

2023 年
潮州市生态环境局（本级）部门预算

目 录

第一部分 潮州市生态环境局(本级) 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 2023 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

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十一、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 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

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，负责环境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、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

本部门预算为市生态环境局本级预算。

第二部分 2023 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（本级） 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6001.03	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	699.26
		九、卫生健康支出	147.83
		十、节能环保支出	4881.69
		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（本级）

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	272. 25
		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	6001. 03	本年支出合计	6001. 03

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市生态环境局（本级）

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	6001.03	支出总计	6001.03

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（本级）

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（本级）

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（本级）

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			
221	住房保障支出	272.25	272.25	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	272.25	272.25	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	272.25	272.25	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	6001.03	3618.03	2383.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	699.26	699.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	699.26	699.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	210.22	210.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.97	14.97	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	316.05	316.05	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	158.03	158.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	147.83	147.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	147.83	147.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	121.42	121.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.41	26.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,881.69	2,498.69	2,383.00	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	2,498.69	2,498.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	2,498.69	2,498.69	0.00	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
21103	污染防治	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	272.25	272.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	272.25	272.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	272.25	272.25	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(本级)

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6001.03	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	699.26
		九、卫生健康支出	147.83
		十、节能环保支出	4881.69
		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(本级)

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	272. 25
		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	6001. 03	本年支出合计	6001. 03
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	6001. 03	支出总计	6001. 03

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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(本级)

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	6001. 03	3618. 03	2383. 00
[208]社会保障和就业支出	699.26	699.26	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	699.26	699.26	0.00
[2080501]行政单位离退休	210.22	210.22	0.00
[2080502]事业单位离退休	14.97	14.97	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.05	316.05	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	158.03	158.03	0.00
[210]卫生健康支出	147.83	147.83	0.00
[21011]行政事业单位医疗	147.83	147.83	0.00
[2101101]行政单位医疗	121.42	121.42	0.00
[2101102]事业单位医疗	26.41	26.41	0.00
[211]节能环保支出	4,881.69	2,498.69	2,383.00
[21101]环境保护管理事务	2,498.69	2,498.69	0.00
[2110101]行政运行	2,498.69	2,498.69	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(本级)

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
[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
[21103]污染防治	2,000.00	0.00	2,000.00
[2110399]其他污染防治支出	2,000.00	0.00	2,000.00
[21111]污染减排	48.00	0.00	48.00
[2111102]生态环境执法监察	48.00	0.00	48.00
[221]住房保障支出	272.25	272.25	0.00
[22102]住房改革支出	272.25	272.25	0.00
[2210201]住房公积金	272.25	272.25	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市生态环境局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3618.03
[301]工资福利支出	2,553.94
[30101]基本工资	480.25
[30102]津贴补贴	653.06
[30103]奖金	462.07
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	254.81
[30109]职业年金缴费	127.41
[30110]职工基本医疗保险缴费	109.89
[30112]其他社会保障缴费	1.91
[30113]住房公积金	220.36
[30199]其他工资福利支出	244.19
[301]工资福利支出	588.63
[30101]基本工资	132.29
[30102]津贴补贴	15.96

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 潮州市生态环境局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30107]绩效工资	235.28
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	61.24
[30109]职业年金缴费	30.62
[30110]职工基本医疗保险缴费	26.41
[30112]其他社会保障缴费	2.30
[30113]住房公积金	51.89
[30199]其他工资福利支出	32.64
[302]商品和服务支出	238.09
[30201]办公费	34.30
[30204]手续费	1.20
[30205]水费	1.00
[30206]电费	11.00
[30207]邮电费	0.60
[30209]物业管理费	0.60

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 潮州市生态环境局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	1.50
[30213]维修（护）费	7.40
[30226]劳务费	3.20
[30227]委托业务费	12.00
[30228]工会经费	14.67
[30229]福利费	3.82
[30231]公务用车运行维护费	37.80
[30239]其他交通费用	69.00
[30299]其他商品和服务支出	40.00
[303]对个人和家庭的补助	237.37
[30302]退休费	225.18
[30305]生活补助	0.66
[30307]医疗费补助	11.53

