

2024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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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）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、潮安分局、饶平分局三个派出机构。

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潮州市环境信息中心预算。

第二部分 2024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	6,733.45	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	754.62
		九、卫生健康支出	163.35
		十、节能环保支出	5,507.55
		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
		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	307.93
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	6,733.45	本年支出合计	6,733.45
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	6,733.45	支出总计	6,733.45

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。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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			
	合计	6,733.45	6,733.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	754.62	754.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	754.62	754.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	201.23	201.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	358.88	358.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	179.44	179.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	163.35	163.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	163.35	163.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	117.65	117.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.70	45.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,507.55	5,507.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	3,160.10	3,160.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	2,885.34	2,885.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	274.75	274.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	268.00	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	268.00	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,079.45	2,079.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2,079.45	2,079.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	307.93	307.93	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	307.93	307.93	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	307.93	307.93	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	6,733.45	4,364.00	2,369.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	754.62	754.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	754.62	754.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	201.23	201.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.06	15.06	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	358.88	358.88	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	179.44	179.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	163.35	163.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	163.35	163.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	117.65	117.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.70	45.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,507.55	3,138.10	2,369.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	3,160.10	3,138.10	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	2,885.34	2,883.34	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	274.75	254.75	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	268.00	0.00	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	268.00	0.00	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,079.45	0.00	2,079.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2,079.45	0.00	2,079.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	307.93	307.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	307.93	307.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2210201	住房公积金	307.93	307.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	6,733.45	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	754.62
		九、卫生健康支出	163.35
		十、节能环保支出	5,507.55
		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
		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	307.93
		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	6,733.45	本年支出合计	6,733.45

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	6,733.45	支出总计	6,733.45

注：表中功能分类科目，根据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	6,733.45	4,364.00	2,369.45
[208]社会保障和就业支出	754.62	754.62	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	754.62	754.62	0.00
[2080501]行政单位离退休	201.23	201.23	0.00
[2080502]事业单位离退休	15.06	15.06	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.88	358.88	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	179.44	179.44	0.00
[210]卫生健康支出	163.35	163.35	0.00
[21011]行政事业单位医疗	163.35	163.35	0.00
[2101101]行政单位医疗	117.65	117.65	0.00
[2101102]事业单位医疗	45.70	45.70	0.00
[211]节能环保支出	5,507.55	3,138.10	2,369.45
[21101]环境保护管理事务	3,160.10	3,138.10	22.00
[2110101]行政运行	2,885.34	2,883.34	2.00
[2110199]其他环境保护管理事务支出	274.75	254.75	20.00
[21102]环境监测与监察	268.00	0.00	268.00
[2110299]其他环境监测与监察支出	268.00	0.00	268.00
[21103]污染防治	2,079.45	0.00	2,079.45
[2110399]其他污染防治支出	2,079.45	0.00	2,079.45
[221]住房保障支出	307.93	307.93	0.00
[22102]住房改革支出	307.93	307.93	0.00
[2210201]住房公积金	307.93	307.93	0.00

注：无。

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,364.00
[301]工资福利支出	3,877.04
[30101]基本工资	707.17
[30102]津贴补贴	676.20
[30103]奖金	713.37
[30107]绩效工资	474.08
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	358.88
[30109]职业年金缴费	179.44
[30110]职工基本医疗保险缴费	154.77
[30112]其他社会保障缴费	9.54
[30113]住房公积金	307.93
[30199]其他工资福利支出	295.67
[302]商品和服务支出	261.40
[30201]办公费	38.50
[30204]手续费	1.30
[30205]水费	1.10
[30206]电费	11.80
[30207]邮电费	0.60
[30209]物业管理费	0.60
[30211]差旅费	11.94
[30213]维修（护）费	3.40
[30226]劳务费	3.20
[30227]委托业务费	12.00
[30228]工会经费	16.77
[30229]福利费	4.29

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	44.70
[30239]其他交通费用	70.20
[30299]其他商品和服务支出	41.00
[303]对个人和家庭的补助	225.55
[30302]退休费	216.29
[30305]生活补助	0.68
[30307]医疗费补助	8.58

注：无。

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,369.45
[302]商品和服务支出	2,351.15
[30201]办公费	47.20
[30202]印刷费	1.50
[30203]咨询费	0.90
[30204]手续费	1.00
[30205]水费	1.80
[30206]电费	17.50
[30207]邮电费	8.60
[30209]物业管理费	9.20
[30211]差旅费	35.70
[30213]维修（护）费	11.70
[30215]会议费	1.04
[30216]培训费	3.30
[30217]公务接待费	12.54
[30218]专用材料费	12.00
[30224]被装购置费	2.00
[30226]劳务费	43.00
[30227]委托业务费	2,115.11
[30229]福利费	1.50
[30231]公务用车运行维护费	3.26
[30239]其他交通费用	5.80
[30299]其他商品和服务支出	16.50
[310]资本性支出	18.30
[31002]办公设备购置	13.30

