

2025年
潮州市生态环境局饶平分局部门预算

目 录

第一部分 潮州市生态环境局饶平分局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025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 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 潮州市生态环境局饶平分局概况

一、主要职责

（一）在饶平县辖区（含辖区内各类园区，下称辖区），内统一行使生态和城乡各类污染排放监管与综合行政执法工作，监督管理污染防治、核与辐射安全工作，指导、协调、监管辖区生态环境保护相关工作。

（二）协助配合饶平县人民政府拟订饶平县辖区生态环境规划、计划和专项规划并参与实施。参与编制并监督实施辖区生态环境功能区划。

（三）负责实施辖区内污染防治、生态环境保护、核与辐射安全的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等综合行政执法职能。负责辖区生态环境保护举报（信访）案件的调查处理，牵头协调辖区环境污染纠纷、环境污染事故、生态破坏事件的调查处理工作和一般突发生态环境事件的应急、预警工作。

（四）负责辖区环境污染防治的监督指导工作，协助实施辖区大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、核与辐射安全等的污染防治管理制度。负责辖区涉海洋相关工作。负责组织辖区生态环境统计、污染源普查和生态环境相关监测工作。协助组织实施辖区污染减排和生态环境保护目标责任制工作。协助指导辖区内城乡生态环境综合整治工作。开展辖区应对气候变化相关工作。

（五）监督指导辖区农业面源污染治理及对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工

作。组织实施辖区各类自然保护地生态环境监管工作。

（六）组织、指导和协调辖区生态环境宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护。参与指导辖区推动循环经济和生态环保产业发展。

（七）组织辖区内有关单位开展生态环境专项资金项目入库申报工作。配合辖区有关部门做好生态环境专项资金使用的监督管理和绩效评价等工作。

（八）负责辖区内生态环境重大行政执法决定法制审核，在市生态环境局授权范围内承担生态环境保护许可具体工作、参与实施辖区生态环境准入清单。

（九）承担市生态环境局交办的其他业务工作以及完成饶平县委、县政府交办的生态环境有关工作。

二、部门机构设置

市生态环境局饶平分局下设办公室、执法一股、执法二股、海洋股、综合股5个内设机构。

三、部门预算构成

本部门预算为潮州市生态环境局饶平分局本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：潮州市生态环境局饶平分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	849.61	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	174.98
		九、卫生健康支出	28.04
		十、节能环保支出	588.59
		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	58.00
		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

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	849.61	本年支出合计	849.61
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	849.61	支出总计	849.61

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：潮州市生态环境局饶平分局

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	849.61	849.61	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	174.98	174.98	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	174.98	174.98	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	61.85	61.85	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	11.27	11.27	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	67.91	67.91	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	33.95	33.95	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	28.04	28.04	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	28.04	28.04	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	16.24	16.24	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	11.80	11.80	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	588.59	588.59	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	568.59	568.59	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	568.59	568.59	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	20.00	20.00	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	20.00	20.00	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	58.00	58.00	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	58.00	58.00	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	58.00	58.00	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：潮州市生态环境局饶平分局

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	849.61	829.61	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	174.98	174.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	174.98	174.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.85	61.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.27	11.27	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	67.91	67.91	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	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	588.59	568.59	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	568.59	568.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	568.59	568.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.00	58.00	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：潮州市生态环境局饶平分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	849.61	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	174.98
		九、卫生健康支出	28.04
		十、节能环保支出	588.59
		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	58.00
		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	849.61	本年支出合计	849.61

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	849.61	支出总计	849.61

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：潮州市生态环境局饶平分局

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	849.61	829.61	20.00
[208]社会保障和就业支出	174.98	174.98	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	174.98	174.98	0.00
[2080501]行政单位离退休	61.85	61.85	0.00
[2080502]事业单位离退休	11.27	11.27	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.91	67.91	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	33.95	33.95	0.00
[210]卫生健康支出	28.04	28.04	0.00
[21011]行政事业单位医疗	28.04	28.04	0.00
[2101101]行政单位医疗	16.24	16.24	0.00
[2101102]事业单位医疗	11.80	11.80	0.00
[211]节能环保支出	588.59	568.59	20.00
[21101]环境保护管理事务	568.59	568.59	0.00
[2110101]行政运行	568.59	568.59	0.00
[21102]环境监测与监察	20.00	0.00	20.00
[2110299]其他环境监测与监察支出	20.00	0.00	20.00
[221]住房保障支出	58.00	58.00	0.00
[22102]住房改革支出	58.00	58.00	0.00
[2210201]住房公积金	58.00	58.00	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：潮州市生态环境局饶平分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	829.61
[301]工资福利支出	706.68
[30101]基本工资	139.74
[30102]津贴补贴	107.49
[30103]奖金	111.33
[30107]绩效工资	126.19
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	67.91
[30109]职业年金缴费	33.95
[30110]职工基本医疗保险缴费	27.16
[30112]其他社会保障缴费	2.27
[30113]住房公积金	58.00
[30199]其他工资福利支出	32.64
[302]商品和服务支出	48.25
[30201]办公费	2.00
[30205]水费	1.60
[30206]电费	4.20
[30207]邮电费	2.80
[30211]差旅费	2.94
[30213]维修（护）费	0.80
[30228]工会经费	3.17
[30229]福利费	0.82
[30231]公务用车运行维护费	8.70
[30239]其他交通费用	9.42
[30299]其他商品和服务支出	11.80
[303]对个人和家庭的补助	74.68

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	73.12
[30305]生活补助	0.68
[30307]医疗费补助	0.88

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：潮州市生态环境局饶平分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	20.00
[302]商品和服务支出	18.80
[30201]办公费	1.00
[30211]差旅费	5.00
[30217]公务接待费	1.07
[30218]专用材料费	0.50
[30226]劳务费	7.85
[30227]委托业务费	1.50
[30299]其他商品和服务支出	1.88
[310]资本性支出	1.20
[31002]办公设备购置	1.20

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：潮州市生态环境局饶平分局

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	42.04	42.04	0.00	0.00
“三公”经费	9.77	9.77	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	8.70	8.70	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	8.70	8.70	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.07	1.07	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮州市生态环境局饶平分局

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：潮州市生态环境局饶平分局

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：潮州市生态环境局饶平分局

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	829.61	829.61	829.61	0.00	0.00	0.00	0.00
潮州市生态环境局饶平分局	829.61	829.61	829.61	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	706.68	706.68	706.68	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	48.25	48.25	48.25	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	74.68	74.68	74.68	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：潮州市生态环境局饶平分局

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	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
062006-潮州市生态环境局饶平分局	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
生态环境行政事业运转经费（饶平分局）	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。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算849.61万元，比上年增加849.61万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是2025年我局作为新增预算单位，独立核算；支出预算849.61万元，比上年增加849.61万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是2025年我局作为新增预算单位，独立核算。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费9.77万元，比上年增加9.77万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是2025年我局作为新增预算单位，独立核算。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2025年我局作为新增预算单位，独立核算；公务用车购置及运行维护费8.7万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费8.7万元，比上年增加8.7万元。）比上年增加8.7万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是2025年我局作为新增预算单位，独立核算；公务接待费1.07万元，比上年增加1.07万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是2025年我局作为新增预算单位，独立核算。

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。2025年，本部门机关运行经费安排42.04万元，比上年增加42.04万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是2025年我局作为新增预算单位，独立核算。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排2.04万元，其中：货物类采购预算2.04万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月31日，本部门固定资产金额957.65万元，分布构成情况为：房屋382平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产1.2万元，主要是采购两台空调等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
无	0	0

注：本年度无重点项目。

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。