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（本级）

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	534.67	534.67	0.00	0.00
“三公”经费	74.90	74.90	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	62.36	62.36	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	44.36	44.36	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	12.54	12.54	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

注： 本表本年无发生额。

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

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市生态环境局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2383.00
[302]商品和服务支出	2,242.47
[30201]办公费	44.30
[30202]印刷费	2.34
[30203]咨询费	2.00
[30204]手续费	1.20
[30205]水费	0.40
[30206]电费	2.50
[30207]邮电费	11.26
[30209]物业管理费	16.28
[30211]差旅费	13.50
[30213]维修（护）费	89.51
[30214]租赁费	4.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市生态环境局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30215]会议费	1.04
[30216]培训费	0.80
[30217]公务接待费	9.54
[30218]专用材料费	4.00
[30224]被装购置费	48.00
[30226]劳务费	33.50
[30227]委托业务费	1,939.74
[30231]公务用车运行维护费	6.56
[30239]其他交通费用	4.80
[30299]其他商品和服务支出	7.20
[302]商品和服务支出	101.20
[30201]办公费	20.00
[30202]印刷费	0.60
[30203]咨询费	1.00

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市生态环境局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	0.50
[30206]电费	8.00
[30207]邮电费	2.00
[30209]物业管理费	0.50
[30211]差旅费	20.00
[30213]维修（护）费	5.90
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	3.00
[30218]专用材料费	8.00
[30227]委托业务费	26.70
[30299]其他商品和服务支出	4.00
[310]资本性支出	39.33
[31002]办公设备购置	21.33
[31013]公务用车购置	18.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 潮州市生态环境局（本级）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	3,618.03	3,618.03	3,618.03	0.00	0.00	0.00	0.00
潮州市生态环境局	3,618.03	3,618.03	3,618.03	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3,142.57	3,142.57	3,142.57	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	238.09	238.09	238.09	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	237.37	237.37	237.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：潮州市生态环境局（本级）

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	2383.00	2383.00	2383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他水污染防治项目	182.85	182.85	182.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1、开展万里碧道水质监测；2、补助各部门、各县区水污染防治工作；3、保护和改善我市水环境质量,完成上级和市级安排的污染防治项目。
枫江流域水环境综合治理项目	227.65	227.65	227.65	0.00	0.00	0.00	0.00	助力枫江深坑国考断面水质达到考核要求。加强流域海道监控和水质监测，支撑枫江深坑流域科学、系统、精准提升水环境质量。
生态土壤与固体废物项目	105.26	105.26	105.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1、组织做好我市建设用地土壤污染评审工作； 2、确保潮州市医疗废物 100%安全妥善处置、完善医疗废物处置应急响应机制和处置能力；3、完成其他上级和市级安排的生态土壤与固体废物项目。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 潮州市生态环境局（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
潮州市主要河流断面水质自动监测服务项目	471.60	471.60	471.60	0.00	0.00	0.00	0.00	稳定提供真实可靠的水质自动监测数据和视频监控；每月提供主要河流水质分析报告，为水环境保护和水污染防治提供技术支持。
环境影响评价与排污许可技术服务项目	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是对全市所有尚未质量审核排污许可证的开展质量审核工作；二是完成“三线一单”生态环境分区管控实施成效年度跟踪评估要求；三是 2023 年底完成潮安分局委托的辖区范围内环评报告表技术评估；四是其他环境影响评价与排污许可技术服务项目。
潮州市海洋水环境与生态环境质量监测等项目	117.90	117.90	117.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 通过潮州市海洋环境水质监测系统实现重点海域水质实时在线监测，进一步加强系统平稳运行和数据管理应用，提高海洋环境监管水平。 2. 组织开展海水水质监测、入海排

