

2021 年
潮州市生态环境局 部门预算

目 录

第一部分 潮州市生态环境局 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 2021 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 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 潮州市生态环境局概况

一、主要职责

（一）潮州市生态环境局主要职能如下：负责建立健全生态环境制度，负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理，负责全市污染减排计划的制定并组织实施，参与制定生态环境领域固定资产投资规模和方向的意见，负责污染防治的监督管理，制定大气、水、海洋、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监督实施，指导协调和监督生态保护修复工作。负责核与辐射安全的监督管理，负责生态环境准入的监督管理。负责生态环境监测管理工作。负责应对气候变化工作。负责生态环境统一监督执法。组织指导和协调生态环境宣传教育工作。开展生态环境科技工作。开展生态环境合作交流。完成市委、市政府和省生态环境厅交办的其他任务。

（二）潮州市环境保护监测站为公益一类事业单位，正科级。主要职能是担负本市市区内大气、地表水、降水、土壤、噪声和机动车尾气的常规监测和部分调研工作；市区污染源监督性监测，污染事故处理及污染纠纷仲裁监测；室内环境放射性电磁辐射、有毒有害气体监测和参与环境安全事故调查及应急处理；环境状况公报和城市环境综合整治定量考核、环境保护任期目标责任制中有关指标监测；排污申报和排污许可证制度实施的监测。

（三）潮州市环境信息中心为公益一类事业单位，正科级。主要职能是负责全市环境保护信息的收集、整理和汇总，指导全市范围内的企业事业单位环境信息公开工作，承担环评

文件、环保专项资金项目、环境保护方案等的技术评估工作，提供环保科技的支持和服务，负责固体废物、危险废物环保专项规划的编制和固体废物信息平台的管理，协助主管部门开展全市固体废物管理。

二、部门机构设置

市生态环境局设办公室、综合科、法规标准与宣教科技科、水生态环境科、海洋生态环境科、大气环境与辐射管理科、生态土壤与固体废物管理科、环境影响评价与排放管理科、生态环境督查科、生态环境执法监督科、机关党委 11 个内设科室和湘桥分局、枫溪分局、潮安分局、饶平分局四个派出机构。

三、部门预算构成

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：潮州市环境保护监测站、潮州市环境信息中心。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市生态环境局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4067.07	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	549.62
		九、卫生健康支出	146.52
		十、节能环保支出	4243.46
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市生态环境局

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	292.03
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	4067.07	本年支出合计	5231.63

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市生态环境局

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
七、上年结转结余	1164.56		
收入总计	5231.63	支出总计	5231.63

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：潮州市生态环境局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 潮州市生态环境局

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	上年结 转资金
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				
21103	污染防治	1164.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1164.57
2110399	其他污染防治支出	1164.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1164.57
21111	污染减排	577.55	577.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	577.55	577.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	292.03	292.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	292.03	292.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	292.03	292.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 潮州市生态环境局

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	5231.63	3531.82	1699.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	549.62	549.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	549.62	549.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	90.69	90.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.656	18.656	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	293.52	293.52	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	146.76	146.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	146.52	146.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	146.52	146.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	112.99	112.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.53	33.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4243.460606	2543.65	1699.81	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：潮州市生态环境局

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							
21101	环境保护管理事务	2166.35	2141.35	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1992.39	1992.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	173.96	148.96	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	335.00	0.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	环境监测与监察	335.00	0.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1164.57	0.00	1164.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1164.57	0.00	1164.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	577.55	402.30	175.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	577.55	402.30	175.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	292.03	292.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	292.03	292.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	292.03	292.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市生态环境局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4067.07	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	549.62
		九、卫生健康支出	146.52
		十、节能环保支出	3078.89
		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：潮州市生态环境局

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	292.03
		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	4067.07	本年支出合计	4067.07
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4067.07	支出总计	4067.07

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： 潮州市生态环境局

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	4067.07	3531.82	535.24
[208]社会保障和就业支出	549.62	549.62	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	549.62	549.62	0.00
[2080501]行政单位离退休	90.69	90.69	0.00
[2080502]事业单位离退休	18.65	18.65	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.52	293.52	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	146.76	146.76	0.00
210 卫生健康支出	146.52	146.52	0.00
21011 行政事业单位医疗	146.52	146.52	0.00
2101101 行政单位医疗	112.99	112.99	0.00
2101102 事业单位医疗	33.53	33.53	0.00
211 节能环保支出	3078.89	2543.65	535.24
21101 环境保护管理事务	2166.34	2141.34	0.00
2110101 行政运行	1992.39	1992.39	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 潮州市生态环境局