部门预算支出经济科目	预算
[31003]专用设备购置	5.00

注：无。

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	362.19	362.19	0.00	0.00
“三公”经费	60.50	60.50	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	47.96	47.96	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	47.96	47.96	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	12.54	12.54	0.00	0.00

注：无。

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：本表本年无发生额。

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：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：潮州市生态环境局

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	4,364.00	4,364.00	4,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00
潮州市生态环境局	4,019.88	4,019.88	4,019.88	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3,544.88	3,544.88	3,544.88	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	249.45	249.45	249.45	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	225.55	225.55	225.55	0.00	0.00	0.00	0.00
潮州市环境信息中心	344.11	344.11	344.11	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	332.16	332.16	332.16	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11.95	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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

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	2,369.45	2,369.45	2,369.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他水污染防治项目	179.90	179.90	179.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1、提高近岸海域环境监测监管能力；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水环境保护和污染防治项目。
其他生态环境保护污染防治工作专项	228.50	228.50	228.50	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。
潮州市主要河流断面水质自动监测服务项目	423.25	423.25	423.25	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。
生态土壤与固体废物项目	126.50	126.50	126.50	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。
环境影响评价与排污许可技术服务项目	267.00	267.00	267.00	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。

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			
噪声及大气污染防治技术服务项目	178.00	178.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、强化大气环境质量监测，开展细颗粒物与臭氧污染协同防控，保持大气环境质量稳定；二、完成潮州市功能区声环境监测站（点）评估核定和声环境功能区调整工作，保持全市声环境质量稳定。
枫江流域水环境综合治理项目	219.25	219.25	219.25	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。
生态环境行政事业运转经费（饶平分局）	40.00	40.00	40.00	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。
主要河流断面水质自动监测服务项目	457.05	457.05	457.05	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。
生态环境行政事务运转费（湘桥分局）	16.00	16.00	16.00	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）	96.00	96.00	96.00	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。
生态环境监督执法应急管理	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展生态环境监督管理、执法执勤，妥善处理突发事件、实施行政处罚等，保障我市生态环境安全。
广东省生态环境系统制式服装和标志项目	2.00	2.00	2.00	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。
生态环境行政运转经费	96.00	96.00	96.00	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。

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			
信息化管理综合运行费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	收集、整理和汇总全市环境保护信息，对网络发生故障时，2 小时内做出响应，根据故障级别，4至48小时内解决问题。组织协调视频会议50场次；发布全市生态环境相关信息2500条。提升全市固废信息化管理水平和监管能力。
技术评估项目	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	高质量完成环境影响评价文件的技术评估工作，内部评审不少于20次；专家评审会不少于10次，通过开展各目工作，使公众、企业、社会共同参与环保的认知与热情持续增长。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算6,733.45万元，比上年增加412.28万元，增长6.52%，主要原因是人员经费增加；支出预算6,733.45万元，比上年增加412.28万元，增长6.52%，主要原因是人员经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费60.5万元，比上年减少18万元，下降22.93%，主要原因是减少公务用车购置预算金额18万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费47.96万元（公务用车购置费0万元，比上年减少18万元；公务用车运行维护费47.96万元，比上年增加0万元。）比上年减少18万元，下降27.29%，主要原因是减少公务用车购置预算金额18万元；公务接待费12.54万元，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。

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。2024年，本部门机关运行经费安排362.19万元，比上年减少172.48万元，下降32.26%，主要原因是部门运转类项目按2023年预算金额20%压减。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排28.26万元，其中：货物类采购预算11万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算17.26万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年11月30日，本部门固定资产金额2,482.45万元，分布构成情况为：房屋5,819.44平方米，车辆21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8万元，主要是购置空调、办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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	179.9	1、提高近岸海域环境监测监管能力；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水环境保护和污染防治项目。
其他生态环境保护污染防治工作专项	228.5	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。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
潮州市主要河流断面水质自动监测服务项目	423.25	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。
生态土壤与固体废物项目	126.5	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。
环境影响评价与排污许可技术服务项目	267	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。
噪声及大气污染防治技术服务项目	178	一、强化大气环境质量监测，开展细颗粒物与臭氧污染协同防控，保持大气环境质量稳定；二、完成潮州市功能区声环境监测站（点）评估核定和声环境功能区调整工作，保持全市声环境质量稳定。
枫江流域水环境综合治理项目	219.25	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。
主要河流断面水质自动监测服务项目	457.05	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。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。