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 潮州市生态环境局（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								污口水质监测、国控点位加密监测、海洋工程建设项目跟踪监测评价、赤潮应急监测以及其他海洋保护相关工作,进一步提高近岸海域环境监测监管能力,密切关注重点海域生态环境质量状况,为精准治理提供技术支撑。
其他生态环境保护污染防治工作专项	279.74	279.74	279.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1、加强生态环境执法监管维护生态环境安全；2、加强生态环境领域信息化工作,组织开展生态环境业务档案信息工作,开展生态环境信息系统等级保护及网络安全保障工作,全方位提升生态环境治理效能；3、开展生态环境保护工作宣传报道,提高公众意识；4、完成上级和市级安排的污染防治项目。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 潮州市生态环境局（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
水污染防治项目	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、通过宣传和劝阻饮用水水源一级保护区内进行游泳和垂钓的群众，保障饮用水水源水质安全；2、做好韩江市区段垃圾漂浮物清理打捞工作，保护韩江水质；3、完成其他上级和市级安排的水污染防治项目。
潮州市近岸海域污染防治项目	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 开展重点海湾基础调查。对重点海湾海水水质水文地质、海洋沉积物、污染成因等情况开展调查，测算重点海湾环境容量状况，研究提出整治方向，确定重点控制对象和控制方式，为精准开展污染整治提供行动依据。 2. 开展饶平县国控点位 GDN21002 周边海域水质试监测工作。逐季开展试监测，编制形成《监测点位调整技术报告》，为科学调整国控点

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：潮州市生态环境局（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								位 GDN21002 提供技术支持。 3. 完成美丽海湾保护与建设方案编制。针对我市海湾的生态环境特点和湾区发展定位,提出我市美丽海湾保护与建设方案,为美丽海湾示范建设提供规划引领。 4. 完成上级和本级安排的其他海洋保护相关工作。
生态环境行政 运转经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
广东省生态环境系统制式服装和标志项目	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深化生态环境保护综合行政执法改革,推进生态环境保护综合行政执法队伍规范化建设,督促综合行政执法人员规范穿着制式服装、佩戴标志,严肃仪容仪表及执法风纪,打造生态环境保护铁军。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 潮州市生态环境局（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
生态环境监督 执法应急管理	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展生态环境监督管理、执法执勤，妥善处理突发应急事件、实施行政处罚等，保障我市生态环境安全。
生态环境行政 事业运转经费 （饶平分局）	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展大气、水体、噪声、土壤、固体废物、有毒化学品等环境保护污染防治相关工作，提高分局人员工作能力，改善辖区环境质量。
生态环境行政 事务运转费（湘 桥分局）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展大气、水体、噪声、土壤、固体废物、有毒化学品等环境保护污染防治相关工作，提高分局人员工作能力，改善辖区环境质量
生态环境行政 事业运转费（潮 安分局）	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提供充分的执法、执勤、监测等经费保障，确保生态环境业务部门、监测站、监察分局业务工作的有序开展。

注： 无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算6001.03万元，比上年增加2800.41万元，增长87.50%，主要原因是人员经费增加、2023年潮州市水环境保护工作专项资金1000万元和2023年潮州市生态环境污染防治工作专项资金1000万元列入预算收入；支出预算6001.03万元，比上年增加2800.4万元，增长87.50%，主要原因是人员经费增加、2023年潮州市水环境保护工作专项资金1000万元和2023年潮州市生态环境污染防治工作专项资金1000万元列入预算支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费74.90万元，比上年减少17.3万元，下降18.76%，主要原因是按财政相关文件要求，压减“三公”费用支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费62.36万元（公务用车购置费18万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费44.36万元，比上年减少17.7万元。）比上年减少17.7万元，下降22.11%，主要原因是按财政相关文件要求，压减“三公”费用支出；公务接待费12.54万元，比上年增加0.4万元，增长3.19%，主要原因是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。2023 年，本部门机关运行经费安排 534.67 万元，比上年增加 17.93 万元，增长 3.47%，主要原因是按财政要求压减公用经费支出，2023 年新增广东省生态环境系统制式服装和标志购置费预算金额 48 万元。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 51 万元，其中：货物类采购预算 31.20 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 19.80 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 4514.14 万元，分布构成情况为：房屋 1078.74 平方米，车辆 19 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 39.33 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