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
2110199 其他环境保护管理事务支出	173. 96	148. 96	25
21102 环境监测与监察	335. 00	0. 00	335
2110299 其他环境监测与监察支出	335. 00	0. 00	335
21103 污染防治	0. 00	0. 00	0. 00
2110399 其他污染防治支出	0. 00	0. 00	0. 00
21111 污染减排	577. 55	402. 30	175. 24
2111101 生态环境监测与信息	577. 55	402. 30	175. 24
221 住房保障支出	292. 03	292. 03	0. 00
22102 住房改革支出	292. 03	292. 03	0. 00
2210201 住房公积金	292. 03	292. 03	0. 00

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 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： 潮州市生态环境局

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	3531.82
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2311.88
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	696.34
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	197.03
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	550.92
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	17.43
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	682.65
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	40.10
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	122.40
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	228.57
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	70.69
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	222.82
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	35.35
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	111.41

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：潮州市生态环境局

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
[50102]社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	89.13
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	28.28
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	2.74
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	8.63
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	66.32
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	225.71
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	258.09
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	49.92
[302]商品和服务支出	[50501]工资福利支出	55.57
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	326.33
[302]商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	15.2
[30201]办公费	[50201]办公经费	61.00

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： 潮州市生态环境局

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
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.15
[30205]水费	[50201]办公经费	1.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.25
[30206]电费	[50201]办公经费	11.28
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30206]电费	[50201]办公经费	1.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	16.76
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	3.50
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修(护)费	10.72
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1.04
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.46

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：潮州市生态环境局

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
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	5.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	20.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	13.926302
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	4.42
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	1.25
[30229]福利费	[50201]办公经费	3.77
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	13.50
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	54.50
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	66.48
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	60.90
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	8.80
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	141.71
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00

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： 潮州市生态环境局

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
[30302]退休费	[50905]离退休费	109.34
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1.81
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	29.11
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	1.44

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

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：潮州市生态环境局

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	443.53	443.53	0.00	0.00
“三公”经费	82.90	82.90	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	72.00	72.00	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	72.00	72.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.90	10.90	0.00	0.00

注： 根据各部门实际预算编制情况编制。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮州市生态环境局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 潮州市生态环境局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 5231.63 万元，比上年减少 1941.81 万元，下降 27%，主要原因是上年结转省级专项资金减少；支出预算 5231.63 万元，比上年减少 1941.81 万元，下降 27%，主要原因是上年结转省级专项资金减少。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 82.90 万元，比上年减少 22.32 万元，下降 21%，主要原因是公车运行维护费预算下降。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 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 72 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 72 万元），比上年减少 25.20 万元，下降 25.92%，主要原因是潮安分局编外保留执法车辆费用无纳入预算；公务接待费 10.90 万元，比上年增加 2.87 万元，增长 35.74%，主要原因是工作任务重，上级督导检查增加。

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。2021 年，本部门机关运行经费安排 443.53 万元，比上年减少 76.91 万元，下降 15%，主要原因是公车运行维护费等经济分类预算比上年减少，委托业务费等经济分类比上年增加。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 56.66 万元，其中：货物类采购预算 25.04 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 31.62 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 7697.08 万元，分布构成情况为：房屋 6584.74 平方米，车辆 27 辆，单价在 100 万元以上的设备 3 台等。本年度拟购置固定资产 17.75 万元，主要是采购电脑、家具等办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 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
生态环境行政事业运转经费（潮安分局）	120 万元	确保潮安分局环保业务部门、监测站业务的有序良好开展，提供充分的执法、监测经费保障。
生态环境行政运转经费	120 万元	开展生态环境保护污染防治工作，保证部门正常运转。
环境监测运转费	160.24 万元	完成上级部门下达的江河水、海水、土壤、有毒有害气体等监测任务等相关工作。

注：根据实际预算情况编制

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：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。