，主要是增加工作任务。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年海口市生态环境局（部门）本级、海口市环境监测站、海口市环境信息和宣教管理中心、海口市湾长事务中心、海口市海洋环境监测中心、海口市生态环境局龙华分局海口市生态环境局秀英分局、海口市生态环境局美兰分局、海口市生态环境局琼山分局等的机关事业单位运行经费预算3187.44万元。

（二）政府采购情况

2024年海口市生态环境局（部门）政府采购预算总额2176.6万元，其中：政府采购货物预算54.78万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2121.82万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，海口市生态环境局（部门）本级及下属各预算单位共有车辆20辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车10辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车5辆、其他用车3辆。单位价值100万元以上设备20台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年海口市生态环境局（部门）32个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算10,482.88万元、政府性基金0万元。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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。

五、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。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。