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位: 万元)	绩效目标
其他水污染防治项目	182.85	1、开展万里碧道水质监测；2、补助各部门、各县区水污染防治工作；3、保护和改善我市水环境质量，完成上级和市级安排的污染防治项目。
枫江流域水环境综合治理项目	227.65	助力枫江深坑国考断面水质达到考核要求。加强流域海道监控和水质监测，支撑枫江深坑流域科学、系统、精准提升水环境质量。
生态土壤与固体废物项目	105.26	1、组织做好我市建设用地土壤污染评审工作； 2、确保潮州市医疗废物 100%安全妥善处置、完善医疗废物处置应急响应机制和处置能力；3、完成其他上级和市级安排的生态土壤与固体废物项目。
潮州市主要河流断面水质自动监测服务项目	471.60	稳定提供真实可靠的水质自动监测数据和视频监控；每月提供主要河流水质分析报告，为水环境保护和水污染防治提供技术支持。
环境影响评价与排污许可技术服务项目	250.00	一是对全市所有尚未质量审核排污许可证的开展质量审核工作；二是完成“三线一单”生态环境分区管控实施成效年度跟踪评估要求；三是 2023 年底完成潮安分局委托的辖区范围内环评报告表技术评估；四是其他环境影响评价与排污许可技术服务项目。
潮州市海洋水环境与生态环境质量监测等项目	117.90	1.通过潮州市海洋环境水质监测系统实现重点海域水质实时在线监测，进一步加强系统平稳运行和数据管理应用，提高海洋环境监管水平。 2.组织开展海水水质监测、入海排污口水质监测、国控点位加密监测、海洋工程建设项目跟踪监测评价、赤潮应急监测以及其他海洋保护相关工作，进一步提高近岸海域环境监测监管能力，密切关注重点海域生态环境质量状况，为精准治理提供技术支撑。
其他生态环境保护污染防治工作专项	279.74	1、加强生态环境执法监管维护生态环境安全；2、加强生态环境领域信息化工作，组织开展生态环境业务

		档案信息工作，开展生态环境信息系统等级保护及网络安全保障工作，全方位提升生态环境治理效能；3、开展生态环境保护工作宣传报道，提高公众意识；4、完成上级和市级安排的污染防治项目。
水污染防治项目	165.00	1、通过宣传和劝阻饮用水水源一级保护区内进行游泳和垂钓的群众，保障饮用水水源水质安全；2、做好韩江市区段垃圾漂浮物清理打捞工作,保护韩江水质；3、完成其他上级和市级安排的水污染防治项目。
潮州市近岸海域污染防治项目	200.00	1.开展重点海湾基础调查。对重点海湾海水水质水文地质、海洋沉积物、污染成因等情况开展调查，测算重点海湾环境容量状况，研究提出整治方向，确定重点控制对象和控制方式，为精准开展污染整治提供行动依据。 2.开展饶平县国控点位 GDN21002 周边海域水质试监测工作。逐季开展试监测，编制形成《监测点位调整技术报告》，为科学调整国控点位 GDN21002 提供技术支持。 3.完成美丽海湾保护与建设方案编制。针对我市海湾的生态环境特点和湾区发展定位，提出我市美丽海湾保护与建设方案，为美丽海湾示范建设提供规划引领。 4.完成上级和本级安排的其他海洋保护相关工作。
生态环境行政运转经费	120.00	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。
生态环境行政事业运转费（潮安分局）	120.00	提供充分的执法、执勤、监测等经费保障，确保生态环境业务部门、监测站、监察分局业务工作的有序开展。

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：“三公”经费指部门(单位) 使用财政拨款安排的因公出国(境) 费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。