

2022 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 2022 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 2022 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）广东省潮州生态环境监测站主要职能如下：承担潮州市生态环境质量监测工作；承担省生态环境监测中心和省环境辐射监测中心指令性监测任务；受属地生态环境行政主管部门委托协助开展污染源与执法监测工作，为属地突发生态环境事件应急监测提供技术支持；对潮州市各级生态环境监测机构进行业务指导。

（三）潮州市环境信息中心主要职能如下：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广东省潮州生态环境监测站预算和下属单位潮州市环境信息中心预算。

第二部分 2022 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	4206.76	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	596.56
		九、卫生健康支出	161.61
		十、节能环保支出	3132.06
		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	316. 53
		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	4206. 76	本年支出合计	4206. 76

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
收入总计	4206.76	支出总计	4206.76

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

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			
2210201	住房公积金	316.53	316.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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	4206.76	3622.76	584.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	596.56	596.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	596.56	596.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	126.82	126.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.43	27.43	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	294.88	294.88	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	147.44	147.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	161.61	161.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	161.61	161.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	125.46	125.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.15	36.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3132.06	2548.05	584	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	2205.48	2131.72	73.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	2026.33	1977.57	48.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	179.16	154.16	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	其他环境监测与监察支出	335.00	0.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	591.57	416.33	175.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	591.57	416.33	175.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	316.53	316.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	316.53	316.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	316.53	316.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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	4206.76	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	596.56
		九、卫生健康支出	161.61
		十、节能环保支出	3132.06
		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	316. 53
		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	4206. 76	本年支出合计	4206. 76
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	4206. 76	支出总计	4206. 76

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	4206. 76	3622. 76	584. 00
[208]社会保障和就业支出	596. 56	596. 56	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	596. 56	596. 56	0. 00
[2080501]行政单位离退休	126. 82	126. 82	0. 00
[2080502]事业单位离退休	27. 43	27. 43	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	294. 88	294. 88	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	147. 44	147. 44	0. 00
[210]卫生健康支出	161. 61	161. 61	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	161. 61	161. 61	0. 00
[2101101]行政单位医疗	125. 46	125. 46	0. 00
[2101102]事业单位医疗	36. 15	36. 15	0. 00
[211]节能环保支出	3132. 06	2548. 05	584. 00
[21101]环境保护管理事务	2205. 48	2131. 72	73. 76
[2110101]行政运行	2026. 33	1977. 57	48. 76

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	179.16	154.16	25.00
[21102]环境监测与监察	335.00	0.00	335.00
[2110299]其他环境监测与监察支出	335.00	0.00	335.00
[21111]污染减排	591.57	416.33	175.24
[2111101]生态环境监测与信息	591.57	416.33	175.24
[221]住房保障支出	316.53	316.53	0.00
[22102]住房改革支出	316.53	316.53	0.00
[2210201]住房公积金	316.53	316.53	0.00

注： 无

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	3622. 76
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2203. 22
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	554. 25
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	691. 34
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	40. 26
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	225. 92
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	112. 96
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	97. 43
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	1. 69
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	248. 14
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	231. 24
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	843. 38
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	191. 47
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	17. 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
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	353.46
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	68.96
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	34.48
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	29.74
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.52
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	68.39
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	79.35
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	327.14
[30201]办公费	[50201]办公经费	61.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	2.00
[30205]水费	[50201]办公经费	1.00
[30206]电费	[50201]办公经费	11.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	1.00

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
[30211]差旅费	[50201]办公经费	13.08
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	11.00
[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	14.12
[30229]福利费	[50201]办公经费	3.82
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	55.5
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	69.32
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	58.30
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	58.41
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	12.80
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	1.10
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	6.50

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
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	0.26
[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	1.00
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	3.70
[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	0.30
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	1.00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	4.31
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	1.20
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	17.90
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	3.60
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	190.61
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	154.25
[30305] 生活补助	[50901] 社会福利和救助	1.87

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
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	32. 57
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	1. 92

注： 无

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	516.74	516.74	0.00	0.00
“三公”经费	111.14	111.14	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	97.96	97.96	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	79.96	79.96	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	13.18	13.18	0.00	0.00

注： 无

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
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算4206.76万元，比上年增加139.70万元，增长3.43%，主要原因是人员经费增加，增加信创替代项目经费；支出预算4206.76万元，比上年减少1024.87万元，下降19.60%，主要原因是2021年度批复的预算支出包含上年结转数，2022年无上年结转数。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费111.14万元，比上年增加28.24万元，增长34.1%，主要原因是1.潮安分局拟换置公务用车一辆，2.因车辆老化车龄增加，公车运行费预算增加，3.因上级检查督导帮扶增加，接待费预算增加。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97.96万元（公务用车购置费18万元，比上年增加18万元；公务用车运行维护费79.96万元，比上年增加7.96万元。）比上年增加25.96万元，增长36.1%，主要原因是1.潮安分局拟换置公务用车一辆，2.因车辆老化车龄增加，公车运行费预算增加；公务接待费13.18万元，比上年增加2.28万元，增长20.9%，主要原因是因上级检查督导帮扶增加，接待费预算增加。

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。2022 年，本部门机关运行经费安排 516.74 万元，比上年增加 72.21 万元，增长 16.2%，主要原因是公车购置费、办公设备等比上年增加。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 70.88 万元，其中：货物类采购预算 49.16 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 21.72 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 8236.06 万元，分布构成情况为：房屋 5940.74 平方米，车辆 27 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 59.95 万元，主要是电脑、复印机、办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 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费（潮安分局）	120 万元	提供充分的执法、执勤、监测等经费保障，确保潮安生态环境业务部门、监测站、监察分

		局业务工作的有序良好开展。
生态环境行政运转经费	120 万元	开展我市大气、水体、海洋、土壤、噪声、固体废物、危险废物以及其他生态环境保护污染防治工作，保证生态环境部门工作正常运转。
环境监测运转费	160.24 万元	2022 年完成上级部门下达的地表水、降水、海水、土壤、噪声、环境空气质量等监测任务。

注： 无

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。